

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U02 MANZOLILLO CONO - UNIONE PERSONALE.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00230 / 01	CONVENZIONE COMMISSIONE INTERPROVINCIALE VERTENZE LAVORO	U47 - servizio personale	U.1.04.01.02.000	7.080,00	7.080,00	7.080,00	20.520,00
Totale Capitolo	00230 SPESE PER AZIONI E PARERE LEGALI, CONTRATTI E ATTI NOTARILI			7.080,00	7.080,00	7.080,00	20.520,00
Totale Macroaggr.	1 04			7.080,00	7.080,00	7.080,00	20.520,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.080,00	7.080,00	7.080,00	20.520,00
Totale Programma	01 02			7.080,00	7.080,00	7.080,00	20.520,00
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03770 / 09	ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	U47 - servizio personale	U.1.03.02.13.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.011,28
Totale Capitolo	03770 SPESE PER APPLICAZIONE CONTRATTO ED ALTRI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.011,28
Art. 03828 / 00	SPESE PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI	U47 - servizio personale	U.1.03.02.18.000	13.611,00	13.611,00	13.611,00	20.436,00
Totale Capitolo	03828 SPESE PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI			13.611,00	13.611,00	13.611,00	20.436,00
Totale Macroaggr.	1 03			48.611,00	48.611,00	48.611,00	64.447,28
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00415 / 00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONE PERSONALE	U47 - servizio personale	U.1.04.01.02.000	171.342,26	171.342,26	171.342,26	208.676,68
Totale Capitolo	00415 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZI PERSONALE			171.342,26	171.342,26	171.342,26	208.676,68
Totale Macroaggr.	1 04			171.342,26	171.342,26	171.342,26	208.676,68
Totale Titolo I	Spese correnti			219.953,26	219.953,26	219.953,26	273.123,96
Totale Programma	01 10			219.953,26	219.953,26	219.953,26	273.123,96
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 03770 / R00	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E APO	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000				69,62
Totale Capitolo	03770 SPESE PER APPLICAZIONE CONTRATTO ED ALTRI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE						69,62
Art. 03775 / F00	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Art. 03775 / R00	COMPENSO INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000				181,40
Totale Capitolo	03775 COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'			230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.181,40
Totale Macroaggr.	1 01			230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.251,02
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U02 MANZOLILLO CONO - UNIONE PERSONALE.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 03825 / 00	ONERI IRAP	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.02.01.01.000	335.289,49	334.967,23	346.704,70	380.224,26
Totale Capitolo	03825 ONERI IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE			335.289,49	334.967,23	346.704,70	380.224,26
Totale Macroaggr.	1 02			335.289,49	334.967,23	346.704,70	380.224,26
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03775 / FF00	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	U47 - servizio personale	U.1.10.02.01.000	230.000,00	230.000,00	230.000,00	434.972,33
Totale Capitolo	03775 COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'			230.000,00	230.000,00	230.000,00	434.972,33
Totale Macroaggr.	1 10			230.000,00	230.000,00	230.000,00	434.972,33
Totale Titolo I	Spese correnti			795.289,49	794.967,23	806.704,70	1.045.447,61
Totale Programma	01 11			795.289,49	794.967,23	806.704,70	1.045.447,61
Totale Missione	01			1.022.322,75	1.022.000,49	1.033.737,96	1.339.091,57
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.022.322,75	1.022.000,49	1.033.737,96	1.339.091,57
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U47 SERVIZIO PERSONALE		687.033,26	687.033,26	687.033,26	958.867,31
		U44 UFFICIO RAGIONERIA - PARTECIPATE - FARMACIA		335.289,49	334.967,23	346.704,70	380.224,26
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		178.422,26	178.422,26	178.422,26	229.196,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi		48.611,00	48.611,00	48.611,00	64.447,28
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.251,02
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		335.289,49	334.967,23	346.704,70	380.224,26
		1 10 Altre spese correnti		230.000,00	230.000,00	230.000,00	434.972,33

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U03 ESPOSITO GIOVANNI - UNIONE SERVIZI SOCIALI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03090 / R00	INSERIMENTO SOCIALE	U35 - servizio sociali	U.1.04.01.02.000				26.728,00
Totale Capitolo	03090 INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI						26.728,00
Totale Macroaggr.	1 04						26.728,00
Totale Titolo I	Spese correnti						26.728,00
Totale Programma	12 02						26.728,00
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03060 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO ASSISTENZA	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	440,24	440,24	440,24	504,32
Art. 03060 / 36	MANUTENZIONI MACCHINE UFFICIO	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.07.000	907,39	907,39	907,39	938,97
Totale Capitolo	03060 SPESE PER CASA PROTETTA E ASSISTENZA			1.347,63	1.347,63	1.347,63	1.443,29
Totale Macroaggr.	1 03			1.347,63	1.347,63	1.347,63	1.443,29
Totale Titolo I	Spese correnti			1.347,63	1.347,63	1.347,63	1.443,29
Totale Programma	12 03			1.347,63	1.347,63	1.347,63	1.443,29
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03090 / 29	LOCAZIONI IMMOBILI EMERGENZA ABITATIVA	U35 - servizio sociali	U.1.03.02.07.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.845,72
Totale Capitolo	03090 INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.845,72
Totale Macroaggr.	1 03			80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.845,72
Totale Titolo I	Spese correnti			80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.845,72
Totale Programma	12 04			80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.845,72
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 03000 / 70	ARRETRATI CONTRATTUALI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000				0,04
Totale Capitolo	03000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO DELLA CASA DI RIPOSO ECOMPENSI VARI						0,04
Totale Macroaggr.	1 01						0,04
Totale Titolo I	Spese correnti						0,04
Totale Programma	12 06						0,04
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U03 ESPOSITO GIOVANNI - UNIONE SERVIZI SOCIALI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03115 / 01	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER SERVIZI SOCIALI	U35 - servizio sociali	U.1.04.01.02.000	1.809.690,38	1.739.385,84	1.739.385,84	2.290.723,89
Totale Capitolo	03115 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZI SOCIALI			1.809.690,38	1.739.385,84	1.739.385,84	2.290.723,89
Totale Macroaggr.	1 04			1.809.690,38	1.739.385,84	1.739.385,84	2.290.723,89
Totale Titolo I	Spese correnti			1.809.690,38	1.739.385,84	1.739.385,84	2.290.723,89
Totale Programma	12 07			1.809.690,38	1.739.385,84	1.739.385,84	2.290.723,89
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03110 / 32	CONTRIBUTO NUOVA FAMIGLIA	U35 - servizio sociali	U.1.04.04.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	03110 CONTRIBUTