UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Piano Esecutivo di Gestione

2022-2024

Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari - Ufficio Bilancio

Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Ambiente, salvaguardia territorio montano, protezione civile e LL.PP.	**28M**	Servizi Generali Montiano	1
	28V	Servizi Generali Verghereto	4
	35	Corpo P.M.	7
	36V	Scuole Materne	9
	37V	Scuole Elementari	10
	38V	Scuole Medie	13
	40V	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	14
	56	Viabilità	15
	56M	Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Montiano	16
	56V	Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Verghereto	19
	60	Pianificazione urbanistica-Edilizia	22
	67	Protezione civile	23
	70M	Igiene Ambientale Montiano	26
	70V	Igiene Ambientale Verghereto	28
	71	Funzioni Ambientali	30
	71M	Funzioni Ambientali Montiano	32
	72	Funghi e agricoltura	33
	80M	Cimiteri Montiano	37
	80V	Cimiteri Verghereto	38
	99	Coordinamento tecnico operativo progettazione	40
Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	**17**	Ragioneria	44
Gestione Associata Polizia Municipale	**35M**	Polizia Municipale - Montiano	50

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Governo del territorio	**60M**	Pianificazione Urbanistica - edilizia	52
	64	Sismica	53
Personale e Organizzazione	**15**	Personale	55
Pubblica Istruzione Montiano	**36M**	Scuole Materne	60
	37M	Scuole Elementari	65
	40M	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	68
	73M	Asili Nido Montiano	71
Servizi amministrativi, Partecipazione e Patrimonio	**03**	Assicurazioni	72
	03M	Assicurazioni Montiano	73
	03V	Assicurazioni Verghereto	74
	09	Organi	75
	14	Segreteria	76
	21M	Patrimonio-Espropri Montiano	79
	21V	Patrimonio-Espropri Verghereto	81
	89	Patrocinio legale	84
Servizi Sociali	**65**	Abitazioni	86
	75	Disabili	88
	76	Anziani	90
	77	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	92
	78	Programmazione e governo della rete	95
	87	Interventi per le famiglie	98
	88	Cooperazione e associazionismo	100
	96	Minori	101

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Sistemi Informatici Associati e Statistica	**26**	Servizio statistico	103
	29	Sistemi Informativi (SIA)	106
Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e Turismo	**55**	Turismo	109
	94	Suap	111
Staff del Segretario: Strategie per lo sviluppo	**05**	Progetti integrati	114
	07	Ufficio legale	116
	19	Pianificazione e controllo	117
Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica	**16**	Contratti	119
	28	Servizi Generali	122
Ufficio di Piano	**61**	Ufficio di Piano	128

ALLEGATI:

- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie 131
-Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati 135
- Spese per Titoli e Macroaggregati 161
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti 163

Piano Esecutivo di Gestione

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2022

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	190.000,00	190.000,00	190.000,00	312.310,00
Totale Capitolo	***20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI***			**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**312.310,00**
Totale Categoria	***2010102***			**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**312.310,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**312.310,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**312.310,00**
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	1.750.000,00			1.200.000,00
Totale Capitolo	***40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO***			**1.750.000,00**			**1.200.000,00**
Totale Categoria	***4020100***			**1.750.000,00**			**1.200.000,00**
Totale Tipologia	***4020000***			**1.750.000,00**			**1.200.000,00**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**1.750.000,00**			**1.200.000,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**1.940.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**1.512.310,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		190.000,00	190.000,00	190.000,00	312.310,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.750.000,00			1.200.000,00

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	173,49
Totale Capitolo	***28171M IMPOSTE E TASSE***			**120,00**	**120,00**	**120,00**	**173,49**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**120,00**	**120,00**	**120,00**	**173,49**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 28030M / 03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	***28030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO***			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Art. 28050M / P13	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				311,10
Art. 28050M / P14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				1.037,00
Art. 28050M / 12	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.13.000	400,00	400,00	400,00	1.400,00
Art. 28050M / 13	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.329,60
Art. 28050M / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	8.600,00	8.600,00	8.600,00	11.327,92
Art. 28050M / 23	PULIZIA LOCALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	8.983,91
Art. 28050M / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	400,00	400,00	400,00	674,66
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 / 02	TELEFONIA FISSA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.430,74
Art. 28050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.785,86
Art. 28050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.560,21
Art. 28050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	22.100,00	22.100,00	22.100,00	39.282,28
Totale Capitolo	***28050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**60.180,00**	**60.180,00**	**60.180,00**	**91.969,28**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**61.680,00**	**61.680,00**	**61.680,00**	**93.469,28**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**61.800,00**	**61.800,00**	**61.800,00**	**93.642,77**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 28200M / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000		250.000,00	250.000,00	

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 28200M / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.250.000,00			1.250.000,00
Totale Capitolo	***28200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZION***			**1.250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**1.250.000,00**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**1.250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**1.250.000,00**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**						
Art. 28200M / F00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Art. 28200M / U00	RISTRUTT. SEDE MUNICIPALE MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000		250.000,00		
Totale Capitolo	***28200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZION***			**500.000,00**	**250.000,00**		
Totale Macroaggr.	***2 05***			**500.000,00**	**250.000,00**		
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**1.750.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**1.250.000,00**
Totale Programma	***01 03***			**1.811.800,00**	**561.800,00**	**311.800,00**	**1.343.642,77**
Totale Missione	***01***			**1.811.800,00**	**561.800,00**	**311.800,00**	**1.343.642,77**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.811.800,00**	**561.800,00**	**311.800,00**	**1.343.642,77**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.694,15
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.766.000,00	516.000,00	266.000,00	1.271.905,62
		GENER Responsabile Servizi Generali		4.800,00	4.800,00	4.800,00	8.983,91
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		35.000,00	35.000,00	35.000,00	56.059,09
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		120,00	120,00	120,00	173,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi		61.680,00	61.680,00	61.680,00	93.469,28
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		500.000,00	250.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
Totale Capitolo	***20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO***			**5.550,00**	**5.550,00**	**5.550,00**	**5.550,00**
Art. 20094 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	23.500,00			137.042,19
Totale Capitolo	***20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI***			**23.500,00**			**137.042,19**
Totale Categoria	***2010102***			**29.050,00**	**5.550,00**	**5.550,00**	**142.592,19**
Totale Tipologia	***2010100***			**29.050,00**	**5.550,00**	**5.550,00**	**142.592,19**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**29.050,00**	**5.550,00**	**5.550,00**	**142.592,19**
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				62.813,76
Totale Capitolo	***40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO***						**62.813,76**
Totale Categoria	***4020100***						**560.566,13**
Totale Tipologia	***4020000***						**560.566,13**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**						**560.566,13**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**29.050,00**	**5.550,00**	**5.550,00**	**703.158,32**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		29.050,00	5.550,00	5.550,00	142.592,19
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					560.566,13

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	173,49
Totale Capitolo	***28171V IMPOSTE E TASSE***			**120,00**	**120,00**	**120,00**	**173,49**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**120,00**	**120,00**	**120,00**	**173,49**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 28050V / 14	MANUTENZIONI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				115,90
Art. 28050V / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	780,00	780,00	780,00	1.008,18
Art. 28050V / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 28050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	650,00			2.137,19
Art. 28050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.900,00			6.071,96
Art. 28050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	6.000,00			10.834,95
Art. 28050V / 05	GESTIONE CALORE - MANUTENZIONE	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.09.000	5.563,20	3.423,50		11.126,40
Totale Capitolo	***28050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**20.893,20**	**8.203,50**	**4.780,00**	**35.294,58**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**20.893,20**	**8.203,50**	**4.780,00**	**35.294,58**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**21.013,20**	**8.323,50**	**4.900,00**	**35.468,07**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 28200V / P01	RISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				1.373,16
Art. 28200V / P00	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	321.570,79			322.180,79
Totale Capitolo	***28200V ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI***			**321.570,79**			**323.553,95**
Art. 28250V / 02	INCARICHI PROFESSIONALI (IVA)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				1.866,60
Art. 28250V / P01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				2.019,87
Art. 28250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				3.470,48
Art. 28250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				36.992,90
Totale Capitolo	***28250V INCARICHI PROFESSIONALI***						**44.349,85**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**321.570,79**			**367.903,80**

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Macroaggregato 2 03	**Contributi agli investimenti**						
Art. 28260V / P00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.03.01.02.000	83.101,29			83.101,29
Totale Capitolo	***28260V CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - VERGHERETO***			**83.101,29**			**83.101,29**
Totale Macroaggr.	***2 03***			**83.101,29**			**83.101,29**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**404.672,08**			**451.005,09**
Totale Programma	***01 03***			**425.685,28**	**8.323,50**	**4.900,00**	**486.473,16**
Totale Missione	***01***			**425.685,28**	**8.323,50**	**4.900,00**	**486.473,16**
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		**431.203,50**	**13.841,72**	**10.418,22**	**491.991,38**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		10.418,22	10.418,22	10.418,22	10.699,89
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		404.672,08			451.120,99
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		16.113,20	3.423,50		30.170,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		120,00	120,00	120,00	173,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.893,20	8.203,50	4.780,00	35.294,58
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		321.570,79			367.903,80
		2 03 Contributi agli investimenti		83.101,29			83.101,29
		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: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 pl	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 PL					1.300,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Corpo Polizia Locale **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**						
Programma 03 01	**Polizia locale e amministrativa**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 35150 / P00	G.a. tra Comuni - Corpo Intercomunale PM - Trasferimenti ai Comuni	POLIZ - responsabile corpo pl	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 pl	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**						**1.552,93**
Totale Programma	***03 01***						**1.552,93**
Totale Missione	***03***						**1.552,93**
		RIEPILOGO PARTE SPESA					**1.552,93**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		POLIZ Responsabile Corpo PL					1.552,93
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti					1.552,93

Centro responsabile: 36V VERGHERETO - Scuole materne **Responsabile: FINI - Pubblica Istruzione Verghereto**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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. 36050V / 08	SERVIZIO PULIZIE SCUOLE MATERNE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.13.000				36,60
Art. 36050V / 20	SERVIZI VARI SCUOLE MATERNE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000				719,88
Art. 36050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	100,00			806,83
Art. 36050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00			2.384,48
Art. 36050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.366,00			5.871,35
Totale Capitolo	***36050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEGHERETO***			**3.466,00**			**9.819,14**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**3.466,00**			**9.819,14**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**3.466,00**			**9.819,14**
Totale Programma	***04 01***			**3.466,00**			**9.819,14**
Totale Missione	***04***			**3.466,00**			**9.819,14**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**3.466,00**			**9.819,14**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione					756,48
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		3.466,00			9.062,66
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.466,00			9.819,14

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari **Responsabile: FINI - Pubblica Istruzione Verghereto**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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				11.311,21
Totale Capitolo	***40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO***						**11.311,21**
Art. 40092 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE AMM. CENTRALI - VERGHERETO (CdC 37V)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.01.000				87.120,00
Totale Capitolo	***40092 CONTRIBUTI C/CAPITALE AMM. CENTRALI - VERGHERETO***						**87.120,00**
Totale Categoria	***4020100***						**98.431,21**
Totale Tipologia	***4020000***						**98.431,21**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**						**98.431,21**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					**98.431,21**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					98.431,21

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari **Responsabile: FINI - Pubblica Istruzione Verghereto**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000				1.894,20
Art. 37050V / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA ELEMENTARE VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.09.000				2.562,00
Art. 37050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	100,00			882,63
Art. 37050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.100,00			2.515,77
Art. 37050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.268,00			5.293,36
Totale Capitolo	***37050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**3.468,00**			**13.147,96**
Art. 37135V / 00	LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.07.000	2.250,00			6.750,00
Totale Capitolo	***37135V UTILIZZO DI BENI DI TERZI - VERGHERETO***			**2.250,00**			**6.750,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**5.718,00**			**19.897,96**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 37150V / 00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.04.01.000	750,00			2.250,00
Totale Capitolo	***37150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO***			**750,00**			**2.250,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**750,00**			**2.250,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**6.468,00**			**22.147,96**
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
Art. 37200V / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				2.827,36
Totale Capitolo	***37200V ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI***						**3.292,94**
Art. 37250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				37.120,00
Art. 37250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				40.628,60
Totale Capitolo	***37250V INCARICHI PROFESSIONALI***						**77.748,60**
Totale Macroaggr.	***2 02***						**81.041,54**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**						**81.041,54**
Totale Programma	***04 02***			**6.468,00**			**103.189,50**
Totale Missione	***04***			**6.468,00**			**103.189,50**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**6.468,00**			**103.189,50**

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari **Responsabile: FINI - Pubblica Istruzione Verghereto**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		3.000,00			13.456,20
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		3.468,00			8.691,76
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					81.041,54
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.718,00			19.897,96
		1 04 Trasferimenti correnti		750,00			2.250,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					81.041,54

Centro responsabile: 38V VERGHERETO - Scuole medie **Responsabile: FINI - Pubblica Istruzione Verghereto**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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				32,06
Totale Capitolo	***38030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI***						**32,06**
Art. 38050V / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.09.000	658,80			823,50
Art. 38050V / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	116,00			116,00
Art. 38050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000				680,62
Art. 38050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.050,00			3.208,49
Art. 38050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.300,00			7.049,91
Totale Capitolo	***38050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**4.124,80**			**11.878,52**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**4.124,80**			**11.910,58**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**4.124,80**			**11.910,58**
Totale Programma	***04 02***			**4.124,80**			**11.910,58**
Totale Missione	***04***			**4.124,80**			**11.910,58**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**4.124,80**			**11.910,58**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		658,80			855,56
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		3.466,00			11.055,02
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.124,80			11.910,58

Centro responsabile: 40V VERGHERETO - Diritto allo studio e altri servizi **Responsabile: FINI - Pubblica Istruzione Verghereto**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / 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 / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS (IVA)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000				427,00
Art. 40050V / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.15.000				1.805,32
Totale Capitolo	***40050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***						**2.232,32**
Totale Macroaggr.	***1 03***						**2.332,32**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 40150V / 04	TRASFERIMENTI A ISTITUTO SCOLASTICO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.01.01.000				318,96
Art. 40150V / 06	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.04.01.000				1.393,00
Totale Capitolo	***40150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO***						**1.711,96**
Totale Macroaggr.	***1 04***						**1.711,96**
Totale Titolo I	**Spese correnti**						**4.044,28**
Totale Programma	***04 06***						**4.044,28**
Totale Missione	***04***						**4.044,28**
		RIEPILOGO PARTE SPESA					**4.044,28**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione					3.617,28
		GENER Responsabile Servizi Generali					427,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					2.332,32
		1 04 Trasferimenti correnti					1.711,96

Centro responsabile: 56 Viabilita' **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**						
Programma 10 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 56030 / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	***56030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO***			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Art. 56050 / 13	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.547,28
Totale Capitolo	***56050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**8.547,28**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**10.547,28**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**10.547,28**
Totale Programma	***10 05***			**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**10.547,28**
Totale Missione	***10***			**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**10.547,28**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**10.547,28**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		8.200,00	8.200,00	8.200,00	10.547,28
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		8.200,00	8.200,00	8.200,00	10.547,28

Centro responsabile: 56M MONTIANO - Viabilità, illuminazione, parcheggi **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						
Categoria 4020100	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40038 / 03	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - MONTIANO (CdC 56M)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	3.500,00			3.500,00
Totale Capitolo	***40038 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - MONTIANO***			**3.500,00**			**3.500,00**
Art. 40057 / 01	CONTRIBUTI C/CAPITALE VIABILITA' - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	1.238.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	***40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO***			**1.238.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**600.000,00**
Totale Categoria	***4020100***			**1.241.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**603.500,00**
Categoria 4020200	**Contributi agli investimenti da Famiglie**						
Art. 47000 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE PRIVATI - MONTIANO - VEDI S. CAP.56260M/00	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.02.01.000				1.100,00
Totale Capitolo	***47000 CONTRIBUTI C/CAPITALE PRIVATI - MONTIANO***						**1.100,00**
Totale Categoria	***4020200***						**1.100,00**
Totale Tipologia	***4020000***			**1.241.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**604.600,00**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**1.241.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**604.600,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**1.241.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**604.600,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		3.500,00			3.500,00
		VIABI Responsabile Viabilità		1.238.000,00	50.000,00	50.000,00	601.100,00

Centro responsabile: 56M MONTIANO - Viabilità, illuminazione, parcheggi **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**						
Programma 10 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 56171M / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.02.01.02.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 56171M / 04	IMPOSTE E TASSE	VIABI - responsabile viabilità	U.1.02.01.02.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	***56171M IMPOSTE E TASSE***			**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 56030M / 02	ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 56030M / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE, OLIO	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.363,34
Art. 56030M / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000				97,23
Art. 56030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	6.938,12	6.938,12	6.938,12	11.967,01
Totale Capitolo	***56030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO***			**11.338,12**	**11.338,12**	**11.338,12**	**16.827,58**
Art. 56050M / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.898,90
Art. 56050M / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000				183,00
Art. 56050M / 14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.127,01
Art. 56050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 56050M / 11	SPALATURA NEVE - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
Art. 56050M / 12	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	9.611,88	9.611,88	9.611,88	12.417,88
Art. 56050M / 01	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.15.000	50.300,00	50.300,00	50.300,00	67.706,08
Totale Capitolo	***56050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**69.511,88**	**69.511,88**	**69.511,88**	**93.832,87**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**80.850,00**	**80.850,00**	**80.850,00**	**110.660,45**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**111.310,45**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 56200M / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	569.700,00	50.000,00	50.000,00	638.754,44
Art. 56200M / P00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000		300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	***56200M ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR***			**569.700,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**638.754,44**
Art. 56210M / 00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.02.01.000	1.800,00			1.800,00
Art. 56210M / P00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.02.01.000	6.200,00			6.200,00
Totale Capitolo	***56210M ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI***			**8.000,00**			**8.000,00**

Centro responsabile: 56M MONTIANO - Viabilità, illuminazione, parcheggi **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 56240M / P00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.05.000				232,60
Totale Capitolo	***56240M ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE***						**232,60**
Art. 56250M / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000	70.000,00			79.905,98
Totale Capitolo	***56250M INCARICHI PROFESSIONALI***			**70.000,00**			**79.905,98**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**647.700,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**726.893,02**
Macroaggregato 2 03	**Contributi agli investimenti**						
Art. 56260M / 00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A CONSORZI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.03.03.000				150,47
Totale Capitolo	***56260M CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE***						**150,47**
Totale Macroaggr.	***2 03***						**150,47**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**						
Art. 56200M / F00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.05.02.01.000	600.000,00			
Art. 56200M / U00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.05.02.01.000		300.000,00		
Totale Capitolo	***56200M ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR***			**600.000,00**	**300.000,00**		
Totale Macroaggr.	***2 05***			**600.000,00**	**300.000,00**		
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**1.247.700,00**	**650.000,00**	**350.000,00**	**727.043,49**
Totale Programma	***10 05***			**1.329.200,00**	**731.500,00**	**431.500,00**	**838.353,94**
Totale Missione	***10***			**1.329.200,00**	**731.500,00**	**431.500,00**	**838.353,94**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.329.200,00**	**731.500,00**	**431.500,00**	**838.353,94**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità		1.315.200,00	725.500,00	425.500,00	823.691,70
		GENER Responsabile Servizi Generali		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.662,24
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		8.000,00			8.000,00
		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		80.850,00	80.850,00	80.850,00	110.660,45
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		647.700,00	350.000,00	350.000,00	726.893,02
		2 03 Contributi agli investimenti					150,47
		2 05 Altre spese in conto capitale		600.000,00	300.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	11.049,04	11.049,04	11.049,04
Totale Capitolo	***20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO***			**11.049,04**	**11.049,04**	**11.049,04**	**11.049,04**
Totale Categoria	***2010102***			**11.049,04**	**11.049,04**	**11.049,04**	**11.049,04**
Totale Tipologia	***2010100***			**11.049,04**	**11.049,04**	**11.049,04**	**11.049,04**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**11.049,04**	**11.049,04**	**11.049,04**	**11.049,04**
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						
Categoria 4020100	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40039 / 03	RER L.R. 3/99 AMM. PROV. - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				52.220,00
Art. 40039 / 04	RER DUP - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				58.343,78
Art. 40039 / 02	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO (56V)	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				100.000,00
Totale Capitolo	***40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO***						**210.563,78**
Totale Categoria	***4020100***						**210.563,78**
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				135.000,00
Totale Capitolo	***40020 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERGHERETO***						**135.000,00**
Totale Categoria	***4020400***						**135.000,00**
Totale Tipologia	***4020000***						**345.563,78**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**						**345.563,78**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**11.049,04**	**11.049,04**	**11.049,04**	**356.612,82**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		11.049,04	11.049,04	11.049,04	11.049,04
		VIABI Responsabile Viabilità					210.563,78
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					135.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000				0,02
Art. 56030V / P00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000				490,47
Totale Capitolo	***56030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERGHERETO***						**490,49**
Art. 56050V / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000				54,64
Art. 56050V / 11	SPALATURA NEVE - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000				73,20
Totale Capitolo	***56050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***						**127,84**
Totale Macroaggr.	***1 03***						**618,33**
Totale Titolo I	**Spese correnti**						**618,33**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 56200V / 05	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTRENZIONE STR. FINANZIATA DA OO.UU.	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				316,07
Art. 56200V / 02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				1.593,16
Art. 56200V / P02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				6.656,00
Art. 56200V / 01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				50.165,00
Art. 56200V / P01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				155.665,45
Art. 56200V / P03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				669,60
Art. 56200V / 00	VIABILITA' STRADE COMUNALI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				89.044,64
Art. 56200V / P00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI FIN DA OO.UU - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	161.026,55			197.510,18
Totale Capitolo	***56200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR***			**161.026,55**			**501.620,10**
Art. 56250V / 01	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				1.830,00
Art. 56250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				6.470,88
Art. 56250V / P01	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				7.715,48
Art. 56250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				25.927,20
Totale Capitolo	***56250V INCARICHI PROFESSIONALI***						**41.943,56**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**161.026,55**			**543.563,66**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**161.026,55**			**543.563,66**
Totale Programma	***10 05***			**161.026,55**			**544.181,99**
Totale Missione	***10***			**161.026,55**			**544.181,99**

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	1.270,55	1.223,64	1.175,77	1.270,55
Totale Capitolo	***56165V INTERESSI PASSIVI MUTUO***			**1.270,55**	**1.223,64**	**1.175,77**	**1.270,55**
Totale Macroaggr.	***1 07***			**1.270,55**	**1.223,64**	**1.175,77**	**1.270,55**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.270,55**	**1.223,64**	**1.175,77**	**1.270,55**
Totale Programma	***50 01***			**1.270,55**	**1.223,64**	**1.175,77**	**1.270,55**
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	2.278,49	2.325,40	2.373,27	2.278,49
Art. 56320V / 01	QUOTE CAPITALI CREDITO SPORTIVO VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Capitolo	***56320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO***			**9.778,49**	**9.825,40**	**9.873,27**	**9.778,49**
Totale Macroaggr.	***4 03***			**9.778,49**	**9.825,40**	**9.873,27**	**9.778,49**
Totale Titolo IV	**Rimborso di prestiti**			**9.778,49**	**9.825,40**	**9.873,27**	**9.778,49**
Totale Programma	***50 02***			**9.778,49**	**9.825,40**	**9.873,27**	**9.778,49**
Totale Missione	***50***			**11.049,04**	**11.049,04**	**11.049,04**	**11.049,04**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**172.075,59**	**11.049,04**	**11.049,04**	**555.231,03**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità		161.026,55			329.731,67
		GENER Responsabile Servizi Generali					54,64
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					214.395,68
		RAGIO Responsabile Ragioneria		11.049,04	11.049,04	11.049,04	11.049,04
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					618,33
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		161.026,55			543.563,66
		1 07 Interessi passivi		1.270,55	1.223,64	1.175,77	1.270,55
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.778,49	9.825,40	9.873,27	9.778,49

Centro responsabile: 60 Pianificazione urbanistica - edilizia **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.508,04	1.508,04	1.508,04	1.508,04
Art. 60001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	59.150,74	59.150,74	59.150,74	59.150,74
Art. 60001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	173.630,51	173.630,51	173.630,51	173.630,51
Totale Capitolo	***60001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI***			**234.289,29**	**234.289,29**	**234.289,29**	**234.289,29**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**234.289,29**	**234.289,29**	**234.289,29**	**234.289,29**
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	14.758,59	14.758,59	14.758,59	14.758,59
Totale Capitolo	***60171 IMPOSTE E TASSE***			**14.758,59**	**14.758,59**	**14.758,59**	**14.758,59**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**14.758,59**	**14.758,59**	**14.758,59**	**14.758,59**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**249.047,88**	**249.047,88**	**249.047,88**	**249.047,88**
Totale Programma	***08 01***			**249.047,88**	**249.047,88**	**249.047,88**	**249.047,88**
Totale Missione	***08***			**249.047,88**	**249.047,88**	**249.047,88**	**249.047,88**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**249.047,88**	**249.047,88**	**249.047,88**	**249.047,88**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		249.047,88	249.047,88	249.047,88	249.047,88
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		234.289,29	234.289,29	234.289,29	234.289,29
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.758,59	14.758,59	14.758,59	14.758,59

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20090 / 02	CONTRIBUTI DA COMUNE DI MONTIANO PER PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 20090 / 01	CONTRIBUTI DA COMUNE DI VERGHERETO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 20090 / 05	CONTRIBUTI DA COMUNE DI SARSINA PER PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	450,00	450,00	450,00	450,00
Art. 20090 / 04	CONTRIBUTI DA COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA PER PROTEZIOE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 20090 / 03	CONTRIBUTI DA COMUNE DI MERCATO SARACENO PER PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 20090 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNE DI CESENA PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
Totale Capitolo	***20090 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE***			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Totale Categoria	***2010102***			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
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	132.958,55			205.001,00
Totale Capitolo	***40046 Contributi regionali investimenti protezione civile***			**132.958,55**			**205.001,00**
Totale Categoria	***4020100***			**132.958,55**			**205.001,00**
Totale Tipologia	***4020000***			**132.958,55**			**205.001,00**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**132.958,55**			**205.001,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**147.958,55**	**15.000,00**	**15.000,00**	**220.001,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PROCI Responsabile Protezione Civile		147.958,55	15.000,00	15.000,00	220.001,00

Centro responsabile: 67 Protezione Civile **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 11	**Soccorso civile**						
Programma 11 01	**Sistema di protezione civile**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 67001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 67001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	21.985,32	21.985,32	21.985,32	21.985,32
Art. 67001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	78.519,00	78.519,00	78.519,00	78.519,00
Totale Capitolo	***67001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI***			**101.304,32**	**101.304,32**	**101.304,32**	**101.304,32**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**101.304,32**	**101.304,32**	**101.304,32**	**101.304,32**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 67171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	6.674,12	6.674,12	6.674,12	6.674,12
Totale Capitolo	***67171 IMPOSTE E TASSE***			**6.674,12**	**6.674,12**	**6.674,12**	**6.674,12**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**6.674,12**	**6.674,12**	**6.674,12**	**6.674,12**
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				700,00
Totale Capitolo	***67030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***						**700,00**
Art. 67050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000				9.000,00
Art. 67050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	***67050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**24.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**24.700,00**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
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	32.000,00
Art. 67150 / 00	CONTRIBUTI A IMPRESE PER RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI - vedi E cap. 20066	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.03.99.000				7.999,26
Totale Capitolo	***67150 TRASFERIMENTI***			**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**39.999,26**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**39.999,26**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**154.978,44**	**154.978,44**	**154.978,44**	**172.677,70**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 67200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR	PROCI - responsabile protezione civile	U.2.02.01.09.000	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	82.958,55			82.958,55
Totale Capitolo	***67240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE***			**82.958,55**			**82.958,55**

Centro responsabile: 67 Protezione Civile **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	***2 02***			**132.958,55**			**132.958,55**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**132.958,55**			**132.958,55**
Totale Programma	***11 01***			**287.936,99**	**154.978,44**	**154.978,44**	**305.636,25**
Totale Missione	***11***			**287.936,99**	**154.978,44**	**154.978,44**	**305.636,25**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**287.936,99**	**154.978,44**	**154.978,44**	**305.636,25**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		107.978,44	107.978,44	107.978,44	107.978,44
		PROCI Responsabile Protezione Civile		179.958,55	47.000,00	47.000,00	189.658,55
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					7.999,26
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		101.304,32	101.304,32	101.304,32	101.304,32
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.674,12	6.674,12	6.674,12	6.674,12
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.700,00
		1 04 Trasferimenti correnti		32.000,00	32.000,00	32.000,00	39.999,26
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		132.958,55			132.958,55

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	271.040,40
Totale Capitolo	***20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI***			**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**271.040,40**
Totale Categoria	***2010102***			**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**271.040,40**
Totale Tipologia	***2010100***			**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**271.040,40**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**271.040,40**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**271.040,40**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		178.000,00	178.000,00	178.000,00	271.040,40

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
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	242.390,00
Totale Capitolo	***70050M PRESTAZIONI DI SERVIZI MONTIANO***			**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**242.390,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**242.390,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**242.390,00**
Totale Programma	***09 03***			**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**242.390,00**
Totale Missione	***09***			**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**242.390,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**242.390,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		178.000,00	178.000,00	178.000,00	242.390,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		178.000,00	178.000,00	178.000,00	242.390,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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				76.150,00
Totale Capitolo	***20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI***						**76.150,00**
Totale Categoria	***2010102***						**76.150,00**
Totale Tipologia	***2010100***						**76.150,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**						**76.150,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					**76.150,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria					76.150,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
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				33.972,05
Totale Capitolo	***70050V PRESTAZIONE DI SERVIZI VERGHERETO***						**33.972,05**
Totale Macroaggr.	***1 03***						**33.972,05**
Totale Titolo I	**Spese correnti**						**33.972,05**
Totale Programma	***09 03***						**33.972,05**
Totale Missione	***09***						**33.972,05**
		RIEPILOGO PARTE SPESA					**33.972,05**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali					33.972,05
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					33.972,05

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20360 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI AMBIENTALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,01
Totale Capitolo	***20360 CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI AMBIENTALI***			**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,01**
Totale Categoria	***2010102***			**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,01**
Totale Tipologia	***2010100***			**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,01**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,01**
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	7.298,00
Totale Capitolo	***30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG***			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.298,00**
Totale Categoria	***3010200***			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.298,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.298,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.298,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.798,01**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.798,01

Centro responsabile: 71 Funzioni Ambientali e sicurezza **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
Programma 09 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 71030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	***71030 ACQUISTO DI BENI***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Art. 71050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000				4.760,00
Art. 71050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	40.500,00	40.500,00	40.500,00	83.345,63
Totale Capitolo	***71050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**88.105,63**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**88.605,63**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**88.605,63**
Totale Programma	***09 02***			**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**88.605,63**
Totale Missione	***09***			**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**88.605,63**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**88.605,63**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		41.000,00	41.000,00	41.000,00	88.605,63
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		41.000,00	41.000,00	41.000,00	88.605,63

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71M Funzioni Ambientali Montiano **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
Programma 09 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 71050M / 22	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	***71050M ACQUISTO DI SERVIZI MONTIANO***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Totale Programma	***09 02***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Totale Missione	***09***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		500,00	500,00	500,00	500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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				9.694,00
Totale Capitolo	***20074 CONTRIBUTI REGIONALI PER MANUTENZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI - VEDI CAP. S. 72150/01***						**9.694,00**
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	43.002,00	43.002,00	43.002,00	46.566,77
Totale Capitolo	***20081 Contributi g.a. sicurezza sul lavoro***			**43.002,00**	**43.002,00**	**43.002,00**	**46.566,77**
Totale Categoria	***2010102***			**43.002,00**	**43.002,00**	**43.002,00**	**56.260,77**
Totale Tipologia	***2010100***			**43.002,00**	**43.002,00**	**43.002,00**	**56.260,77**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**43.002,00**	**43.002,00**	**43.002,00**	**56.260,77**
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	72.750,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00
Totale Capitolo	***30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG***			**72.750,00**	**72.750,00**	**72.750,00**	**72.750,00**
Art. 30045 / 00	CONTRIBUTI SERVIZIO IDRICO - IVA VEDI S. CAP. 72200/01	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.01.02.01.000	168.496,91	168.496,91	168.496,91	503.041,39
Totale Capitolo	***30045 CONTRIBUTI SERVIZIO IDRICO***			**168.496,91**	**168.496,91**	**168.496,91**	**503.041,39**
Totale Categoria	***3010200***			**241.246,91**	**241.246,91**	**241.246,91**	**575.791,39**
Totale Tipologia	***3010000***			**241.246,91**	**241.246,91**	**241.246,91**	**575.791,39**
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	4.100,00
Totale Capitolo	***30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG***			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.100,00**
Totale Categoria	***3020200***			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.100,00**
Totale Tipologia	***3020000***			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.100,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**245.246,91**	**245.246,91**	**245.246,91**	**579.891,39**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**288.248,91**	**288.248,91**	**288.248,91**	**636.152,16**

Riepilogo per Centro gestore:

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		AGRIC Funghi ed agricoltura		245.246,91	245.246,91	245.246,91	589.585,39
		PROCI Responsabile Protezione Civile		43.002,00	43.002,00	43.002,00	46.566,77

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
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 - ACQUISIONE, 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 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	27.033,92	27.033,92	27.033,92	27.033,92
Art. 72001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	88.165,04	88.165,04	88.165,04	88.165,04
Totale Capitolo	***72001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI***			**115.198,96**	**115.198,96**	**115.198,96**	**115.198,96**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**115.198,96**	**115.198,96**	**115.198,96**	**115.198,96**
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	7.637,75	7.637,75	7.637,75	7.637,75
Totale Capitolo	***72171 IMPOSTE E TASSE***			**7.637,75**	**7.637,75**	**7.637,75**	**7.637,75**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**7.637,75**	**7.637,75**	**7.637,75**	**7.637,75**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 72050 / 21	SPESE PER STAMPA E RILEGATURA	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	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	4.322,40
Art. 72050 / 20	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.09.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.500,00
Art. 72050 / 33	SPESE PER ALTRI SERVIZI	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.99.000				59.991,10
Art. 72050 / 13	SPESE PER SICUREZZA LUGHI DI LAVORO	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	74.048,01
Totale Capitolo	***72050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**56.120,00**	**56.120,00**	**56.120,00**	**145.861,51**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**56.120,00**	**56.120,00**	**56.120,00**	**145.861,51**
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	17.694,00
Totale Capitolo	***72150 TRASFERIMENTI***			**6.380,00**	**6.380,00**	**6.380,00**	**21.816,40**

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	***1 04***			**6.380,00**	**6.380,00**	**6.380,00**	**21.816,40**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**185.336,71**	**185.336,71**	**185.336,71**	**290.514,62**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 72200 / P02	ACQUISIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - IVA VEDI E CAP. 30045/00	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.09.000				4.506,64
Art. 72200 / 02	ACQUISIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - IVA VEDI E CAP. 30045/00	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.09.000	152.007,11	168.496,91	168.496,91	175.070,64
Totale Capitolo	***72200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI***			**152.007,11**	**168.496,91**	**168.496,91**	**179.577,28**
Art. 72240 / 00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.05.000				134,20
Totale Capitolo	***72240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE***						**134,20**
Art. 72250 / 02	INCARICHI PROFESSIONALI	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.03.05.000	16.489,80			29.033,12
Totale Capitolo	***72250 INCARICHI PROFESSIONALI***			**16.489,80**			**29.033,12**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**168.496,91**	**168.496,91**	**168.496,91**	**208.744,60**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**168.496,91**	**168.496,91**	**168.496,91**	**208.744,60**
Totale Programma	***09 05***			**353.833,62**	**353.833,62**	**353.833,62**	**499.259,22**
Totale Missione	***09***			**353.833,62**	**353.833,62**	**353.833,62**	**501.967,32**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**353.833,62**	**353.833,62**	**353.833,62**	**501.967,32**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AGRIC Funghi ed agricoltura		182.996,91	182.996,91	182.996,91	305.082,60
		PERSO Responsabile Personale		122.836,71	122.836,71	122.836,71	122.836,71
		PROCI Responsabile Protezione Civile		48.000,00	48.000,00	48.000,00	74.048,01
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		168.496,91	168.496,91	168.496,91	211.452,70
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		115.198,96	115.198,96	115.198,96	115.198,96
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.637,75	7.637,75	7.637,75	7.637,75
		1 03 Acquisto di beni e servizi		56.120,00	56.120,00	56.120,00	145.861,51
		1 04 Trasferimenti correnti		6.380,00	6.380,00	6.380,00	21.816,40

Centro responsabile: 80M MONTIANO - Cimiteri **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	400,35
Totale Capitolo	***80030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO***			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**400,35**
Art. 80050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	653,16
Totale Capitolo	***80050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**653,16**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1.053,51**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1.053,51**
Totale Programma	***12 09***			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1.053,51**
Totale Missione	***12***			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1.053,51**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1.053,51**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CIMIT Responsabile Cimiteri		300,00	300,00	300,00	400,35
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		500,00	500,00	500,00	653,16
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		800,00	800,00	800,00	1.053,51

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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**
Totale Categoria	***4020100***						**7.000,00**
Totale Tipologia	***4020000***						**7.000,00**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**						**7.000,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					**7.000,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					7.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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. 80050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	200,00			2.086,45
Totale Capitolo	***80050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**200,00**			**2.086,45**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**200,00**			**2.086,45**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**200,00**			**2.086,45**
Totale Programma	***12 09***			**200,00**			**2.086,45**
Totale Missione	***12***			**200,00**			**2.086,45**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**200,00**			**2.086,45**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		200,00			2.086,45
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		200,00			2.086,45

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	19.026,00	19.026,00	26.963,46
Totale Capitolo	***20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO***			**19.026,00**	**19.026,00**	**19.026,00**	**26.963,46**
Totale Categoria	***2010102***			**39.026,00**	**39.026,00**	**39.026,00**	**46.963,46**
Totale Tipologia	***2010100***			**39.026,00**	**39.026,00**	**39.026,00**	**46.963,46**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**39.026,00**	**39.026,00**	**39.026,00**	**46.963,46**
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				43.214,60
Art. 40056 / 00	CONTRIBUTO C/CAPITALE PROGETTAZIONE DA COMUNI (V. CAP S. 99200-99250)	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				76.352,64
Totale Capitolo	***40056 CONTRIBUTO C/CAPITALE COMUNI***						**119.567,24**
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	929.148,30	389.148,30	389.148,30	3.116.738,74
Totale Capitolo	***45000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 99200***			**929.148,30**	**389.148,30**	**389.148,30**	**3.116.738,74**
Totale Categoria	***4020100***			**1.129.148,30**	**389.148,30**	**389.148,30**	**3.436.305,98**
Totale Tipologia	***4020000***			**1.129.148,30**	**389.148,30**	**389.148,30**	**3.436.305,98**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**1.129.148,30**	**389.148,30**	**389.148,30**	**3.436.305,98**
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**
Totale Categoria	***6030100***			**280.000,00**			**280.000,00**

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Tipologia	***6030000***			**280.000,00**			**280.000,00**
Totale Titolo VI	**Accensione Prestiti**			**280.000,00**			**280.000,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**1.448.174,30**	**428.174,30**	**428.174,30**	**3.763.269,44**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.429.148,30	409.148,30	409.148,30	3.736.305,98
		RAGIO Responsabile Ragioneria		19.026,00	19.026,00	19.026,00	26.963,46

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
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	20.000,00
Totale Capitolo	***99050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 99200 / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	969.910,99			1.105.288,58
Art. 99200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	1.216.168,00	281.168,00	281.168,00	1.666.928,67
Totale Capitolo	***99200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN***			**2.186.078,99**	**281.168,00**	**281.168,00**	**2.772.217,25**
Art. 99250 / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				232,98
Art. 99250 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	85.000,00			184.863,34
Totale Capitolo	***99250 INCARICHI PROFESSIONALI***			**85.000,00**			**185.096,32**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**2.271.078,99**	**281.168,00**	**281.168,00**	**2.957.313,57**
Macroaggregato 2 03	**Contributi agli investimenti**						
Art. 99260 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI A COMUNI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.02.000	107.980,30	107.980,30	107.980,30	168.041,91
Totale Capitolo	***99260 CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI***			**107.980,30**	**107.980,30**	**107.980,30**	**168.041,91**
Totale Macroaggr.	***2 03***			**107.980,30**	**107.980,30**	**107.980,30**	**168.041,91**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**2.379.059,29**	**389.148,30**	**389.148,30**	**3.125.355,48**
Totale Programma	***09 07***			**2.399.059,29**	**409.148,30**	**409.148,30**	**3.145.355,48**
Totale Missione	***09***			**2.399.059,29**	**409.148,30**	**409.148,30**	**3.145.355,48**
MISSIONE 50	**Debito pubblico**						
Programma 50 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**						
Art. 99165 / 00	INTERESSI PASSIVI PROGETTI UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	9.145,58	12.586,02	12.177,10	9.145,58
Totale Capitolo	***99165 INTERESSI PASSIVI MUTUI***			**9.145,58**	**12.586,02**	**12.177,10**	**9.145,58**
Totale Macroaggr.	***1 07***			**9.145,58**	**12.586,02**	**12.177,10**	**9.145,58**

Centro responsabile: 99 Coordinamento tecnico operativo progettazione **Responsabile: FINI GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**9.145,58**	**12.586,02**	**12.177,10**	**9.145,58**
Totale Programma	***50 01***			**9.145,58**	**12.586,02**	**12.177,10**	**9.145,58**
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	9.880,28	18.879,84	19.288,76	9.880,28
Totale Capitolo	***99320 RIMBORSO QUOTE CAPITALI***			**9.880,28**	**18.879,84**	**19.288,76**	**9.880,28**
Totale Macroaggr.	***4 03***			**9.880,28**	**18.879,84**	**19.288,76**	**9.880,28**
Totale Titolo IV	**Rimborso di prestiti**			**9.880,28**	**18.879,84**	**19.288,76**	**9.880,28**
Totale Programma	***50 02***			**9.880,28**	**18.879,84**	**19.288,76**	**9.880,28**
Totale Missione	***50***			**19.025,86**	**31.465,86**	**31.465,86**	**19.025,86**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**2.418.085,15**	**440.614,16**	**440.614,16**	**3.164.381,34**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		2.300.959,27	320.047,84	320.456,76	2.987.193,85
		VIABI Responsabile Viabilità		107.980,30	107.980,30	107.980,30	168.041,91
		RAGIO Responsabile Ragioneria		9.145,58	12.586,02	12.177,10	9.145,58
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.271.078,99	281.168,00	281.168,00	2.957.313,57
		2 03 Contributi agli investimenti		107.980,30	107.980,30	107.980,30	168.041,91
		1 07 Interessi passivi		9.145,58	12.586,02	12.177,10	9.145,58
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.880,28	18.879,84	19.288,76	9.880,28

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	228.609,50	228.609,50	228.609,50	
Totale Capitolo	***001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO***			**228.609,50**	**228.609,50**	**228.609,50**	
Totale Categoria	***0000001***			**228.609,50**	**228.609,50**	**228.609,50**	
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	1.541.809,62	2.100.000,00	1.050.000,00	
Totale Capitolo	***001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO***			**1.541.809,62**	**2.100.000,00**	**1.050.000,00**	
Totale Categoria	***0000002***			**1.541.809,62**	**2.100.000,00**	**1.050.000,00**	
Totale Tipologia	***0000000***			**1.770.419,12**	**2.328.609,50**	**1.278.609,50**	
Totale Titolo 0	**Avanzo di Amministrazione**			**1.770.419,12**	**2.328.609,50**	**1.278.609,50**	
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
Tipologia 3030000	**Interessi attivi**						
Categoria 3030300	**Altri interessi attivi**						
Art. 30025 / 00	Interessi attivi su depositi bancari e postali	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.03.03.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***30025 Interessi attivi***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Categoria	***3030300***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Tipologia	***3030000***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Tipologia 3050000	**Rimborsi e altre entrate correnti**						
Categoria 3050200	**Rimborsi in entrata**						
Art. 30090 / 00	IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI S. CAP. 17171/02	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.02.02.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale Capitolo	***30090 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI CAP 17171/02***			**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
Totale Categoria	***3050200***			**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
Categoria 3059900	**Altre entrate correnti n.a.c.**						
Art. 30090 / 01	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***30090 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI CAP 17171/02***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Categoria	***3059900***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Tipologia	***3050000***			**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Titolo V	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**						
Tipologia 5040000	**Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**						
Categoria 5040700	**Prelievi da depositi bancari**						
Art. 47880 / 00	RISCOSSIONE CREDITI - VESI S. CAP. 17290/00	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.04.07.01.000	280.000,00			554.365,38

Centro responsabile: 17 Ragioneria **Responsabile: SEVERI STEFANO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	***47880 RISCOSSIONE CREDITI***			**280.000,00**			**554.365,38**
Totale Categoria	***5040700***			**280.000,00**			**554.365,38**
Totale Tipologia	***5040000***			**280.000,00**			**554.365,38**
Totale Titolo V	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**			**280.000,00**			**554.365,38**
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 VIIII	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
Tipologia 9010000	**Entrate per partite di giro**						
Categoria 9010100	**Altre ritenute**						
Art. 60005 / 11	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	348.526,55
Art. 60005 / 10	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.112.669,42
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**	**1.461.195,97**
Totale Categoria	***9010100***			**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.461.195,97**
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
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**	**1.602.195,97**
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

Centro responsabile: 17 Ragioneria **Responsabile: SEVERI STEFANO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	160.967,50
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**	**660.967,50**
Totale Categoria	***9020500***			**595.000,00**	**595.000,00**	**595.000,00**	**660.967,50**
Categoria 9029900	**Altre entrate per conto terzi**						
Art. 60005 / 01	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	***9029900***			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Totale Tipologia	***9020000***			**878.000,00**	**878.000,00**	**878.000,00**	**944.739,52**
Totale Titolo VIIII	**Entrate per conto terzi e partite di giro**			**2.169.000,00**	**2.169.000,00**	**2.169.000,00**	**2.546.935,49**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**5.254.419,12**	**5.532.609,50**	**4.482.609,50**	**4.136.300,87**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		5.254.419,12	5.532.609,50	4.482.609,50	4.136.300,87

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 17001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	33.306,09	33.306,09	33.306,09	33.306,09
Art. 17001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Totale Capitolo	***17001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**146.306,09**	**146.306,09**	**146.306,09**	**146.306,09**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**146.306,09**	**146.306,09**	**146.306,09**	**146.306,09**
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	9.708,50	9.708,50	9.708,50	9.708,50
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***			**10.208,50**	**10.208,50**	**10.208,50**	**10.208,50**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**10.208,50**	**10.208,50**	**10.208,50**	**10.208,50**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 17050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 17050 / 03	Compenso revisori dei conti	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.01.000	10.760,00	10.760,00	10.760,00	21.660,92
Totale Capitolo	***17050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**11.260,00**	**11.260,00**	**11.260,00**	**22.160,92**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**11.260,00**	**11.260,00**	**11.260,00**	**22.160,92**
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**			**208.774,59**	**208.774,59**	**208.774,59**	**219.675,51**
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	280.000,00			280.000,00
Totale Capitolo	***17290 CONCESSIONE DI CREDITI***			**280.000,00**			**280.000,00**
Totale Macroaggr.	***3 04***			**280.000,00**			**280.000,00**
Totale Titolo III	**Spese per incremento di attività finanziaria**			**280.000,00**			**280.000,00**
Totale Programma	***01 03***			**488.774,59**	**208.774,59**	**208.774,59**	**499.675,51**
Totale Missione	***01***			**488.774,59**	**208.774,59**	**208.774,59**	**499.675,51**
MISSIONE 60	**Anticipazioni Finanziarie**						

Centro responsabile: 17 Ragioneria **Responsabile: SEVERI STEFANO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Programma 60 01	**Restituzione anticipazione di tesoreria**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**						
Art. 17165 / 00	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.06.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***17165 INTERESSI PASSIVI***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 07***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Titolo V	**CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**						
Macroaggregato 5 01	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**						
Art. 17300 / 00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.5.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	***17300 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA***			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Totale Macroaggr.	***5 01***			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Totale Titolo V	**Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Totale Programma	***60 01***			**1.001.000,00**	**1.001.000,00**	**1.001.000,00**	**1.001.000,00**
Totale Missione	***60***			**1.001.000,00**	**1.001.000,00**	**1.001.000,00**	**1.001.000,00**
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**						
Programma 99 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**						
Titolo VII	**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
Macroaggregato 7 01	**Uscite per partite di giro**						
Art. 40005 / 06	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.538,00
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
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	367.099,96
Art. 40005 / 10	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.140.431,32
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**	**1.646.069,28**
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**	**1.652.069,28**
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	228.885,22
Totale Capitolo	***40004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 60004***			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**228.885,22**
Art. 40005 / 02	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI CENTRALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro responsabile: 17 Ragioneria **Responsabile: SEVERI STEFANO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 40005 / 03	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI LOCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40005 / 01	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.186,00
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	167.118,30
Art. 40005 / 05	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	***40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005***			**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**868.304,30**
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**	**1.100.189,52**
Totale Titolo VII	**Spese per conto terzi e partite di giro**			**2.169.000,00**	**2.169.000,00**	**2.169.000,00**	**2.752.258,80**
Totale Programma	***99 01***			**2.169.000,00**	**2.169.000,00**	**2.169.000,00**	**2.752.258,80**
Totale Missione	***99***			**2.169.000,00**	**2.169.000,00**	**2.169.000,00**	**2.752.258,80**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**3.658.774,59**	**3.378.774,59**	**3.378.774,59**	**4.252.934,31**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		156.014,59	156.014,59	156.014,59	156.014,59
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.492.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00	4.075.258,80
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		10.760,00	10.760,00	10.760,00	21.660,92
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		146.306,09	146.306,09	146.306,09	146.306,09
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.208,50	10.208,50	10.208,50	10.208,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		11.260,00	11.260,00	11.260,00	22.160,92
		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		280.000,00			280.000,00
		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	1.652.069,28
		7 02 Uscite per conto terzi		878.000,00	878.000,00	878.000,00	1.100.189,52

Centro responsabile: 35M Polizia Locale - MONTIANO **Responsabile: PISELLI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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

Centro responsabile: 35M Polizia Locale - MONTIANO **Responsabile: PISELLI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**						
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

Centro responsabile: 60M MONTIANO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia **Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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

Centro responsabile: 64 Sismica **Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
Tipologia 3010000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
Categoria 3010200	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**						
Art. 30020 / 00	Diritti istruttoria pratiche sismiche	SISMI - sismica	E.3.01.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.870,00
Totale Capitolo	***30020 Proventi diversi da funzioni delegate dai Comuni***			**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.870,00**
Totale Categoria	***3010200***			**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.870,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.870,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.870,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.870,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SISMI Sismica		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.870,00

Centro responsabile: 64 Sismica **Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 06	**Ufficio tecnico**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
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	1.600,00
Totale Capitolo	***64180 ONERI STRAORDINARI***			**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Totale Macroaggr.	***1 09***			**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Totale Programma	***01 06***			**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Totale Missione	***01***			**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SISMI Sismica		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Centro responsabile: 15 Personale **Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
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***						**52.085,12**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**						**52.085,12**
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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Totale Capitolo	***30075 PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI***			**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
Art. 30085 / 00	PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	PERSO - responsabile personale	E.3.01.02.01.000				500,00
Totale Capitolo	***30085 PROVENTI PER TASSA AMMISSIONE A CONCORSI***						**500,00**
Totale Categoria	***3010200***			**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**9.200,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**9.200,00**
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				0,02
Totale Capitolo	***30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI***						**0,02**
Art. 30760 / 00	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale Capitolo	***30760 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE***			**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
Totale Categoria	***3050200***			**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,02**
Categoria 3059900	**Altre entrate correnti n.a.c.**						
Art. 30037 / 01	RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	***30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI***			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Art. 31150 / 00	RISORSE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (V. CAP S. 16240/00 - 15001/50 - 15001/60 - 15171/10)	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.02.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Capitolo	***31150 RISORSE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE***			**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**

Centro responsabile: 15 Personale **Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Categoria	***3059900***			**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
Totale Tipologia	***3050000***			**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,02**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**102.700,00**	**102.700,00**	**102.700,00**	**103.200,02**
Titolo VIIII	**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	52.263,20
Totale Capitolo	***60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002***			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.263,20**
Totale Categoria	***9010100***			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**52.263,20**
Categoria 9010200	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**						
Art. 60001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI AL PERSONALE	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	***60001 RUTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S CAP. 40001***			**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Art. 60002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.01.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	***60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002***			**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
Art. 60003 / 02	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	***60003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40003***			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Totale Categoria	***9010200***			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
Categoria 9010300	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**						
Art. 60002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	E.9.01.03.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	82.233,10
Totale Capitolo	***60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002***			**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**82.233,10**
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**	**132.233,10**
Totale Tipologia	***9010000***			**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.384.496,30**
Totale Titolo VIIII	**Entrate per conto terzi e partite di giro**			**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.384.496,30**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**1.472.700,00**	**1.472.700,00**	**1.472.700,00**	**1.539.781,44**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.472.700,00	1.472.700,00	1.472.700,00	1.539.781,44

Centro responsabile: 15 Personale **Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / 41	ONERI INCENTIVI CENSIMENTO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	2.173,37	2.173,37	2.173,37	2.173,37
Art. 15001 / 24	WELFARE INTEGRATIVO CONTRIBUTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.02.000	5.076,20	5.076,20	5.076,20	5.076,20
Art. 15001 / 40	INCENTIVI CENSIMENTO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	6.526,63	6.526,63	6.526,63	6.526,63
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 / 23	WELFARE INTEGRATIVO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.02.000	15.243,83	15.243,83	15.243,83	15.243,83
Art. 15001 / P17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	21.500,00	21.500,00	21.500,00	23.294,75
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	42.532,00	42.532,00	42.532,00	93.211,88
Art. 15001 / P16	FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	154.667,78
Totale Capitolo	***15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**278.552,03**	**278.552,03**	**278.552,03**	**335.694,44**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**278.552,03**	**278.552,03**	**278.552,03**	**335.694,44**
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	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 15171 / 06	IRAP LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	700,00	700,00	700,00	734,00
Art. 15171 / 08	IRAP TIROCINANTI	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
Art. 15171 / P11	IRAP	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50
Totale Capitolo	***15171 IMPOSTE E TASSE***			**20.277,50**	**20.277,50**	**20.277,50**	**20.311,50**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**20.277,50**	**20.277,50**	**20.277,50**	**20.311,50**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 15050 / 19	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.10.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Art. 15050 / 12	SERVIZI VARI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Art. 15050 / 35	COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI PROCEDURE SELETTIVE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.10.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.173,59
Art. 15050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.11.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00
Art. 15050 / 11	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	SUAP - suap	U.1.03.02.12.000	21.600,00	21.600,00	21.600,00	22.725,00
Totale Capitolo	***15050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**36.200,00**	**36.200,00**	**36.200,00**	**37.898,59**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**36.200,00**	**36.200,00**	**36.200,00**	**37.898,59**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 15150 / 00	CONTRIBUTO ARAN	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 15150 / 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 / 01	TRASFERIMENTI A UNIONE BASSA ROMAGNA	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Centro responsabile: 15 Personale **Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	***15150 TRASFERIMENTI***			**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
Macroaggregato 1 09	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**						
Art. 15180 / 00	RIMBORSO SPESE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.09.01.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	317.440,21
Totale Capitolo	***15180 ONERI STRAORDINARI***			**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**317.440,21**
Totale Macroaggr.	***1 09***			**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**317.440,21**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						
Art. 15001 / F17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
Art. 15001 / F02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	42.532,00	42.532,00	42.532,00	
Art. 15001 / F16	FPV- FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Capitolo	***15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**214.032,00**	**214.032,00**	**214.032,00**	
Art. 15171 / F11	FPV- IRAP SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	14.577,50	14.577,50	14.577,50	
Totale Capitolo	***15171 IMPOSTE E TASSE***			**14.577,50**	**14.577,50**	**14.577,50**	
Totale Macroaggr.	***1 10***			**228.609,50**	**228.609,50**	**228.609,50**	
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**688.539,03**	**688.539,03**	**688.539,03**	**716.244,74**
Totale Programma	***01 10***			**688.539,03**	**688.539,03**	**688.539,03**	**716.244,74**
Totale Missione	***01***			**688.539,03**	**688.539,03**	**688.539,03**	**716.244,74**
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**						
Programma 99 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**						
Titolo VII	**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
Macroaggregato 7 01	**Uscite per partite di giro**						
Art. 40001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	***40001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE***			**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Art. 40002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	PERSO - responsabile personale	U.7.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.263,20
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	82.563,10
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**	**734.826,30**
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	100.000,00
Totale Capitolo	***40003 TRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60003***			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Totale Macroaggr.	***7 01***			**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.384.826,30**
Totale Titolo VII	**Spese per conto terzi e partite di giro**			**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.384.826,30**

Centro responsabile: 15 Personale **Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Programma	***99 01***			**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.384.826,30**
Totale Missione	***99***			**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.384.826,30**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**2.058.539,03**	**2.058.539,03**	**2.058.539,03**	**2.101.071,04**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		2.036.939,03	2.036.939,03	2.036.939,03	2.078.346,04
		SUAP Suap		21.600,00	21.600,00	21.600,00	22.725,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		278.552,03	278.552,03	278.552,03	335.694,44
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.277,50	20.277,50	20.277,50	20.311,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		36.200,00	36.200,00	36.200,00	37.898,59
		1 04 Trasferimenti correnti		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		120.000,00	120.000,00	120.000,00	317.440,21
		1 10 Altre spese correnti		228.609,50	228.609,50	228.609,50	
		7 01 Uscite per partite di giro		1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.384.826,30

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	15.000,00
Totale Capitolo	***30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE***			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
Totale Categoria	***3010200***			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
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
Totale Capitolo	***40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO***						**221.932,65**
Totale Categoria	***4020100***						**221.932,65**
Totale Tipologia	***4020000***						**221.932,65**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**						**221.932,65**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**60.730,00**	**60.730,00**	**60.730,00**	**287.662,65**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		28.000,00	28.000,00	28.000,00	33.000,00

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		RAGIO Responsabile Ragioneria		32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					221.932,65

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**						
Programma 04 01	**Istruzione prescolastica**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 36001M / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 36001M / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	12.343,27	12.343,27	12.343,27	12.343,27
Art. 36001M / 00	ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	45.511,00	45.511,00	45.511,00	45.511,00
Totale Capitolo	***36001M ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**58.854,27**	**58.854,27**	**58.854,27**	**58.854,27**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**58.854,27**	**58.854,27**	**58.854,27**	**58.854,27**
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	3.868,44	3.868,44	3.868,44	3.868,44
Totale Capitolo	***36171M IRAP PERSONALE DIPENDENTE***			**3.868,44**	**3.868,44**	**3.868,44**	**3.868,44**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**3.868,44**	**3.868,44**	**3.868,44**	**3.868,44**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 36030M / P01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000				242,49
Art. 36030M / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Art. 36030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 36030M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	***36030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO***			**19.750,00**	**19.750,00**	**19.750,00**	**33.992,49**
Art. 36050M / 14	SERVIZI VARI UFFICO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 36050M / 21	MANUTENZIONI MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.732,00
Art. 36050M / 22	ALTRI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.000,00			1.000,00
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 / 23	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Art. 36050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	700,00	700,00	700,00	861,59
Art. 36050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.424,79
Art. 36050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.869,53
Art. 36050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.127,00
Totale Capitolo	***36050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**15.750,00**	**15.750,00**	**15.750,00**	**19.764,91**

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	***1 03***			**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**53.757,40**
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	6.200,00	11.200,00
Totale Capitolo	***36150M TRASFERIMENTI - MONTIANO***			**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**11.200,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**11.200,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**104.422,71**	**104.422,71**	**104.422,71**	**127.680,11**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 36200M / 00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				10.218,64
Art. 36200M / P00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				71.785,01
Totale Capitolo	***36200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI***						**82.003,65**
Art. 36240M / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.03.000				12.200,00
Art. 36240M / P00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000				418,78
Totale Capitolo	***36240M ACQUISIZIONE BENI MOBILI***						**12.618,78**
Totale Macroaggr.	***2 02***						**94.622,43**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**						**94.622,43**
Totale Programma	***04 01***			**104.422,71**	**104.422,71**	**104.422,71**	**222.302,54**
Totale Missione	***04***			**104.422,71**	**104.422,71**	**104.422,71**	**222.302,54**
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	17.222,50	16.680,69	16.119,95	17.222,50
Totale Capitolo	***36165M INTERESSI PASSIVI MUTUO***			**17.222,50**	**16.680,69**	**16.119,95**	**17.222,50**
Totale Macroaggr.	***1 07***			**17.222,50**	**16.680,69**	**16.119,95**	**17.222,50**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**17.222,50**	**16.680,69**	**16.119,95**	**17.222,50**
Totale Programma	***50 01***			**17.222,50**	**16.680,69**	**16.119,95**	**17.222,50**
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. 36320M / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SCUOLE MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	15.502,24	16.044,05	16.604,79	15.502,24
Totale Capitolo	***36320M RIMBORSO QUOTE CAPITALE MONTIANO***			**15.502,24**	**16.044,05**	**16.604,79**	**15.502,24**

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	***4 03***			**15.502,24**	**16.044,05**	**16.604,79**	**15.502,24**
Totale Titolo IV	**Rimborso di prestiti**			**15.502,24**	**16.044,05**	**16.604,79**	**15.502,24**
Totale Programma	***50 02***			**15.502,24**	**16.044,05**	**16.604,79**	**15.502,24**
Totale Missione	***50***			**32.724,74**	**32.724,74**	**32.724,74**	**32.724,74**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**137.147,45**	**137.147,45**	**137.147,45**	**255.027,28**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		62.722,71	62.722,71	62.722,71	62.722,71
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		10.000,00	10.000,00	10.000,00	105.178,14
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		23.700,00	23.700,00	23.700,00	43.118,78
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.282,91
		RAGIO Responsabile Ragioneria		32.724,74	32.724,74	32.724,74	32.724,74
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		58.854,27	58.854,27	58.854,27	58.854,27
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.868,44	3.868,44	3.868,44	3.868,44
		1 03 Acquisto di beni e servizi		35.500,00	35.500,00	35.500,00	53.757,40
		1 04 Trasferimenti correnti		6.200,00	6.200,00	6.200,00	11.200,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					94.622,43
		1 07 Interessi passivi		17.222,50	16.680,69	16.119,95	17.222,50
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		15.502,24	16.044,05	16.604,79	15.502,24

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	10.000,00
Totale Capitolo	***30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE***			**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**10.000,00**
Totale Categoria	***3010200***			**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**10.000,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**10.000,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**10.000,00**
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						
Categoria 4020100	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40057 / 03	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER SCUOLE ELEMENTARI - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	1.550.000,00			550.000,00
Totale Capitolo	***40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO***			**1.550.000,00**			**550.000,00**
Totale Categoria	***4020100***			**1.550.000,00**			**550.000,00**
Totale Tipologia	***4020000***			**1.550.000,00**			**550.000,00**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**1.550.000,00**			**550.000,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**1.568.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**560.000,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.550.000,00			550.000,00

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**						
Programma 04 02	**Altri ordini di istruzione**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 37030M / P01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000				27,17
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	1.000,00
Art. 37030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 37030M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***37030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO***			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.027,17**
Art. 37050M / P21	MANUTENZIONI ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				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	1.672,22
Art. 37050M / 21	MANUTENZIONI ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.772,00
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
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	4.000,00
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	10.878,57
Art. 37050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	350,00	350,00	350,00	437,18
Art. 37050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	750,00	750,00	750,00	1.346,14
Art. 37050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.863,10
Art. 37050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.412,65
Totale Capitolo	***37050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**31.650,00**	**31.650,00**	**31.650,00**	**39.516,06**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**34.650,00**	**34.650,00**	**34.650,00**	**42.543,23**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**34.650,00**	**34.650,00**	**34.650,00**	**42.543,23**
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		500.000,00	500.000,00	
Art. 37200M / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	446.800,00			446.800,00
Totale Capitolo	***37200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN***			**446.800,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**446.800,00**

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 37250M / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	103.200,00			117.605,00
Totale Capitolo	***37250M INCARICHI PROFESSIONALI***			**103.200,00**			**117.605,00**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**550.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**564.405,00**
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	1.000.000,00			
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***			**1.000.000,00**	**500.000,00**		
Totale Macroaggr.	***2 05***			**1.000.000,00**	**500.000,00**		
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**1.550.000,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**564.405,00**
Totale Programma	***04 02***			**1.584.650,00**	**1.034.650,00**	**534.650,00**	**606.948,23**
Totale Missione	***04***			**1.584.650,00**	**1.034.650,00**	**534.650,00**	**606.948,23**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.584.650,00**	**1.034.650,00**	**534.650,00**	**606.948,23**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.555.650,00	1.005.650,00	505.650,00	571.010,59
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.878,57
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.059,07
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		34.650,00	34.650,00	34.650,00	42.543,23
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		550.000,00	500.000,00	500.000,00	564.405,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.000.000,00	500.000,00		

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20050 / 00	CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale Capitolo	***20050 CONTRIBUTI AMM. LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO***			**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
Totale Categoria	***2010102***			**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
Tipologia 3010000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
Categoria 3010200	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**						
Art. 30024 / 00	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	***30024 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO***			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Totale Categoria	***3010200***			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

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
				2022	2023	2024	2022
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 / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.926,20
Art. 40050M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 40050M / 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 40050M / 23	CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.517,78
Totale Capitolo	***40050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**13.943,98**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**18.943,98**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 40150M / 04	TRASFERIMENTI A ENTI E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.04.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 40150M / 07	CONTRIBUTI A FAMIGLIE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	800,00	800,00	800,00	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 / 03	TRASFERIMENTI A ISTITUTO SCOLASTICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 40150M / 01	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO MONTIANO - VEDI E. CAP. 20300/00	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 40150M / 05	TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	***40150M TRASFERIMENTI***			**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
Macroaggregato 1 09	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**						
Art. 40180M / 00	ONERI RIMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	***40180M ONERI STRAORDINARI***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Totale Macroaggr.	***1 09***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**34.743,98**
Totale Programma	***04 06***			**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**34.743,98**
Totale Missione	***04***			**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**34.743,98**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**34.743,98**

Riepilogo per Centro gestore:

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
				2022	2023	2024	2022
		GENER Responsabile Servizi Generali		7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.926,20
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.817,78
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.943,98
		1 04 Trasferimenti correnti		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00

Centro responsabile: 73M Asili Nido Montiano **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	10.880,00
Totale Capitolo	***73150M TRASFERIMENTI - MONTIANO***			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**10.880,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**10.880,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**10.880,00**
Totale Programma	***12 01***			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**10.880,00**
Totale Missione	***12***			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**10.880,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**10.880,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.880,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.880,00

Centro responsabile: 03 Assicurazioni **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / 23	SPESE PER FRANCHIGIE	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 03050 / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.794,00
Totale Capitolo	***03050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**35.294,00**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**35.294,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**35.294,00**
Totale Programma	***01 11***			**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**35.294,00**
Totale Missione	***01***			**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**35.294,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**35.294,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		33.500,00	33.500,00	33.500,00	35.294,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		33.500,00	33.500,00	33.500,00	35.294,00

Centro responsabile: 03M Assicurazioni Montiano **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / 23	SPESE PER FRANCHIGIE - COMUNE DI MONTIANO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
Art. 03050M / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI - COMUNE DI MONTIANO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.457,97
Totale Capitolo	***03050M PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**34.957,97**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**34.957,97**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**34.957,97**
Totale Programma	***01 11***			**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**34.957,97**
Totale Missione	***01***			**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**34.957,97**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**34.957,97**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		32.500,00	32.500,00	32.500,00	34.957,97
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		32.500,00	32.500,00	32.500,00	34.957,97

Centro responsabile: 03V Assicurazioni Verghereto **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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				420,52
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***						**4.100,52**
Totale Macroaggr.	***1 10***						**4.100,52**
Totale Titolo I	**Spese correnti**						**4.100,52**
Totale Programma	***01 11***						**4.100,52**
Totale Missione	***01***						**4.100,52**
		RIEPILOGO PARTE SPESA					**4.100,52**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni					4.100,52
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti					4.100,52

Centro responsabile: 09 Organi **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 01	**Organi istituzionali**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 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

Centro responsabile: 14 Segreteria **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20077 / 00	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI MONTIANO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	90,00	90,00	90,00	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 / 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	400,00
Art. 20077 / 06	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 20077 / 07	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI MERCATO SARACENO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 20077 / 09	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI SARSINA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 20077 / 05	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI SARSINA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	210,00	210,00	210,00	420,00
Art. 20077 / 04	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI MERCATO SARACENO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	440,00	440,00	440,00	440,00
Art. 20077 / 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**	**9.527,00**
Totale Categoria	***2010102***			**9.117,00**	**9.117,00**	**9.117,00**	**9.527,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**9.117,00**	**9.117,00**	**9.117,00**	**9.527,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**9.117,00**	**9.117,00**	**9.117,00**	**9.527,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**9.117,00**	**9.117,00**	**9.117,00**	**9.527,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		9.117,00	9.117,00	9.117,00	9.527,00

Centro responsabile: 14 Segreteria **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 02	**Segreteria generale**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 14001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	18.852,03	18.852,03	18.852,03	18.852,03
Art. 14001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	67.328,69	67.328,69	67.328,69	67.328,69
Totale Capitolo	***14001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**86.180,72**	**86.180,72**	**86.180,72**	**86.180,72**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**86.180,72**	**86.180,72**	**86.180,72**	**86.180,72**
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	5.760,72	5.760,72	5.760,72	5.760,72
Totale Capitolo	***14171 IMPOSTE E TASSE***			**5.760,72**	**5.760,72**	**5.760,72**	**5.760,72**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**5.760,72**	**5.760,72**	**5.760,72**	**5.760,72**
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	13.150,00	13.150,00	13.150,00
Totale Capitolo	***14050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**28.250,00**	**28.250,00**	**28.250,00**	**28.250,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**28.250,00**	**28.250,00**	**28.250,00**	**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	300,00
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**	**16.200,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**16.200,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**129.391,44**	**129.391,44**	**129.391,44**	**136.391,44**
Totale Programma	***01 02***			**129.391,44**	**129.391,44**	**129.391,44**	**136.391,44**
Totale Missione	***01***			**129.391,44**	**129.391,44**	**129.391,44**	**136.391,44**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**129.391,44**	**129.391,44**	**129.391,44**	**136.391,44**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		91.941,44	91.941,44	91.941,44	91.941,44
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		37.450,00	37.450,00	37.450,00	44.450,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		86.180,72	86.180,72	86.180,72	86.180,72

Centro responsabile: 14 Segreteria **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.760,72	5.760,72	5.760,72	5.760,72
		1 03 Acquisto di beni e servizi		28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
		1 04 Trasferimenti correnti		9.200,00	9.200,00	9.200,00	16.200,00

Centro responsabile: 21M MONTIANO - Patrimonio - Espropri **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.000,00
Totale Capitolo	***30130 PROVENTI DA FITTI ATTIVI - MONTIANO***			**7.320,00**	**7.320,00**	**7.320,00**	**7.000,00**
Totale Categoria	***3010300***			**7.320,00**	**7.320,00**	**7.320,00**	**7.000,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**7.320,00**	**7.320,00**	**7.320,00**	**7.000,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**7.320,00**	**7.320,00**	**7.320,00**	**7.000,00**
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**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**						**6.477,63**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**7.320,00**	**7.320,00**	**7.320,00**	**13.477,63**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		7.320,00	7.320,00	7.320,00	13.477,63

Centro responsabile: 21M MONTIANO - Patrimonio - Espropri **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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. 21050M / 10	PUBBLICAZIONI, INSERZIONI SU GIORNALI - MONTIANO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	***21050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Totale Programma	***01 03***			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Programma 01 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 21171M / 02	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.686,00
Art. 21171M / 03	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.158,89
Totale Capitolo	***21171M IMPOSTE E TASSE***			**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.844,89**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.844,89**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.844,89**
Totale Programma	***01 05***			**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.844,89**
Totale Missione	***01***			**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.944,89**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.944,89**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.944,89
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		100,00	100,00	100,00	100,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.844,89

Centro responsabile: 21V VERGHERETO - Patrimonio - Espropri **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / 00	PROVENTI DA FITTI ATTIVI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000				14.182,25
Art. 30140 / 02	AFFITTO CANONE HERA PER IMPIANTI IDROELETTRICI VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000				39.339,20
Totale Capitolo	***30140 PROVENTI DA FITTI ATTIVI - VERGHERETO***						**53.658,51**
Totale Categoria	***3010300***						**53.658,51**
Totale Tipologia	***3010000***						**53.658,51**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**						**53.658,51**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					**53.658,51**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio					53.658,51

Centro responsabile: 21V VERGHERETO - Patrimonio - Espropri **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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. 21050V / P16	SPESE POSTALI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.16.000				1.300,00
Art. 21050V / 33	SERVIZI PROFESSIONALI - VERGHERETO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.03.02.99.000				6.463,04
Totale Capitolo	***21050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***						**7.763,04**
Totale Macroaggr.	***1 03***						**7.763,04**
Totale Titolo I	**Spese correnti**						**7.763,04**
Totale Programma	***01 03***						**7.763,04**
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 / P02	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000				7.040,00
Totale Capitolo	***21171V IMPOSTE E TASSE***						**7.040,00**
Totale Macroaggr.	***1 02***						**7.040,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**						**7.040,00**
Totale Programma	***01 05***						**7.040,00**
Totale Missione	***01***						**14.803,04**
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**						
Programma 10 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**						
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 56210V / P00	ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI	PATRI - responsabile patrimonio	U.2.02.02.01.000				1.972,20
Totale Capitolo	***56210V ONERI ESPROPRIO E SERVITU BENI IMMOBILI***						**1.972,20**
Totale Macroaggr.	***2 02***						**1.972,20**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**						**1.972,20**
Totale Programma	***10 05***						**1.972,20**
Totale Missione	***10***						**1.972,20**
		RIEPILOGO PARTE SPESA					**16.775,24**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio					16.775,24
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					7.763,04
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					7.040,00

Centro responsabile: 21V VERGHERETO - Patrimonio - Espropri **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					1.972,20

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingiunzioni e Patrocinio **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.022,53
Totale Capitolo	***30890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI ENTE***			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**11.022,53**
Totale Categoria	***3020300***			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**11.022,53**
Totale Tipologia	***3020000***			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**11.022,53**
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**			**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**16.022,53**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**16.022,53**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INGIU Responsabile Patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.		6.500,00	6.500,00	6.500,00	16.022,53

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingiunzioni e Patrocinio **Responsabile: LUCCHI ANDREA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / P27	SPESE DI PATROCINIO LEGALE	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	U.1.03.02.11.000				5.024,45
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
Totale Capitolo	***89050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**17.024,45**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**17.024,45**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**17.024,45**
Totale Programma	***01 11***			**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**17.024,45**
Totale Missione	***01***			**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**17.024,45**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**17.024,45**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INGIU Responsabile Patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.024,45
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.024,45

Centro responsabile: 65 Abitazioni **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20064 / 09	Contributi regionali servizi sociali - fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	118.997,00	118.997,00	118.997,00	118.997,00
Art. 20064 / 00	Contributi regionali servizi sociali -fondo sociale affitto	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**478.997,00**	**478.997,00**	**478.997,00**	**478.997,00**
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 Amministrazioni locali***			**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***			**528.997,00**	**528.997,00**	**528.997,00**	**598.076,30**
Totale Tipologia	***2010100***			**528.997,00**	**528.997,00**	**528.997,00**	**598.076,30**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**528.997,00**	**528.997,00**	**528.997,00**	**598.076,30**
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
Tipologia 3010000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
Categoria 3010300	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
Art. 30536 / 00	FONDAZIONE PER L'AFFITTO - CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.03.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	***30536 CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Categoria	***3010300***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Tipologia 3050000	**Rimborsi e altre entrate correnti**						
Categoria 3059900	**Altre entrate correnti n.a.c.**						
Art. 30060 / 00	Contributi e rimborsi vari servizi sociali - abitazioni	SOCIA - servizi sociali	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.381,90
Totale Capitolo	***30060 Contributi per servizi sociali***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**13.381,90**
Totale Categoria	***3059900***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**13.381,90**
Totale Tipologia	***3050000***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**13.381,90**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**33.381,90**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**553.997,00**	**553.997,00**	**553.997,00**	**631.458,20**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		553.997,00	553.997,00	553.997,00	631.458,20

Centro responsabile: 65 Abitazioni **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	***65050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**8.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**8.000,00**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 65150 / P05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000				40.805,00
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	63.004,00
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	66.739,00
Art. 65150 / 06	Servizi Sociali Unione - spese gestione alloggi ASP	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.03.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 65150 / 05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	118.997,00	118.997,00	118.997,00	119.176,83
Art. 65150 / 03	Servizi Sociali Unione - Contributi fondazione per lo sviluppo	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	253.953,12
Art. 65150 / 04	Servizi Sociali Unione - Contributo integrazione affitto alloggi	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.069,07
Totale Capitolo	***65150 TRASFERIMENTI***			**757.997,00**	**757.997,00**	**757.997,00**	**983.747,02**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**757.997,00**	**757.997,00**	**757.997,00**	**983.747,02**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**762.997,00**	**762.997,00**	**762.997,00**	**991.747,02**
Totale Programma	***12 06***			**762.997,00**	**762.997,00**	**762.997,00**	**991.747,02**
Totale Missione	***12***			**762.997,00**	**762.997,00**	**762.997,00**	**991.747,02**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**762.997,00**	**762.997,00**	**762.997,00**	**991.747,02**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		762.997,00	762.997,00	762.997,00	991.747,02
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		757.997,00	757.997,00	757.997,00	983.747,02

Centro responsabile: 75 Disabili **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	65.865,54
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**32.933,00**	**32.933,00**	**32.933,00**	**65.865,54**
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	1.019.080,00
Totale Capitolo	***20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali***			**395.399,00**	**395.399,00**	**395.399,00**	**1.019.080,00**
Totale Categoria	***2010102***			**428.332,00**	**428.332,00**	**428.332,00**	**1.084.945,54**
Totale Tipologia	***2010100***			**428.332,00**	**428.332,00**	**428.332,00**	**1.084.945,54**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**428.332,00**	**428.332,00**	**428.332,00**	**1.084.945,54**
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	218.500,00
Totale Capitolo	***30530 CANONE DI CONCESSIONE LOCALI PER INTERVENTI SOCIALI***			**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**218.500,00**
Totale Categoria	***3010300***			**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**218.500,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**218.500,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**218.500,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**476.032,00**	**476.032,00**	**476.032,00**	**1.303.445,54**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		476.032,00	476.032,00	476.032,00	1.303.445,54

Centro responsabile: 75 Disabili **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	314.137,20
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	369.304,92
Art. 75050 / 03	Servizi Sociali Unione - Disabili - Gestione Associata AUSL minori	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	505.000,00	505.000,00	505.000,00	1.029.000,23
Art. 75050 / 02	Servizi Sociali Unione - Disabili - Gestione Associata AUSL adulti	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	778.001,00	778.001,00	778.001,00	2.229.638,76
Totale Capitolo	***75050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**1.621.121,00**	**1.621.121,00**	**1.621.121,00**	**3.942.081,11**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**1.621.121,00**	**1.621.121,00**	**1.621.121,00**	**3.942.081,11**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 75150 / 03	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti a privati	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 75150 / 00	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.177,51
Art. 75150 / 07	Servizi Sociali Unione - disabili - trasferimenti ad utenti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	32.933,00	32.933,00	32.933,00	32.933,00
Art. 75150 / 06	Servizi Sociali Unione - disabili - contributi attività sociali	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 75150 / 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	545.340,00
Totale Capitolo	***75150 TRASFERIMENTI***			**468.203,00**	**468.203,00**	**468.203,00**	**660.450,51**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**468.203,00**	**468.203,00**	**468.203,00**	**660.450,51**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**2.089.324,00**	**2.089.324,00**	**2.089.324,00**	**4.602.531,62**
Totale Programma	***12 02***			**2.089.324,00**	**2.089.324,00**	**2.089.324,00**	**4.602.531,62**
Totale Missione	***12***			**2.089.324,00**	**2.089.324,00**	**2.089.324,00**	**4.602.531,62**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**2.089.324,00**	**2.089.324,00**	**2.089.324,00**	**4.602.531,62**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		2.089.324,00	2.089.324,00	2.089.324,00	4.602.531,62
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.621.121,00	1.621.121,00	1.621.121,00	3.942.081,11
		1 04 Trasferimenti correnti		468.203,00	468.203,00	468.203,00	660.450,51

Centro responsabile: 76 Anziani **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20095 / 05	Contributi da AUSL per area anziani	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	461.000,00	461.000,00	461.000,00	1.212.000,00
Totale Capitolo	***20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali***			**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**	**1.212.000,00**
Totale Categoria	***2010102***			**461.000,00**	**461.000,00**	**461.000,00**	**1.212.000,00**
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	190.000,00	190.000,00	190.000,00	221.467,54
Totale Capitolo	***20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali***			**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**221.467,54**
Totale Categoria	***2010103***			**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**221.467,54**
Totale Tipologia	***2010100***			**651.000,00**	**651.000,00**	**651.000,00**	**1.433.467,54**
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**			**654.000,00**	**654.000,00**	**654.000,00**	**1.436.467,54**
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	104.765,66
Totale Capitolo	***30060 Contributi per servizi sociali***			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**104.765,66**
Totale Categoria	***3010200***			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**104.765,66**
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	731.133,00
Totale Capitolo	***30070 Rimborsi vari***			**243.711,00**	**243.711,00**	**243.711,00**	**731.133,00**
Totale Categoria	***3010300***			**243.711,00**	**243.711,00**	**243.711,00**	**731.133,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**343.711,00**	**343.711,00**	**343.711,00**	**835.898,66**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**343.711,00**	**343.711,00**	**343.711,00**	**835.898,66**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**997.711,00**	**997.711,00**	**997.711,00**	**2.272.366,20**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		997.711,00	997.711,00	997.711,00	2.272.366,20

Centro responsabile: 76 Anziani **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
Programma 12 03	**Interventi per gli anziani**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 76050 / 06	Servizi Sociali Unione - Anziani - spese di pulizia	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.688,45
Art. 76050 / 03	Servizi Sociali Unione - Anziani - attività socialmente utili	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Art. 76050 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani -assistenza domiciliare	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	320.797,67
Art. 76050 / 10	Servizi Sociali Unione - Anziani - Gestione Associata ASUL	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	430.000,00
Art. 76050 / 02	Servizi Sociali Unione - Anziani -sostegno fragilità	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	454.000,00	454.000,00	454.000,00	622.111,00
Art. 76050 / 09	Servizi Sociali Unione - Anziani - rette strutture anziani	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	560.000,00	560.000,00	560.000,00	738.714,51
Totale Capitolo	***76050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**2.144.311,63**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**2.144.311,63**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
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 / 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	90.913,30
Art. 76150 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani - progetto demenze	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	91.000,00	91.000,00	91.000,00	111.000,00
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	136.603,00
Art. 76150 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani -integrazioni rette utenti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	214.661,88
Totale Capitolo	***76150 TRASFERIMENTI***			**480.400,00**	**480.400,00**	**480.400,00**	**615.178,18**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**480.400,00**	**480.400,00**	**480.400,00**	**615.178,18**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.920.400,00**	**1.920.400,00**	**1.920.400,00**	**2.759.489,81**
Totale Programma	***12 03***			**1.920.400,00**	**1.920.400,00**	**1.920.400,00**	**2.759.489,81**
Totale Missione	***12***			**1.920.400,00**	**1.920.400,00**	**1.920.400,00**	**2.759.489,81**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.920.400,00**	**1.920.400,00**	**1.920.400,00**	**2.759.489,81**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.920.400,00	1.920.400,00	1.920.400,00	2.759.489,81
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	2.144.311,63
		1 04 Trasferimenti correnti		480.400,00	480.400,00	480.400,00	615.178,18

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**						
Art. 20042 / 01	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PON 2017-2019	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000				19.202,11
Art. 20042 / 03	CONTRIBUTO PON PROGETTO REGIONALE INSIDE	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				29.998,05
Art. 20042 / 07	CONTRIBUTIO PON/PAIS AVVISO 1/2019	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000				76.322,00
Art. 20042 / 05	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTO INTARSI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000				741.531,09
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	3.063.170,15
Totale Capitolo	***20042 CONTRIBUTI DA MINISTERO***			**1.461.564,00**	**1.461.564,00**	**1.461.564,00**	**3.930.223,40**
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***			**1.461.564,00**	**1.461.564,00**	**1.461.564,00**	**3.946.323,40**
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20064 / 19	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZI SOCIALI - FINALIZZATI CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				0,01
Art. 20064 / 15	Contributi regionali per fondo povertà regionale	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				14.769,14
Art. 20064 / 16	Contributi regionali per fondo povertà nazionale/senza dimora	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				69.707,60
Art. 20064 / 04	Contributi regionali servizi sociali -progetto oltre la strada	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	84.000,00	84.000,00	84.000,00	381.689,44
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**466.166,19**
Art. 20089 / 05	Contributi da Comuni per emergenza rischio sanitario	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				1.740,41
Totale Capitolo	***20089 Contributi da Amministrazioni locali***						**1.740,41**
Art. 20095 / 11	Contributi da Enti Pubblici per SPRAR	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	650.000,00	650.000,00	650.000,00	831.670,10
Totale Capitolo	***20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali***			**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**831.670,10**
Art. 20400 / 00	CONTRIBUTI DA UNIONI PER SERVIZI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	***20400 CONTRIBUTI DA UNIONI***			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**
Totale Categoria	***2010102***			**738.000,00**	**738.000,00**	**738.000,00**	**1.307.576,70**
Totale Tipologia	***2010100***			**2.199.564,00**	**2.199.564,00**	**2.199.564,00**	**5.253.900,10**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**2.199.564,00**	**2.199.564,00**	**2.199.564,00**	**5.253.900,10**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**2.199.564,00**	**2.199.564,00**	**2.199.564,00**	**5.253.900,10**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		2.199.564,00	2.199.564,00	2.199.564,00	5.253.900,10

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	1.547,00
Totale Capitolo	***77030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.547,00**
Art. 77050 / 25	Somministrazione lavoro "PROGETTO INTARSI"	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.12.000				10.384,83
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	590,00
Art. 77050 / P22	Interventi fondo povertà	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				599,15
Art. 77050 / 23	Servizi Sociali Unione - prestazioni per interventi emergenza sanitaria	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				624,25
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 / 20	Prestazioni ASP per Programma Operativo "I FEAD"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				4.628,48
Art. 77050 / 06	Servizi Sociali Unione - prestazioni per minori stranieri non accompagnati	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 / 21	Prestazioni ASP per Programma Operativo Nazionale "PON Inclusione - INSIDE"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				5.497,48
Art. 77050 / 15	Servizi Sociali Unione - Prestazione di servizi per progetto INTARSI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				11.615,00
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	17.417,70
Art. 77050 / 43	Progetto Oltre la strada	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
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	200.000,00
Art. 77050 / 22	Interventi fondo povertà	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				273.538,72
Art. 77050 / 12	PRESTAZIONI PER INSERIMENTI IN COMUNITA' RESIDENZIALI ADULTI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	304.385,00	304.385,00	304.385,00	407.463,68
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	280.000,00	280.000,00	280.000,00	429.325,33
Art. 77050 / 05	Servizi Sociali Unione - SPRAR	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	650.000,00	650.000,00	650.000,00	863.521,84
Art. 77050 / 03	Servizi Sociali Unione -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	1.461.564,00	1.461.564,00	1.461.564,00	2.527.708,45
Totale Capitolo	***77050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**2.903.449,00**	**2.903.449,00**	**2.903.449,00**	**4.847.914,91**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**2.904.449,00**	**2.904.449,00**	**2.904.449,00**	**4.849.461,91**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 77150 / 06	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PON INCLUSIONE - INSIDE"	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				944,80
Art. 77150 / 11	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER INTERVENTI EMERGENZA SANITARIA	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000				10.581,59
Art. 77150 / 13	CONTRASTO GRAVE MARGINALITA' ADULTA	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				12.000,00

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 77150 / 10	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER EMERGENZA SANITARIA	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				15.000,00
Art. 77150 / 00	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	19.506,00	19.506,00	19.506,00	59.506,00
Art. 77150 / 01	Contributi ad utenti indigenti e socialmente deboli	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.149,48
Art. 77150 / 02	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	140.494,00	140.494,00	140.494,00	185.074,00
Totale Capitolo	***77150 TRASFERIMENTI***			**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**448.255,87**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**448.255,87**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**3.224.449,00**	**3.224.449,00**	**3.224.449,00**	**5.297.717,78**
Totale Programma	***12 04***			**3.224.449,00**	**3.224.449,00**	**3.224.449,00**	**5.297.717,78**
Totale Missione	***12***			**3.224.449,00**	**3.224.449,00**	**3.224.449,00**	**5.297.717,78**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**3.224.449,00**	**3.224.449,00**	**3.224.449,00**	**5.297.717,78**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		3.224.449,00	3.224.449,00	3.224.449,00	5.287.332,95
		PERSO Responsabile Personale					10.384,83
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.904.449,00	2.904.449,00	2.904.449,00	4.849.461,91
		1 04 Trasferimenti correnti		320.000,00	320.000,00	320.000,00	448.255,87

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	***20059 CONTRIBUTI DA MINISTERO PERSONALE SERVIZI SOCIALI***			**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Totale Categoria	***2010101***			**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
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	451.663,00	451.663,00	451.663,00
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**451.663,00**	**451.663,00**	**451.663,00**	**451.663,00**
Art. 20089 / 04	Contributi da Amministrazioni locali	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	137.200,00
Totale Capitolo	***20089 Contributi da Amministrazioni locali***			**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**137.200,00**
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	720.000,00
Totale Capitolo	***20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali***			**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**720.000,00**
Totale Categoria	***2010102***			**771.663,00**	**771.663,00**	**771.663,00**	**1.308.863,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**1.071.663,00**	**1.071.663,00**	**1.071.663,00**	**1.608.863,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**1.071.663,00**	**1.071.663,00**	**1.071.663,00**	**1.608.863,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**1.071.663,00**	**1.071.663,00**	**1.071.663,00**	**1.608.863,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		SOCIA Servizi Sociali		771.663,00	771.663,00	771.663,00	1.308.863,00

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	4.085,04	4.085,04	4.085,04	4.085,04
Art. 78001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	379.442,36	379.442,36	379.442,36	388.297,11
Art. 78001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	1.228.883,26	1.218.883,26	1.218.883,26	1.286.375,04
Totale Capitolo	***78001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**1.612.410,66**	**1.602.410,66**	**1.602.410,66**	**1.678.757,19**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**1.612.410,66**	**1.602.410,66**	**1.602.410,66**	**1.678.757,19**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 78171 / 03	Servizi Sociali Unione - gestione automezzi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.09.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.792,79
Art. 78171 / 06	IRAP somministrazione lavoro "PROGETTO INTARSI"	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000				616,20
Art. 78171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	115.187,86	115.187,86	115.187,86	118.777,04
Art. 78171 / 01	Imposte e tasse - irap	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.01.000	100,00	100,00	100,00	120,40
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	1.480,00
Art. 78171 / 05	Servizi Sociali Unione - tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.06.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Art. 78171 / 02	Imposta di registro e di bollo	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.02.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.016,65
Totale Capitolo	***78171 IMPOSTE E TASSE***			**123.387,86**	**123.387,86**	**123.387,86**	**128.903,08**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**123.387,86**	**123.387,86**	**123.387,86**	**128.903,08**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 78030 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	***78030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Art. 78050 / P04	Servizi Sociali Unione - formazione professionale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.04.000				0,01
Art. 78050 / 12	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -spese postali notifiche	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 78050 / P30	INCARICHI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000				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 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.240,00
Art. 78050 / P03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				10.000,00
Art. 78050 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				17.269,90
Art. 78050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.160,00
Art. 78050 / 03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.881,60
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	86.698,02
Art. 78050 / 11	Servizi Sociali Unione - Gestione Associata AUSL	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	216.000,00	216.000,00	216.000,00	548.936,83

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	***78050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**323.600,00**	**323.600,00**	**323.600,00**	**741.786,36**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**328.600,00**	**328.600,00**	**328.600,00**	**746.786,36**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 78150 / 08	Servizi Sociali Unione - Trasferimenti a Unioni	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	6.900,00	6.900,00	6.900,00	20.248,67
Totale Capitolo	***78150 TRASFERIMENTI***			**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**20.248,67**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**20.248,67**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**2.071.298,52**	**2.061.298,52**	**2.061.298,52**	**2.574.695,30**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 78200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.09.000	6.000,00			6.000,00
Totale Capitolo	***78200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE***			**6.000,00**			**6.000,00**
Art. 78240 / 00	Servizi sociali Unione investimenti acquisto beni hardware	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.07.000	1.000,00			1.000,00
Art. 78240 / 02	Servizi sociali Unione investimenti acquisto beni mobili	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.03.000	1.000,00			1.000,00
Totale Capitolo	***78240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE***			**2.000,00**			**2.000,00**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**8.000,00**			**8.000,00**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**8.000,00**			**8.000,00**
Totale Programma	***12 07***			**2.079.298,52**	**2.061.298,52**	**2.061.298,52**	**2.582.695,30**
Totale Missione	***12***			**2.079.298,52**	**2.061.298,52**	**2.061.298,52**	**2.582.695,30**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**2.079.298,52**	**2.061.298,52**	**2.061.298,52**	**2.582.695,30**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.727.598,52	1.717.598,52	1.717.598,52	1.798.150,43
		GENER Responsabile Servizi Generali		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.792,79
		SOCIA Servizi Sociali		350.300,00	342.300,00	342.300,00	782.752,08
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.612.410,66	1.602.410,66	1.602.410,66	1.678.757,19
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		123.387,86	123.387,86	123.387,86	128.903,08
		1 03 Acquisto di beni e servizi		328.600,00	328.600,00	328.600,00	746.786,36
		1 04 Trasferimenti correnti		6.900,00	6.900,00	6.900,00	20.248,67
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.000,00			8.000,00

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20064 / 07	Contributi regionali servizi sociali - centro famiglie	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	33.544,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00
Art. 20064 / 14	Contributi regionali servizi sociali - Fondo Sociale Mobilità	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	55.876,00	55.876,00	55.876,00	210.168,62
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**89.420,00**	**89.420,00**	**89.420,00**	**243.712,62**
Totale Categoria	***2010102***			**89.420,00**	**89.420,00**	**89.420,00**	**243.712,62**
Totale Tipologia	***2010100***			**89.420,00**	**89.420,00**	**89.420,00**	**243.712,62**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**89.420,00**	**89.420,00**	**89.420,00**	**243.712,62**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**89.420,00**	**89.420,00**	**89.420,00**	**243.712,62**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		89.420,00	89.420,00	89.420,00	243.712,62

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
Programma 12 05	**Interventi per le famiglie**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 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	55.876,00	55.876,00	55.876,00	140.041,00
Totale Capitolo	***87050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**125.323,00**	**125.323,00**	**125.323,00**	**209.488,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**125.323,00**	**125.323,00**	**125.323,00**	**209.488,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**125.323,00**	**125.323,00**	**125.323,00**	**209.488,00**
Totale Programma	***12 05***			**125.323,00**	**125.323,00**	**125.323,00**	**209.488,00**
Totale Missione	***12***			**125.323,00**	**125.323,00**	**125.323,00**	**209.488,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**125.323,00**	**125.323,00**	**125.323,00**	**209.488,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		125.323,00	125.323,00	125.323,00	209.488,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		125.323,00	125.323,00	125.323,00	209.488,00

Centro responsabile: 88 Cooperazione e associazioni **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.200,00
Totale Capitolo	***88150 TRASFERIMENTI***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**28.200,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**28.200,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**28.200,00**
Totale Programma	***12 08***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**28.200,00**
Totale Missione	***12***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**28.200,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**28.200,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.200,00

Centro responsabile: 96 Minori **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	***20040 Contributi erariali servizi sociali***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Totale Categoria	***2010101***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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	103.500,00
Totale Capitolo	***20055 CONTRIBUTI REGIONALI***			**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**103.500,00**
Art. 20064 / 08	Contributi regionali servizi sociali - minori	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	13.718,00	13.718,00	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	639.223,00	639.223,00	639.223,00	639.223,00
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**652.941,00**	**652.941,00**	**652.941,00**	**652.941,00**
Totale Categoria	***2010102***			**680.941,00**	**680.941,00**	**680.941,00**	**756.441,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**685.941,00**	**685.941,00**	**685.941,00**	**761.441,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**685.941,00**	**685.941,00**	**685.941,00**	**761.441,00**
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		**685.941,00**	**685.941,00**	**685.941,00**	**786.441,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		657.941,00	657.941,00	657.941,00	657.941,00
		SUAP Suap		28.000,00	28.000,00	28.000,00	103.500,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici					25.000,00

Centro responsabile: 96 Minori **Responsabile: SOLARI BARBARA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
Programma 12 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 96050 / P27	SPESE LEGALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				8.373,78
Art. 96050 / 27	SPESE LEGALI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.018,26
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 / 03	Servizi Sociali Unione - Minori -inserimento strutture residenziali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	919.000,00	919.000,00	919.000,00	1.174.163,81
Totale Capitolo	***96050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**1.124.603,00**	**1.124.603,00**	**1.124.603,00**	**1.397.158,85**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**1.124.603,00**	**1.124.603,00**	**1.124.603,00**	**1.397.158,85**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
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	13.718,00	13.718,00
Art. 96150 / 02	Servizi Sociali Unione - Minori -contributi economici	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.528,73
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	128.207,00
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 / 03	TRASFERIMENTI A COMUNI POLITICHE GIOVANILI	SUAP - suap	U.1.04.01.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	38.000,00
Totale Capitolo	***96150 TRASFERIMENTI***			**175.420,00**	**175.420,00**	**175.420,00**	**222.453,73**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**175.420,00**	**175.420,00**	**175.420,00**	**222.453,73**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.300.023,00**	**1.300.023,00**	**1.300.023,00**	**1.619.612,58**
Totale Programma	***12 01***			**1.300.023,00**	**1.300.023,00**	**1.300.023,00**	**1.619.612,58**
Totale Missione	***12***			**1.300.023,00**	**1.300.023,00**	**1.300.023,00**	**1.619.612,58**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.300.023,00**	**1.300.023,00**	**1.300.023,00**	**1.619.612,58**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.272.023,00	1.272.023,00	1.272.023,00	1.561.612,58
		SUAP Suap		28.000,00	28.000,00	28.000,00	58.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.124.603,00	1.124.603,00	1.124.603,00	1.397.158,85
		1 04 Trasferimenti correnti		175.420,00	175.420,00	175.420,00	222.453,73

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico **Responsabile: FINI - Sistemi Informatici Associati**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**						
Art. 20043 / 00	CONTRIBUTI DA ISTAT	STATI - responsabile servizio statistico	E.2.01.01.01.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	91.515,00
Totale Capitolo	***20043 CONTRIBUTI DA ISTAT***			**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**91.515,00**
Totale Categoria	***2010101***			**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**91.515,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**91.515,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**91.515,00**
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
Tipologia 3050000	**Rimborsi e altre entrate correnti**						
Categoria 3059900	**Altre entrate correnti n.a.c.**						
Art. 30037 / 00	RIMBORSO ISTAT COMPENSI INDAGINI CAMPIONARIE	STATI - responsabile servizio statistico	E.3.05.99.99.000				2.306,24
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**	**4.806,24**
Totale Categoria	***3059900***			**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**4.806,24**
Totale Tipologia	***3050000***			**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**4.806,24**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**4.806,24**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**96.321,24**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STATI Responsabile Servizio Statistico		53.500,00	53.500,00	53.500,00	96.321,24

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico **Responsabile: FINI - Sistemi Informatici Associati**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 08	**Statistica e sistemi informativi**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 26001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 26001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	19.450,30	19.450,30	19.450,30	19.450,30
Art. 26001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	63.056,80	63.056,80	63.056,80	63.056,80
Totale Capitolo	***26001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**83.507,10**	**83.507,10**	**83.507,10**	**83.507,10**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**83.507,10**	**83.507,10**	**83.507,10**	**83.507,10**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 26171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	5.465,48	5.465,48	5.465,48	5.465,48
Art. 26171 / 01	IRAP -LAVORO AUTONOMO	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.551,58
Totale Capitolo	***26171 IRAP PERSONALE DIPENDENTE***			**9.465,48**	**9.465,48**	**9.465,48**	**12.017,06**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**9.465,48**	**9.465,48**	**9.465,48**	**12.017,06**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	49.398,00
Art. 26050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.11.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	71.068,00
Totale Capitolo	***26050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**131.166,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**131.166,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**171.972,58**	**171.972,58**	**171.972,58**	**226.690,16**
Totale Programma	***01 08***			**171.972,58**	**171.972,58**	**171.972,58**	**226.690,16**
Totale Missione	***01***			**171.972,58**	**171.972,58**	**171.972,58**	**226.690,16**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**171.972,58**	**171.972,58**	**171.972,58**	**226.690,16**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		88.972,58	88.972,58	88.972,58	88.972,58
		STATI Responsabile Servizio Statistico		83.000,00	83.000,00	83.000,00	137.717,58
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		83.507,10	83.507,10	83.507,10	83.507,10
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.465,48	9.465,48	9.465,48	12.017,06

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico **Responsabile: FINI - Sistemi Informatici Associati**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 03 Acquisto di beni e servizi		79.000,00	79.000,00	79.000,00	131.166,00

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi **Responsabile: FINI - Sistemi Informatici Associati**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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				78.879,00
Totale Capitolo	***20067 Contributi regionali servizi informatici***						**78.879,00**
Totale Categoria	***2010102***						**78.879,00**
Totale Tipologia	***2010100***						**78.879,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**						**78.879,00**
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
Art. 40058 / 05	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - VERGHERETO	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000				3.000,00
Art. 40058 / 03	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - SARSINA	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000				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
Art. 40058 / 01	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - MERCATO SARACENO	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000				26.517,98
Art. 40058 / 00	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - CESENA	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	140.000,00	50.000,00	50.000,00	314.748,46
Totale Capitolo	***40058 CONTRIBUTI C/CAPITALE COMUNI SISTEMI INFORMATICI***			**140.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**360.423,60**
Totale Categoria	***4020100***			**140.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**360.423,60**
Totale Tipologia	***4020000***			**140.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**360.423,60**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**140.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**360.423,60**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**140.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**439.302,60**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INFOR Sistemi Informativi		140.000,00	50.000,00	50.000,00	439.302,60

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi **Responsabile: FINI - Sistemi Informatici Associati**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
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	5.331,24	5.331,24	5.331,24	5.331,24
Art. 29001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	138.199,03	138.199,03	138.199,03	138.199,03
Art. 29001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	493.567,98	493.567,98	493.567,98	493.567,98
Totale Capitolo	***29001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**637.098,25**	**637.098,25**	**637.098,25**	**637.098,25**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**637.098,25**	**637.098,25**	**637.098,25**	**637.098,25**
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	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 29171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	41.953,28	41.953,28	41.953,28	41.953,28
Totale Capitolo	***29171 IMPOSTE E TASSE***			**42.253,28**	**42.253,28**	**42.253,28**	**42.253,28**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**42.253,28**	**42.253,28**	**42.253,28**	**42.253,28**
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	28.981,90
Totale Capitolo	***29030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***			**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**28.981,90**
Art. 29050 / P35	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.99.000				378,00
Art. 29050 / P11	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				1.146,80
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 / 12	ALTRI SERVIZI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.99.000				21.874,60
Art. 29050 / 20	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	346.790,00	346.790,00	346.790,00	527.637,56
Art. 29050 / 11	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	873.000,00	873.000,00	873.000,00	1.175.315,27
Totale Capitolo	***29050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**1.219.790,00**	**1.219.790,00**	**1.219.790,00**	**1.728.792,23**
Art. 29135 / 00	NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	59.490,70
Totale Capitolo	***29135 UTILIZZO DI BENI DI TERZI***			**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**59.490,70**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**1.287.790,00**	**1.287.790,00**	**1.287.790,00**	**1.817.264,83**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 29150 / 01	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	INFOR - sistemi informativi	U.1.04.02.05.000				3.181,04
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	30.000,00
Totale Capitolo	***29150 TRASFERIMENTI***			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**33.181,04**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**33.181,04**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.982.141,53**	**1.982.141,53**	**1.982.141,53**	**2.529.797,40**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi **Responsabile: FINI - Sistemi Informatici Associati**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 29240 / P02	ACQUISTO BENI HARDWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000				1.415,20
Art. 29240 / P01	ACQUISTIO BENI SOFTWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000				4.019,90
Art. 29240 / 02	ACQUISTO BENI HARDWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000	70.000,00	25.000,00	25.000,00	124.949,36
Art. 29240 / 01	ACQUISTO BENI SOFTWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000	70.000,00	25.000,00	25.000,00	199.994,80
Totale Capitolo	***29240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE***			**140.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**330.379,26**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**140.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**330.379,26**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**140.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**330.379,26**
Totale Programma	***01 08***			**2.122.141,53**	**2.032.141,53**	**2.032.141,53**	**2.860.176,66**
Totale Missione	***01***			**2.122.141,53**	**2.032.141,53**	**2.032.141,53**	**2.860.176,66**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**2.122.141,53**	**2.032.141,53**	**2.032.141,53**	**2.860.176,66**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		679.051,53	679.051,53	679.051,53	679.051,53
		INFOR Sistemi Informativi		1.443.090,00	1.353.090,00	1.353.090,00	2.181.125,13
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		637.098,25	637.098,25	637.098,25	637.098,25
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.253,28	42.253,28	42.253,28	42.253,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.287.790,00	1.287.790,00	1.287.790,00	1.817.264,83
		1 04 Trasferimenti correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	33.181,04
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		140.000,00	50.000,00	50.000,00	330.379,26

Centro responsabile: 55 Turismo **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Totale Capitolo	***20370 CONTRIBUTI REGIONALI PROMOZIONE TURISTICA***			**122.500,00**	**122.500,00**	**122.500,00**	**122.500,00**
Art. 20500 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROMOZIONE TURISTICA	TURIS - responsabile turismo	E.2.01.01.02.000	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
Totale Capitolo	***20500 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROMOZIONE TURISTICA***			**372.000,00**	**372.000,00**	**372.000,00**	**372.000,00**
Totale Categoria	***2010102***			**494.500,00**	**494.500,00**	**494.500,00**	**494.500,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**494.500,00**	**494.500,00**	**494.500,00**	**494.500,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**494.500,00**	**494.500,00**	**494.500,00**	**494.500,00**
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						
Categoria 4020100	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**						
Art. 45250 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CdC 55	TURIS - responsabile turismo	E.4.02.01.02.000				13.786,00
Totale Capitolo	***45250 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CdC 55***						**13.786,00**
Totale Categoria	***4020100***						**13.786,00**
Totale Tipologia	***4020000***						**13.786,00**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**						**13.786,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**494.500,00**	**494.500,00**	**494.500,00**	**508.286,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TURIS Responsabile Turismo		494.500,00	494.500,00	494.500,00	508.286,00

Centro responsabile: 55 Turismo **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 07	**Turismo**						
Programma 07 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 55001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	20.037,14	20.037,14	20.037,14	20.037,14
Art. 55001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	69.109,50	69.109,50	69.109,50	69.109,50
Totale Capitolo	***55001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**89.146,64**	**89.146,64**	**89.146,64**	**89.146,64**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**89.146,64**	**89.146,64**	**89.146,64**	**89.146,64**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 55171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	5.949,50	5.949,50	5.949,50	5.949,50
Art. 55171 / 02	IMPOSTE E TASSE VARIE	TURIS - responsabile turismo	U.1.02.01.99.000	400,00	400,00	400,00	430,00
Totale Capitolo	***55171 IMPOSTE E TASSE***			**6.349,50**	**6.349,50**	**6.349,50**	**6.379,50**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**6.349,50**	**6.349,50**	**6.349,50**	**6.379,50**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 55050 / 11	ALTRI SERVIZI	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.253,60
Art. 55050 / 21	PROGETTI SPECIALI PER IL TURISMO	TURIS - responsabile turismo	U.1.03.02.13.000	320.000,00	320.000,00	320.000,00	409.783,51
Totale Capitolo	***55050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**485.037,11**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**485.037,11**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 55150 / 00	CONTRIBUTI A IMPRESE	TURIS - responsabile turismo	U.1.04.03.99.000	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Art. 55150 / 01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	TURIS - responsabile turismo	U.1.04.04.01.000	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Totale Capitolo	***55150 TRASFERIMENTI***			**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**512.496,14**	**512.496,14**	**512.496,14**	**627.563,25**
Totale Programma	***07 01***			**512.496,14**	**512.496,14**	**512.496,14**	**627.563,25**
Totale Missione	***07***			**512.496,14**	**512.496,14**	**512.496,14**	**627.563,25**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**512.496,14**	**512.496,14**	**512.496,14**	**627.563,25**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		95.096,14	95.096,14	95.096,14	95.096,14
		TURIS Responsabile Turismo		417.400,00	417.400,00	417.400,00	532.467,11
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		89.146,64	89.146,64	89.146,64	89.146,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.349,50	6.349,50	6.349,50	6.379,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		370.000,00	370.000,00	370.000,00	485.037,11
		1 04 Trasferimenti correnti		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Centro responsabile: 94 Suap **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20065 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP	SUAP - suap	E.2.01.01.02.000				59.171,60
Totale Capitolo	***20065 CONTRIBUTI REGIONALI PER SUAP***						**59.171,60**
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	52.872,45
Totale Capitolo	***20091 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SUAP***			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**52.872,45**
Totale Categoria	***2010102***			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**112.044,05**
Totale Tipologia	***2010100***			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**112.044,05**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**112.044,05**
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	82.928,26
Totale Capitolo	***30006 Diritti pratiche Suap***			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**82.928,26**
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***			**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**87.928,26**
Totale Tipologia	***3010000***			**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**87.928,26**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**87.928,26**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**199.972,31**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SUAP Suap		125.000,00	125.000,00	125.000,00	199.972,31

Centro responsabile: 94 Suap **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza 2022	Previsioni di Competenza 2023	Previsioni di Competenza 2024	Previsione di Cassa 2022
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	194.019,14	194.019,14	194.019,14	194.019,14
Art. 94001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	692.925,50	692.925,50	692.925,50	692.925,50
Totale Capitolo	***94001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**892.610,64**	**892.610,64**	**892.610,64**	**892.610,64**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**892.610,64**	**892.610,64**	**892.610,64**	**892.610,64**
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	58.898,67	58.898,67	58.898,67	58.898,67
Totale Capitolo	***94171 IMPOSTE E TASSE***			**58.898,67**	**58.898,67**	**58.898,67**	**58.898,67**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**58.898,67**	**58.898,67**	**58.898,67**	**58.898,67**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 94050 / P00	SERVIZI INFORMATICI SUAP	SUAP - suap	U.1.03.02.19.000				15.404,00
Art. 94050 / 35	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	SUAP - suap	U.1.03.02.99.000				27.073,11
Art. 94050 / 00	SERVIZI INFORMATICI SUAP	SUAP - suap	U.1.03.02.19.000	133.000,00	133.000,00	133.000,00	173.432,20
Totale Capitolo	***94050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**215.909,31**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**215.909,31**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 94150 / 00	Quota Comuni diritti SUAP	SUAP - suap	U.1.04.01.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	***94150 TRASFERIMENTI***			**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**28.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**28.000,00**
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.501,84
Totale Capitolo	***94180 ONERI STRAORDINARI***			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.501,84**
Totale Macroaggr.	***1 09***			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.501,84**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.110.509,31**	**1.110.509,31**	**1.110.509,31**	**1.203.920,46**
Totale Programma	***14 04***			**1.110.509,31**	**1.110.509,31**	**1.110.509,31**	**1.203.920,46**
Totale Missione	***14***			**1.110.509,31**	**1.110.509,31**	**1.110.509,31**	**1.203.920,46**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.110.509,31**	**1.110.509,31**	**1.110.509,31**	**1.203.920,46**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		951.509,31	951.509,31	951.509,31	951.509,31
		SUAP Suap		159.000,00	159.000,00	159.000,00	252.411,15
		Riepilogo per Macroaggregato:					

Centro responsabile: 94 Suap **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		892.610,64	892.610,64	892.610,64	892.610,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		58.898,67	58.898,67	58.898,67	58.898,67
		1 03 Acquisto di beni e servizi		133.000,00	133.000,00	133.000,00	215.909,31
		1 04 Trasferimenti correnti		18.000,00	18.000,00	18.000,00	28.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.501,84

Centro responsabile: 05 Progetti integrati **Responsabile: MEI MANUELA LUCIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	31.864,00
Totale Capitolo	***20355 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE***			**30.864,00**	**30.864,00**	**30.864,00**	**31.864,00**
Totale Categoria	***2010102***			**30.864,00**	**30.864,00**	**30.864,00**	**31.864,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**35.064,00**	**35.064,00**	**35.064,00**	**36.064,00**
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	57.952,17
Totale Capitolo	***20660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE***			**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**57.952,17**
Totale Categoria	***2010501***			**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**57.952,17**
Totale Tipologia	***2010500***			**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**57.952,17**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**61.564,00**	**61.564,00**	**61.564,00**	**94.016,17**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**61.564,00**	**61.564,00**	**61.564,00**	**94.016,17**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		61.564,00	61.564,00	61.564,00	94.016,17

Centro responsabile: 05 Progetti integrati **Responsabile: MEI MANUELA LUCIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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. 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	8.000,00
Art. 05050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	55.064,00	55.064,00	55.064,00	76.574,00
Totale Capitolo	***05050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**61.564,00**	**61.564,00**	**61.564,00**	**88.074,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**61.564,00**	**61.564,00**	**61.564,00**	**88.074,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**61.564,00**	**61.564,00**	**61.564,00**	**88.074,00**
Totale Programma	***01 03***			**61.564,00**	**61.564,00**	**61.564,00**	**88.074,00**
Totale Missione	***01***			**61.564,00**	**61.564,00**	**61.564,00**	**88.074,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**61.564,00**	**61.564,00**	**61.564,00**	**88.074,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		61.564,00	61.564,00	61.564,00	88.074,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		61.564,00	61.564,00	61.564,00	88.074,00

Centro responsabile: 07 Ufficio legale **Responsabile: MEI MANUELA LUCIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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. 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

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo **Responsabile: MEI MANUELA LUCIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20077 / 20	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI MONTIANO	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 20077 / 22	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI VERGHERETO	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	375,22	375,22	375,22	375,22
Art. 20077 / 19	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI MERCATO SARACENO	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	526,53	526,53	526,53	526,53
Art. 20077 / 21	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI SARSINA	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	604,80	604,80	604,80	604,80
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	829,16	829,16	829,16	829,16
Art. 20077 / 18	CONTRIBUTI GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) - COMUNE DI CESENA	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	6.031,14	6.031,14	6.031,14	12.234,33
Totale Capitolo	***20077 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI SEGRETERIA***			**8.616,85**	**8.616,85**	**8.616,85**	**14.820,04**
Totale Categoria	***2010102***			**8.616,85**	**8.616,85**	**8.616,85**	**14.820,04**
Totale Tipologia	***2010100***			**8.616,85**	**8.616,85**	**8.616,85**	**14.820,04**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**8.616,85**	**8.616,85**	**8.616,85**	**14.820,04**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**8.616,85**	**8.616,85**	**8.616,85**	**14.820,04**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		8.616,85	8.616,85	8.616,85	14.820,04

Centro responsabile: 19 Pianificazione e controllo **Responsabile: MEI MANUELA LUCIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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. 19001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	31.707,26	31.707,26	31.707,26	31.707,26
Art. 19001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	101.568,37	101.568,37	101.568,37	101.568,37
Totale Capitolo	***19001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**133.275,63**	**133.275,63**	**133.275,63**	**133.275,63**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**133.275,63**	**133.275,63**	**133.275,63**	**133.275,63**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 19171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	8.779,45	8.779,45	8.779,45	8.779,45
Totale Capitolo	***19171 IMPOSTE E TASSE***			**8.779,45**	**8.779,45**	**8.779,45**	**8.779,45**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**8.779,45**	**8.779,45**	**8.779,45**	**8.779,45**
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	10.150,40	10.150,40	10.150,40	20.300,80
Totale Capitolo	***19050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**10.150,40**	**10.150,40**	**10.150,40**	**20.300,80**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**10.150,40**	**10.150,40**	**10.150,40**	**20.300,80**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**152.205,48**	**152.205,48**	**152.205,48**	**162.355,88**
Totale Programma	***01 03***			**152.205,48**	**152.205,48**	**152.205,48**	**162.355,88**
Totale Missione	***01***			**152.205,48**	**152.205,48**	**152.205,48**	**162.355,88**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**152.205,48**	**152.205,48**	**152.205,48**	**162.355,88**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		142.055,08	142.055,08	142.055,08	142.055,08
		GEST Responsabile Progetti Integrati		10.150,40	10.150,40	10.150,40	20.300,80
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		133.275,63	133.275,63	133.275,63	133.275,63
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.779,45	8.779,45	8.779,45	8.779,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.150,40	10.150,40	10.150,40	20.300,80

Centro responsabile: 16 Contratti **Responsabile: MEI - Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	28.240,73
Totale Capitolo	***20084 Contributi g.a. Centrale di Committenza***			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**28.240,73**
Totale Categoria	***2010102***			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**28.240,73**
Totale Tipologia	***2010100***			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**28.240,73**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**28.240,73**
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
Tipologia 3010000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
Categoria 3010200	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**						
Art. 30026 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	CONTR - responsabile contratti	E.3.01.02.01.000	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
Totale Capitolo	***30026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI***			**9.510,00**	**9.510,00**	**9.510,00**	**9.510,00**
Totale Categoria	***3010200***			**9.510,00**	**9.510,00**	**9.510,00**	**9.510,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**9.510,00**	**9.510,00**	**9.510,00**	**9.510,00**
Tipologia 3050000	**Rimborsi e altre entrate correnti**						
Categoria 3059900	**Altre entrate correnti n.a.c.**						
Art. 30035 / 04	RECUPERO SPESE DI LITE	CONTR - responsabile contratti	E.3.05.99.99.000	4.119,84	4.119,84	4.119,84	7.892,72
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	25.219,57
Totale Capitolo	***30035 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI***			**22.119,84**	**22.119,84**	**22.119,84**	**33.112,29**
Totale Categoria	***3059900***			**22.119,84**	**22.119,84**	**22.119,84**	**33.112,29**
Totale Tipologia	***3050000***			**22.119,84**	**22.119,84**	**22.119,84**	**33.112,29**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**31.629,84**	**31.629,84**	**31.629,84**	**42.622,29**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**46.629,84**	**46.629,84**	**46.629,84**	**70.863,02**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		46.629,84	46.629,84	46.629,84	70.863,02

Centro responsabile: 16 Contratti **Responsabile: MEI - Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / 01	IRAP - LAVORO AUTONOMO	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.01.000	850,00	850,00	850,00	850,00
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	3.000,00
Art. 16171 / 02	IMPOSTE E TASSE VARIE	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.99.000	3.660,00	3.660,00	3.660,00	6.405,00
Art. 16171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	17.572,56	17.572,56	17.572,56	17.572,56
Totale Capitolo	***16171 IMPOSTE E TASSE***			**23.582,56**	**23.582,56**	**23.582,56**	**27.827,56**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**23.582,56**	**23.582,56**	**23.582,56**	**27.827,56**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**23.582,56**	**23.582,56**	**23.582,56**	**27.827,56**
Totale Programma	***01 02***			**23.582,56**	**23.582,56**	**23.582,56**	**27.827,56**
Programma 01 11	**Altri servizi generali**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 16001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 16001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	57.886,07	57.886,07	57.886,07	57.886,07
Art. 16001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	206.735,96	206.735,96	206.735,96	206.735,96
Totale Capitolo	***16001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**265.622,03**	**265.622,03**	**265.622,03**	**265.622,03**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**265.622,03**	**265.622,03**	**265.622,03**	**265.622,03**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 16030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	***16030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Art. 16050 / 21	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.12.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Art. 16050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 16050 / 20	SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.16.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.180,21
Totale Capitolo	***16050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**38.880,21**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**39.380,21**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**298.822,03**	**298.822,03**	**298.822,03**	**305.002,24**
Totale Programma	***01 11***			**298.822,03**	**298.822,03**	**298.822,03**	**305.002,24**
Totale Missione	***01***			**322.404,59**	**322.404,59**	**322.404,59**	**332.829,80**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**322.404,59**	**322.404,59**	**322.404,59**	**332.829,80**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		39.210,00	39.210,00	39.210,00	49.635,21
		PERSO Responsabile Personale		283.194,59	283.194,59	283.194,59	283.194,59

Centro responsabile: 16 Contratti **Responsabile: MEI - Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.582,56	23.582,56	23.582,56	27.827,56
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		265.622,03	265.622,03	265.622,03	265.622,03
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.200,00	33.200,00	33.200,00	39.380,21

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MEI - Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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**
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	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
Totale Capitolo	***20060 CONTRIBUTI REGIONALI***			**407.000,00**	**407.000,00**	**407.000,00**	**407.000,00**
Art. 20063 / 00	CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI DA PRT	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Totale Capitolo	***20063 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI***			**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**
Art. 20080 / 06	CONTRIBUTO ORDINARIO VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	94.310,00	94.310,00	94.310,00	340.894,50
Art. 20080 / 05	CONTRIBUTO ORDINARIO SARSINA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	208.969,00	208.969,00	208.969,00	447.783,96
Art. 20080 / 00	CONTRIBUTO ORDINARIO DA COMUNI BAGNO DI ROMAGNA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	356.172,00	356.172,00	356.172,00	545.257,00
Art. 20080 / 03	CONTRIBUTO ORDINARIO MERCATO SARACENO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	419.996,00	419.996,00	419.996,00	608.649,81
Art. 20080 / 04	CONTRIBUTO ORDINARIO MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	558.798,00	558.798,00	558.798,00	775.759,50
Art. 20080 / 01	CONTRIBUTO ORDINARIO CESENA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	8.505.802,00	8.505.802,00	8.505.802,00	8.511.587,99
Totale Capitolo	***20080 CONTRIBUTI ORDINARI DA COMUNI***			**10.144.047,00**	**10.144.047,00**	**10.144.047,00**	**11.229.932,76**
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 / 01	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE BIBLIOTECA (V. CAP. SPESA 28050/37-38)	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	215.316,00	215.316,00	215.316,00	215.316,00
Art. 20097 / 00	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	436.465,00	436.465,00	436.465,00	436.465,00
Totale Capitolo	***20097 CONTIBUTI DA COMUNI PER PULIZIE LOCALI***			**656.781,00**	**656.781,00**	**656.781,00**	**656.781,00**
Totale Categoria	***2010102***			**11.378.828,00**	**11.378.828,00**	**11.378.828,00**	**12.464.713,76**
Totale Tipologia	***2010100***			**11.423.828,00**	**11.423.828,00**	**11.423.828,00**	**12.509.713,76**
Tipologia 2010300	**Trasferimenti correnti da Imprese**						
Categoria 2010302	**Altri trasferimenti correnti da imprese**						
Art. 30050 / 00	Contributo del Tesoriere	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	***30050 Contributi diversi***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Totale Categoria	***2010302***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Totale Tipologia	***2010300***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**11.428.828,00**	**11.428.828,00**	**11.428.828,00**	**12.514.713,76**
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
Tipologia 3050000	**Rimborsi e altre entrate correnti**						
Categoria 3059900	**Altre entrate correnti n.a.c.**						

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MEI - Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 30080 / 00	ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.001,67
Totale Capitolo	***30080 ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.001,67**
Art. 30840 / 00	RIMBORSO SPESE LOCALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.05.99.99.000				10.279,38
Totale Capitolo	***30840 RIMBORSO SPESE LOCALI***						**10.279,38**
Totale Categoria	***3059900***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**16.281,05**
Totale Tipologia	***3050000***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**16.281,05**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**16.281,05**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**11.433.828,00**	**11.433.828,00**	**11.433.828,00**	**12.530.994,81**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		10.772.047,00	10.772.047,00	10.772.047,00	11.857.932,76
		GENER Responsabile Servizi Generali		656.781,00	656.781,00	656.781,00	656.781,00
		PERSO Responsabile Personale		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.001,67
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					10.279,38

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MEI - Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	51.561,09
Art. 28001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.596,44	2.596,44	2.596,44	2.596,44
Art. 28001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	60.917,78	60.917,78	60.917,78	60.917,78
Art. 28001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	217.563,49	217.563,49	217.563,49	217.563,49
Totale Capitolo	***28001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**320.077,71**	**320.077,71**	**320.077,71**	**332.638,80**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**320.077,71**	**320.077,71**	**320.077,71**	**332.638,80**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 28171 / 02	Imposte e tasse	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 28171 / 05	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.99.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 28171 / 08	TARI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.06.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.993,00
Art. 28171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	18.492,90	18.492,90	18.492,90	18.492,90
Art. 28171 / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	220,00	220,00	220,00	323,52
Totale Capitolo	***28171 IMPOSTE E TASSE***			**23.962,90**	**23.962,90**	**23.962,90**	**26.059,42**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**23.962,90**	**23.962,90**	**23.962,90**	**26.059,42**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 28030 / 04	Manutenzione edifici - acquisto beni	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 28030 / 07	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 28030 / 01	Spese funzionamento uffici - acquisto beni (cancelleria, piccole attrezzature, vestiario, etc.)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.134,31
Totale Capitolo	***28030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***			**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**27.634,31**
Art. 28050 / P10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000				4.521,53
Art. 28050 / 04	Spese postali	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.16.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.146,15
Art. 28050 / 10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	9.250,00	9.250,00	9.250,00	10.972,02
Art. 28050 / P44	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000				1.141,90
Art. 28050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.99.000				2.810,00
Art. 28050 / 44	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.320,02

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MEI - Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 28050 / 38	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000				40.285,06
Art. 28050 / 37	SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	215.316,00	215.316,00	215.316,00	294.728,39
Art. 28050 / 23	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	433.350,00	433.350,00	433.350,00	595.347,15
Art. 28050 / P18	ALTRE SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000				1.002,00
Art. 28050 / 43	ALTRE SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	10.000,00	10.000,00	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	23.000,00	23.000,00	29.117,01
Art. 28050 / 18	ALTRE SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	41.330,00	41.330,00	41.330,00	59.536,00
Art. 28050 / 26	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	880,00	880,00	880,00	1.255,46
Art. 28050 / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE ENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.074,00
Art. 28050 / 07	Canone servizio acquedotto	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.250,65
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	8.268,29
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	9.126,61
Art. 28050 / 09	Fornitura metano da riscaldamento	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	10.600,00	10.600,00	10.600,00	14.124,60
Totale Capitolo	***28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**773.026,00**	**773.026,00**	**773.026,00**	**1.109.026,84**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**798.526,00**	**798.526,00**	**798.526,00**	**1.136.661,15**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 28150 / 05	TRASFERIMENTO A CESENA PER SPESE POSTALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.04.01.02.000	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
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**	**39.704,43**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**9.050,00**	**9.050,00**	**9.050,00**	**39.704,43**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.151.616,61**	**1.151.616,61**	**1.151.616,61**	**1.535.063,80**
Totale Programma	***01 03***			**1.151.616,61**	**1.151.616,61**	**1.151.616,61**	**1.535.063,80**
Totale Missione	***01***			**1.151.616,61**	**1.151.616,61**	**1.151.616,61**	**1.535.063,80**
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	68.632,84	77.641,34	81.064,84	150.000,00
Totale Capitolo	***28198 FONDO DI RISERVA***			**68.632,84**	**77.641,34**	**81.064,84**	**150.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**68.632,84**	**77.641,34**	**81.064,84**	**150.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**68.632,84**	**77.641,34**	**81.064,84**	**150.000,00**

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MEI - Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Programma	***20 01***			**68.632,84**	**77.641,34**	**81.064,84**	**150.000,00**
Programma 20 02	**Fondo svalutazione crediti**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						
Art. 28197 / 00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.03.000	17.148,13	17.148,13	17.148,13	
Totale Capitolo	***28197 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA***			**17.148,13**	**17.148,13**	**17.148,13**	
Totale Macroaggr.	***1 10***			**17.148,13**	**17.148,13**	**17.148,13**	
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**17.148,13**	**17.148,13**	**17.148,13**	
Totale Programma	***20 02***			**17.148,13**	**17.148,13**	**17.148,13**	
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***			**90.780,97**	**99.789,47**	**103.212,97**	**150.000,00**
MISSIONE 50	**Debito pubblico**						
Programma 50 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**						
Art. 28165 / 06	Interessi passivi mutui servizi informatici Cassa DD.PP. Pos. 4345750/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	838,87	812,02	784,26	838,87
Art. 28165 / 05	Interessi passivi mutui sede Palazzo Pesarini mutui Cassa DD.PP. Pos. 4128026/00 - 4262294/00 - 4324635/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	11.211,97	10.889,28	10.552,85	11.211,97
Totale Capitolo	***28165 INTERESSI PASSIVI MUTUI***			**12.050,84**	**11.701,30**	**11.337,11**	**12.050,84**
Totale Macroaggr.	***1 07***			**12.050,84**	**11.701,30**	**11.337,11**	**12.050,84**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**12.050,84**	**11.701,30**	**11.337,11**	**12.050,84**
Totale Programma	***50 01***			**12.050,84**	**11.701,30**	**11.337,11**	**12.050,84**
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. 28320 / 01	Rimborso quota capitale mutui servizi informatici Cassa DD.PP. Pos. 4345750/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	804,29	831,14	858,90	804,29
Art. 28320 / 00	Rimborso quota capitale mutui sede Palazzo Pesarini mutui Cassa DD.PP. Pos. 4128026/00 - 4262294/00 - 4324635/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	7.678,71	8.001,40	8.337,83	7.678,71

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MEI - Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	***28320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE***			**8.483,00**	**8.832,54**	**9.196,73**	**8.483,00**
Totale Macroaggr.	***4 03***			**8.483,00**	**8.832,54**	**9.196,73**	**8.483,00**
Totale Titolo IV	**Rimborso di prestiti**			**8.483,00**	**8.832,54**	**9.196,73**	**8.483,00**
Totale Programma	***50 02***			**8.483,00**	**8.832,54**	**9.196,73**	**8.483,00**
Totale Missione	***50***			**20.533,84**	**20.533,84**	**20.533,84**	**20.533,84**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.262.931,42**	**1.271.939,92**	**1.275.363,42**	**1.705.597,64**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		731.716,00	731.716,00	731.716,00	1.038.370,92
		PERSO Responsabile Personale		373.900,61	373.900,61	373.900,61	399.225,62
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		14.500,00	14.500,00	14.500,00	22.389,70
		RAGIO Responsabile Ragioneria		119.414,81	128.423,31	131.846,81	181.186,82
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		23.400,00	23.400,00	23.400,00	33.770,15
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici					30.654,43
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		320.077,71	320.077,71	320.077,71	332.638,80
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.962,90	23.962,90	23.962,90	26.059,42
		1 03 Acquisto di beni e servizi		798.526,00	798.526,00	798.526,00	1.136.661,15
		1 04 Trasferimenti correnti		9.050,00	9.050,00	9.050,00	39.704,43
		1 10 Altre spese correnti		90.780,97	99.789,47	103.212,97	150.000,00
		1 07 Interessi passivi		12.050,84	11.701,30	11.337,11	12.050,84
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.483,00	8.832,54	9.196,73	8.483,00

Centro responsabile: 61 Ufficio di Piano **Responsabile: BIONDI ROBERTA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
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
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
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

Centro responsabile: 61 Ufficio di Piano **Responsabile: BIONDI ROBERTA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / P20	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.99.000				10.690,00
Art. 61050 / P30	INCARICHI PROFESSIONALI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.11.000				25.060,82
Art. 61050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.99.000	22.300,00	22.300,00	22.300,00	33.048,40
Art. 61050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	UDP - responsabile ufficio di piano	U.1.03.02.11.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	95.018,88
Totale Capitolo	***61050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**82.300,00**	**82.300,00**	**82.300,00**	**163.818,10**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**82.300,00**	**82.300,00**	**82.300,00**	**163.818,10**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**82.300,00**	**82.300,00**	**82.300,00**	**163.818,10**
Totale Programma	***08 01***			**82.300,00**	**82.300,00**	**82.300,00**	**163.818,10**
Totale Missione	***08***			**82.300,00**	**82.300,00**	**82.300,00**	**163.818,10**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**82.300,00**	**82.300,00**	**82.300,00**	**163.818,10**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		UDP Responsabile Ufficio di Piano		82.300,00	82.300,00	82.300,00	163.818,10
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		82.300,00	82.300,00	82.300,00	163.818,10

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			32.308.733,61	26.828.965,44	25.778.965,44	41.140.250,34
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			32.308.733,61	26.828.965,44	25.778.965,44	40.943.374,67

ALLEGATI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.884.764,00	4.200,00	1.884.764,00	4.200,00	1.884.764,00	4.200,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	16.372.135,89	71.364,00	16.348.635,89	71.364,00	16.348.635,89	71.364,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	190.000,00		190.000,00		190.000,00	
	Totale Tipologia: 101	**18.446.899,89**	**75.564,00**	**18.423.399,89**	**75.564,00**	**18.423.399,89**	**75.564,00**
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	Totale Tipologia: 103	**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**	
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo**						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	Totale Tipologia: 105	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**18.481.399,89**	**102.064,00**	**18.457.899,89**	**102.064,00**	**18.457.899,89**	**102.064,00**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	520.456,91	168.496,91	520.456,91	168.496,91	520.456,91	168.496,91
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	318.731,00		318.731,00		318.731,00	
	Totale Tipologia: 100	**839.187,91**	**168.496,91**	**839.187,91**	**168.496,91**	**839.187,91**	**168.496,91**
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
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	85.000,00		85.000,00		85.000,00	
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	77.619,84	8.119,84	77.619,84	8.119,84	77.619,84	8.119,84
	Totale Tipologia: 500	**167.619,84**	**13.119,84**	**167.619,84**	**13.119,84**	**167.619,84**	**13.119,84**
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**1.014.307,75**	**188.116,75**	**1.014.307,75**	**188.116,75**	**1.014.307,75**	**188.116,75**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.943.606,85	5.943.606,85	489.148,30	489.148,30	489.148,30	489.148,30
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
	Totale Tipologia: 200	**5.943.606,85**	**5.943.606,85**	**489.148,30**	**489.148,30**	**489.148,30**	**489.148,30**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**						
4040100	Alienazione di beni materiali						
	Totale Tipologia: 400						
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**5.943.606,85**	**5.943.606,85**	**489.148,30**	**489.148,30**	**489.148,30**	**489.148,30**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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	280.000,00	280.000,00				
	Totale Tipologia: 400	**280.000,00**	**280.000,00**				
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**280.000,00**	**280.000,00**				
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	280.000,00	280.000,00				
	Totale Tipologia: 300	**280.000,00**	**280.000,00**				
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	**280.000,00**	**280.000,00**				
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Tipologia: 100	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**						
9010100	Altre ritenute	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
9019900	Altre entrate per partite di giro	141.000,00		141.000,00		141.000,00	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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**	
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	**3.539.000,00**		**3.539.000,00**		**3.539.000,00**	
	TOTALE TITOLI	**30.538.314,49**	**7.793.787,60**	**24.500.355,94**	**1.779.329,05**	**24.500.355,94**	**1.779.329,05**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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	86.180,72	29.343,28	28.250,00	9.200,00							**152.974,00**
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	599.659,43	43.190,85	964.173,60	9.050,00						41.000,00	**1.657.073,88**
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		5.200,00									**5.200,00**
06	Ufficio tecnico									1.600,00		**1.600,00**
08	Statistica e sistemi informativi	720.605,35	51.718,76	1.366.790,00	15.000,00							**2.154.114,11**
10	Risorse umane	278.552,03	20.277,50	36.200,00	4.900,00					120.000,00	228.609,50	**688.539,03**
11	Altri servizi generali	265.622,03		45.200,00							67.000,00	**377.822,03**
	Totale	**1.950.619,56**	**149.730,39**	**2.440.863,60**	**38.150,00**					**121.600,00**	**336.609,50**	**5.037.573,05**
03	**Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa			1.000,00								**1.000,00**
	Totale			**1.000,00**								**1.000,00**
04	**Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	58.854,27	3.868,44	38.966,00	6.200,00							**107.888,71**
02	Altri ordini di istruzione			44.492,80	750,00							**45.242,80**
06	Servizi ausiliari all istruzione			14.000,00	15.300,00					500,00		**29.800,00**
07	Diritto allo studio											
	Totale	**58.854,27**	**3.868,44**	**97.458,80**	**22.250,00**					**500,00**		**182.931,51**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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
07	**Turismo**											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	89.146,64	6.349,50	370.000,00	47.000,00							**512.496,14**
	Totale	**89.146,64**	**6.349,50**	**370.000,00**	**47.000,00**							**512.496,14**
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	234.289,29	14.758,59	82.300,00								**331.347,88**
	Totale	**234.289,29**	**14.758,59**	**82.300,00**								**331.347,88**
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			41.500,00								**41.500,00**
03	Rifiuti			178.000,00								**178.000,00**
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	115.198,96	7.637,75	56.120,00	6.380,00							**185.336,71**
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								**20.000,00**
	Totale	**115.198,96**	**7.637,75**	**295.620,00**	**6.380,00**							**424.836,71**
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	89.050,00								**89.700,00**
	Totale		**650,00**	**89.050,00**								**89.700,00**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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
11	**Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	101.304,32	6.674,12	15.000,00	32.000,00							**154.978,44**
	Totale	**101.304,32**	**6.674,12**	**15.000,00**	**32.000,00**							**154.978,44**
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.124.603,00	182.420,00							**1.307.023,00**
02	Interventi per la disabilità			1.621.121,00	468.203,00							**2.089.324,00**
03	Interventi per gli anziani			1.440.000,00	480.400,00							**1.920.400,00**
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.904.449,00	320.000,00							**3.224.449,00**
05	Interventi per le famiglie			125.323,00								**125.323,00**
06	Interventi per il diritto alla casa			5.000,00	757.997,00							**762.997,00**
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.612.410,66	123.387,86	328.600,00	6.900,00							**2.071.298,52**
08	Cooperazione e associazionismo				20.000,00							**20.000,00**
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			1.000,00								**1.000,00**
	Totale	**1.612.410,66**	**123.387,86**	**7.550.096,00**	**2.235.920,00**							**11.521.814,52**
14	**Sviluppo economico e competitività**											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	892.610,64	58.898,67	133.000,00	18.000,00					8.000,00		**1.110.509,31**
	Totale	**892.610,64**	**58.898,67**	**133.000,00**	**18.000,00**					**8.000,00**		**1.110.509,31**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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
20	**Fondi e accantonamenti**											
01	Fondo di riserva										68.632,84	**68.632,84**
02	Fondo svalutazione crediti										17.148,13	**17.148,13**
03	Altri fondi										5.000,00	**5.000,00**
	Totale										**90.780,97**	**90.780,97**
50	**Debito pubblico**											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							39.689,47				**39.689,47**
	Totale							**39.689,47**				**39.689,47**
60	**Anticipazioni Finanziarie**											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				**1.000,00**
	Totale							**1.000,00**				**1.000,00**
	TOTALI	**5.054.434,34**	**371.955,32**	**11.074.388,40**	**2.399.700,00**			**40.689,47**		**130.100,00**	**427.390,47**	**19.498.658,00**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

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

Valuta: EURO

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	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
		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		1.571.570,79	83.101,29		500.000,00	2.154.672,08				280.000,00	280.000,00
08	Statistica e sistemi informativi		140.000,00				140.000,00					
	Totale		**1.711.570,79**	**83.101,29**		**500.000,00**	**2.294.672,08**				**280.000,00**	**280.000,00**
03	**Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa											
	Totale											
04	**Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica											
02	Altri ordini di istruzione		550.000,00			1.000.000,00	1.550.000,00					
	Totale		**550.000,00**			**1.000.000,00**	**1.550.000,00**					
07	**Turismo**											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo											
	Totale											

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

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

Valuta: EURO

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	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
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
04	Servizio idrico integrato											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		168.496,91				168.496,91					
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		2.271.078,99	107.980,30			2.379.059,29					
	Totale		**2.439.575,90**	**107.980,30**			**2.547.556,20**					
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		808.726,55			600.000,00	1.408.726,55					
	Totale		**808.726,55**			**600.000,00**	**1.408.726,55**					
11	**Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile		132.958,55				132.958,55					
	Totale		**132.958,55**				**132.958,55**					
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											
	Totale		**8.000,00**				**8.000,00**					
	TOTALI		**5.650.831,79**	**191.081,59**		**2.100.000,00**	**7.941.913,38**				**280.000,00**	**280.000,00**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	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
		401	402	403	404	400
50	**Debito pubblico**					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			49.162,23		**49.162,23**
	Totale			**49.162,23**		**49.162,23**
	TOTALI			**49.162,23**		**49.162,23**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

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

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto esoriere/cassier	Totale
		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**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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

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

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		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: 2022 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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	86.180,72	29.343,28	28.250,00	9.200,00							**152.974,00**
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	599.659,43	43.190,85	951.483,90	9.050,00						41.000,00	**1.644.384,18**
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		5.200,00									**5.200,00**
06	Ufficio tecnico									1.600,00		**1.600,00**
08	Statistica e sistemi informativi	720.605,35	51.718,76	1.366.790,00	15.000,00							**2.154.114,11**
10	Risorse umane	278.552,03	20.277,50	36.200,00	4.900,00					120.000,00	228.609,50	**688.539,03**
11	Altri servizi generali	265.622,03		45.200,00							67.000,00	**377.822,03**
	Totale	**1.950.619,56**	**149.730,39**	**2.428.173,90**	**38.150,00**					**121.600,00**	**336.609,50**	**5.024.883,35**
03	**Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa			1.000,00								**1.000,00**
	Totale			**1.000,00**								**1.000,00**
04	**Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	58.854,27	3.868,44	35.500,00	6.200,00							**104.422,71**
02	Altri ordini di istruzione			34.650,00								**34.650,00**
06	Servizi ausiliari all istruzione			14.000,00	15.300,00					500,00		**29.800,00**
07	Diritto allo studio											
	Totale	**58.854,27**	**3.868,44**	**84.150,00**	**21.500,00**					**500,00**		**168.872,71**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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
07	**Turismo**											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	89.146,64	6.349,50	370.000,00	47.000,00							**512.496,14**
	Totale	**89.146,64**	**6.349,50**	**370.000,00**	**47.000,00**							**512.496,14**
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	234.289,29	14.758,59	82.300,00								**331.347,88**
	Totale	**234.289,29**	**14.758,59**	**82.300,00**								**331.347,88**
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			41.500,00								**41.500,00**
03	Rifiuti			178.000,00								**178.000,00**
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	115.198,96	7.637,75	56.120,00	6.380,00							**185.336,71**
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								**20.000,00**
	Totale	**115.198,96**	**7.637,75**	**295.620,00**	**6.380,00**							**424.836,71**
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	89.050,00								**89.700,00**
	Totale		**650,00**	**89.050,00**								**89.700,00**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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
11	**Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	101.304,32	6.674,12	15.000,00	32.000,00							**154.978,44**
	Totale	**101.304,32**	**6.674,12**	**15.000,00**	**32.000,00**							**154.978,44**
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.124.603,00	182.420,00							**1.307.023,00**
02	Interventi per la disabilità			1.621.121,00	468.203,00							**2.089.324,00**
03	Interventi per gli anziani			1.440.000,00	480.400,00							**1.920.400,00**
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.904.449,00	320.000,00							**3.224.449,00**
05	Interventi per le famiglie			125.323,00								**125.323,00**
06	Interventi per il diritto alla casa			5.000,00	757.997,00							**762.997,00**
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.602.410,66	123.387,86	328.600,00	6.900,00							**2.061.298,52**
08	Cooperazione e associazionismo				20.000,00							**20.000,00**
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			800,00								**800,00**
	Totale	**1.602.410,66**	**123.387,86**	**7.549.896,00**	**2.235.920,00**							**11.511.614,52**
14	**Sviluppo economico e competitività**											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	892.610,64	58.898,67	133.000,00	18.000,00					8.000,00		**1.110.509,31**
	Totale	**892.610,64**	**58.898,67**	**133.000,00**	**18.000,00**					**8.000,00**		**1.110.509,31**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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
20	**Fondi e accantonamenti**											
01	Fondo di riserva										77.641,34	**77.641,34**
02	Fondo svalutazione crediti										17.148,13	**17.148,13**
03	Altri fondi										5.000,00	**5.000,00**
	Totale										**99.789,47**	**99.789,47**
50	**Debito pubblico**											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							42.191,65				**42.191,65**
	Totale							**42.191,65**				**42.191,65**
60	**Anticipazioni Finanziarie**											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				**1.000,00**
	Totale							**1.000,00**				**1.000,00**
	TOTALI	**5.044.434,34**	**371.955,32**	**11.048.189,90**	**2.398.950,00**			**43.191,65**		**130.100,00**	**436.398,97**	**19.473.220,18**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

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

Valuta: EURO

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	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
		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		250.000,00			250.000,00	500.000,00					
08	Statistica e sistemi informativi		50.000,00				50.000,00					
	Totale		**300.000,00**			**250.000,00**	**550.000,00**					
04	**Istruzione e diritto allo studio**											
02	Altri ordini di istruzione		500.000,00			500.000,00	1.000.000,00					
	Totale		**500.000,00**			**500.000,00**	**1.000.000,00**					
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		168.496,91				168.496,91					
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		281.168,00	107.980,30			389.148,30					
	Totale		**449.664,91**	**107.980,30**			**557.645,21**					
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		350.000,00			300.000,00	650.000,00					
	Totale		**350.000,00**			**300.000,00**	**650.000,00**					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

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

Valuta: EURO

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	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
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	**Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile											
	Totale											
	TOTALI		**1.599.664,91**	**107.980,30**		**1.050.000,00**	**2.757.645,21**					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	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
		401	402	403	404	400
50	**Debito pubblico**					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			59.100,05		**59.100,05**
	Totale			**59.100,05**		**59.100,05**
	TOTALI			**59.100,05**		**59.100,05**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

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

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto esoriere/cassier	Totale
		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**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

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

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		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: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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	86.180,72	29.343,28	28.250,00	9.200,00							**152.974,00**
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	599.659,43	43.190,85	948.060,40	9.050,00						41.000,00	**1.640.960,68**
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		5.200,00									**5.200,00**
06	Ufficio tecnico									1.600,00		**1.600,00**
08	Statistica e sistemi informativi	720.605,35	51.718,76	1.366.790,00	15.000,00							**2.154.114,11**
10	Risorse umane	278.552,03	20.277,50	36.200,00	4.900,00					120.000,00	228.609,50	**688.539,03**
11	Altri servizi generali	265.622,03		45.200,00							67.000,00	**377.822,03**
	Totale	**1.950.619,56**	**149.730,39**	**2.424.750,40**	**38.150,00**					**121.600,00**	**336.609,50**	**5.021.459,85**
03	**Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa			1.000,00								**1.000,00**
	Totale			**1.000,00**								**1.000,00**
04	**Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	58.854,27	3.868,44	35.500,00	6.200,00							**104.422,71**
02	Altri ordini di istruzione			34.650,00								**34.650,00**
06	Servizi ausiliari all istruzione			14.000,00	15.300,00					500,00		**29.800,00**
07	Diritto allo studio											
	Totale	**58.854,27**	**3.868,44**	**84.150,00**	**21.500,00**					**500,00**		**168.872,71**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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
07	**Turismo**											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	89.146,64	6.349,50	370.000,00	47.000,00							**512.496,14**
	Totale	**89.146,64**	**6.349,50**	**370.000,00**	**47.000,00**							**512.496,14**
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	234.289,29	14.758,59	82.300,00								**331.347,88**
	Totale	**234.289,29**	**14.758,59**	**82.300,00**								**331.347,88**
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			41.500,00								**41.500,00**
03	Rifiuti			178.000,00								**178.000,00**
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	115.198,96	7.637,75	56.120,00	6.380,00							**185.336,71**
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								**20.000,00**
	Totale	**115.198,96**	**7.637,75**	**295.620,00**	**6.380,00**							**424.836,71**
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	89.050,00								**89.700,00**
	Totale		**650,00**	**89.050,00**								**89.700,00**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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
11	**Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	101.304,32	6.674,12	15.000,00	32.000,00							**154.978,44**
	Totale	**101.304,32**	**6.674,12**	**15.000,00**	**32.000,00**							**154.978,44**
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.124.603,00	182.420,00							**1.307.023,00**
02	Interventi per la disabilità			1.621.121,00	468.203,00							**2.089.324,00**
03	Interventi per gli anziani			1.440.000,00	480.400,00							**1.920.400,00**
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.904.449,00	320.000,00							**3.224.449,00**
05	Interventi per le famiglie			125.323,00								**125.323,00**
06	Interventi per il diritto alla casa			5.000,00	757.997,00							**762.997,00**
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.602.410,66	123.387,86	328.600,00	6.900,00							**2.061.298,52**
08	Cooperazione e associazionismo				20.000,00							**20.000,00**
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			800,00								**800,00**
	Totale	**1.602.410,66**	**123.387,86**	**7.549.896,00**	**2.235.920,00**							**11.511.614,52**
14	**Sviluppo economico e competitività**											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	892.610,64	58.898,67	133.000,00	18.000,00					8.000,00		**1.110.509,31**
	Totale	**892.610,64**	**58.898,67**	**133.000,00**	**18.000,00**					**8.000,00**		**1.110.509,31**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

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
20	**Fondi e accantonamenti**											
01	Fondo di riserva										81.064,84	**81.064,84**
02	Fondo svalutazione crediti										17.148,13	**17.148,13**
03	Altri fondi										5.000,00	**5.000,00**
	Totale										**103.212,97**	**103.212,97**
50	**Debito pubblico**											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							40.809,93				**40.809,93**
	Totale							**40.809,93**				**40.809,93**
60	**Anticipazioni Finanziarie**											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				**1.000,00**
	Totale							**1.000,00**				**1.000,00**
	TOTALI	**5.044.434,34**	**371.955,32**	**11.044.766,40**	**2.398.950,00**			**41.809,93**		**130.100,00**	**439.822,47**	**19.471.838,46**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

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

Valuta: EURO

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	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
		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		250.000,00				250.000,00					
08	Statistica e sistemi informativi		50.000,00				50.000,00					
	Totale		**300.000,00**				**300.000,00**					
04	**Istruzione e diritto allo studio**											
02	Altri ordini di istruzione		500.000,00				500.000,00					
	Totale		**500.000,00**				**500.000,00**					
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		168.496,91				168.496,91					
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		281.168,00	107.980,30			389.148,30					
	Totale		**449.664,91**	**107.980,30**			**557.645,21**					
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		350.000,00				350.000,00					
	Totale		**350.000,00**				**350.000,00**					
	TOTALI		**1.599.664,91**	**107.980,30**			**1.707.645,21**					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	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
		401	402	403	404	400
50	**Debito pubblico**					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			60.481,77		**60.481,77**
	Totale			**60.481,77**		**60.481,77**
	TOTALI			**60.481,77**		**60.481,77**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

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

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto esoriere/cassier	Totale
		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**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

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

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		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

Titolo, Macroaggregato	Denominazione	Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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	5.054.434,34		5.044.434,34		5.044.434,34	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	371.955,32		371.955,32		371.955,32	
103	Acquisto di beni e servizi	11.074.388,40	99.564,00	11.048.189,90	99.564,00	11.044.766,40	99.564,00
104	Trasferimenti correnti	2.399.700,00	32.000,00	2.398.950,00	32.000,00	2.398.950,00	32.000,00
107	Interessi passivi	40.689,47		43.191,65		41.809,93	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
110	Altre spese correnti	427.390,47	24.148,13	436.398,97	24.148,13	439.822,47	24.148,13
100	**Totale TITOLO 1**	**19.498.658,00**	**285.812,13**	**19.473.220,18**	**285.812,13**	**19.471.838,46**	**285.812,13**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.650.831,79	5.650.831,79	1.599.664,91	1.599.664,91	1.599.664,91	1.599.664,91
203	Contributi agli investimenti	191.081,59	191.081,59	107.980,30	107.980,30	107.980,30	107.980,30
205	Altre spese in conto capitale	2.100.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		
200	**Totale TITOLO 2**	**7.941.913,38**	**7.941.913,38**	**2.757.645,21**	**2.757.645,21**	**1.707.645,21**	**1.707.645,21**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria						
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	280.000,00	280.000,00				
300	**Totale TITOLO 3**	**280.000,00**	**280.000,00**				
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.162,23		59.100,05		60.481,77	
400	**Totale TITOLO 4**	**49.162,23**		**59.100,05**		**60.481,77**	

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Macroaggregato	Denominazione	Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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	**32.308.733,61**	**9.507.725,51**	**26.828.965,44**	**4.043.457,34**	**25.778.965,44**	**2.993.457,34**

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**18.481.399,89**	**25.630.006,34**
E.2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**18.481.399,89**	**25.630.006,34**
E.2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**18.446.899,89**	**25.564.054,17**
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.884.764,00	4.380.040,35
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	16.372.135,89	20.962.546,28
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	190.000,00	221.467,54
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**	**8.000,00**	**8.000,00**
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	8.000,00	8.000,00
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**	**57.952,17**
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	26.500,00	57.952,17
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**1.014.307,75**	**2.109.358,85**
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**839.187,91**	**1.891.654,82**
E.3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**520.456,91**	**861.363,31**
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	520.456,91	861.363,31
E.3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**318.731,00**	**1.030.291,51**
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	311.411,00	969.633,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	7.320,00	60.658,51
E.3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**6.500,00**	**16.122,53**
E.3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**5.000,00**	**5.100,00**
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.900,00	5.000,00
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**	**1.500,00**	**11.022,53**
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.500,00	11.022,53
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 2022	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**1.014.307,75**	**2.109.358,85**
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**167.619,84**	**200.581,50**
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**	**85.000,00**	**85.000,02**
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	52.000,00	52.000,02
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	33.000,00	33.000,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E.3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**77.619,84**	**110.581,48**
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	38.000,00	38.000,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	1.000,00	1.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	38.619,84	71.581,48
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**5.943.606,85**	**7.635.087,98**
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**5.943.606,85**	**7.635.087,98**
E.4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**5.943.606,85**	**7.498.987,98**
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	200.000,00	287.120,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	5.743.606,85	7.211.867,98
E.4.02.02.00.000	**Contributi agli investimenti da Famiglie**	**0,00**	**1.100,00**
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	1.100,00
E.4.02.03.00.000	**Contributi agli investimenti da Imprese**	**0,00**	**0,00**
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.02.04.00.000	**Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**135.000,00**
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	135.000,00
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**	**280.000,00**	**554.365,38**
E.5.04.00.00.000	**Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**280.000,00**	**554.365,38**
E.5.04.07.00.000	**Prelievi da depositi bancari**	**280.000,00**	**554.365,38**
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	280.000,00	554.365,38

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
E.6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	**280.000,00**	**280.000,00**
E.6.03.00.00.000	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**280.000,00**	**280.000,00**
E.6.03.01.00.000	**Finanziamenti a medio lungo termine**	**280.000,00**	**280.000,00**
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	280.000,00	280.000,00
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**	**3.931.431,79**
E.9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**	**2.661.000,00**	**2.986.692,27**
E.9.01.01.00.000	**Altre ritenute**	**1.200.000,00**	**1.513.459,17**
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	52.263,20
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.150.000,00	1.461.195,97
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**	**132.233,10**
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	82.233,10
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**	**944.739,52**
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**	**660.967,50**
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	595.000,00	660.967,50

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**3.539.000,00**	**3.931.431,79**
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	**878.000,00**	**944.739,52**
E.9.02.99.00.000	**Altre entrate per conto terzi**	**100.000,00**	**100.000,00**
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00
	TOTALE GENERALE:	**30.538.314,49**	**41.140.250,34**

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**19.498.658,00**	**27.955.327,94**
U.1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**5.054.434,34**	**5.190.484,37**
U.1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**3.904.911,76**	**3.981.427,16**
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.845.591,73	3.909.546,04
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	59.320,03	71.881,12
U.1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**1.149.522,58**	**1.209.057,21**
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.126.535,82	1.186.070,45
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	22.986,76	22.986,76
U.1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**371.955,32**	**394.219,51**
U.1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**371.955,32**	**394.219,51**
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	345.435,32	352.246,68
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	9.410,00	19.163,15
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.100,00	9.093,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.400,00	1.792,79
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.610,00	11.923,89
U.1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**11.074.388,40**	**18.483.310,05**
U.1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**98.588,12**	**128.433,35**
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98.588,12	128.433,35
U.1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**10.975.800,28**	**18.354.876,70**
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.160,40	42.211,72
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	4.322,40
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	75.430,00	100.755,02
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117.350,00	190.064,37
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	47.250,00	66.240,70
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52.522,00	85.361,70
U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.300,00	4.473,59
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	132.000,00	231.812,15
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24.300,00	35.809,83
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	987.366,00	1.371.304,99
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.074.232,00	10.652.355,41
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43.640,00	56.084,66
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.379.790,00	1.944.773,83

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**19.498.658,00**	**27.955.327,94**
U.1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**11.074.388,40**	**18.483.310,05**
U.1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**10.975.800,28**	**18.354.876,70**
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.011.839,88	3.567.806,33
U.1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**2.399.700,00**	**3.252.230,00**
U.1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**93.930,00**	**192.632,98**
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.800,00	18.118,96
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80.750,00	170.391,62
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**	**1.209.650,00**	**1.369.059,84**
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	998.699,00	1.148.863,91
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210.951,00	220.195,93
U.1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**116.700,00**	**133.579,26**
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	116.700,00	133.579,26
U.1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**979.420,00**	**1.556.957,92**
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	979.420,00	1.556.957,92
U.1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**40.689,47**	**40.689,47**
U.1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**39.689,47**	**39.689,47**
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	39.689,47	39.689,47
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**	**130.100,00**	**328.042,05**
U.1.09.01.00.000	**Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)**	**120.000,00**	**317.440,21**
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	120.000,00	317.440,21
U.1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**10.100,00**	**10.601,84**
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	10.100,00	10.601,84
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**	**427.390,47**	**266.352,49**
U.1.10.01.00.000	**Fondi di riserva e altri accantonamenti**	**90.780,97**	**150.000,00**
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	68.632,84	150.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	17.148,13	0,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**19.498.658,00**	**27.955.327,94**
U.1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**427.390,47**	**266.352,49**
U.1.10.01.00.000	**Fondi di riserva e altri accantonamenti**	**90.780,97**	**150.000,00**
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	5.000,00	0,00
U.1.10.02.00.000	**Fondo pluriennale vincolato**	**228.609,50**	**0,00**
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	228.609,50	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**	**63.000,00**	**65.672,49**
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	63.000,00	65.672,49
U.1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**4.000,00**	**9.680,00**
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	3.000,00	8.680,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U.1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**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**	**7.941.913,38**	**7.521.799,40**
U.2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**5.650.831,79**	**7.270.505,73**
U.2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**5.298.141,99**	**6.480.836,40**
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	83.958,55	96.577,33
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	366,80
U.2.02.01.07.000	Hardware	71.000,00	127.364,56
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.143.183,44	6.256.527,71
U.2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**8.000,00**	**9.972,20**
U.2.02.02.01.000	Terreni	8.000,00	9.972,20
U.2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**344.689,80**	**779.697,13**
U.2.02.03.02.000	Software	70.000,00	204.014,70
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	274.689,80	575.682,43
U.2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**191.081,59**	**251.293,67**
U.2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**191.081,59**	**251.143,20**
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	191.081,59	251.143,20
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**	**0,00**	**150,47**
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	150,47

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**7.941.913,38**	**7.521.799,40**
U.2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**2.100.000,00**	**0,00**
U.2.05.02.00.000	**Fondi pluriennali vincolati c/capitale**	**2.100.000,00**	**0,00**
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.100.000,00	0,00
U.3.00.00.00.000	**Spese per incremento attività finanziarie**	**280.000,00**	**280.000,00**
U.3.04.00.00.000	**Altre spese per incremento di attività finanziarie**	**280.000,00**	**280.000,00**
U.3.04.07.00.000	**Versamenti a depositi bancari**	**280.000,00**	**280.000,00**
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	280.000,00	280.000,00
U.4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**49.162,23**	**49.162,23**
U.4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**49.162,23**	**49.162,23**
U.4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**49.162,23**	**49.162,23**
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	49.162,23	49.162,23
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**	**4.137.085,10**
U.7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**2.661.000,00**	**3.036.895,58**
U.7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**1.200.000,00**	**1.559.794,48**
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	52.263,20
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.150.000,00	1.507.531,28
U.7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
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	100.000,00
U.7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**120.000,00**	**132.563,10**
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	82.563,10
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**	**144.538,00**
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	35.000,00	38.538,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	100.000,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2022	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**3.539.000,00**	**4.137.085,10**
U.7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**878.000,00**	**1.100.189,52**
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**	**231.885,22**
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	83.000,00	231.885,22
U.7.02.05.00.000	**Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**	**595.000,00**	**667.118,30**
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	595.000,00	667.118,30
U.7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**100.000,00**	**101.186,00**
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	101.186,00
	TOTALE GENERALE:	**32.308.733,61**	**40.943.374,67**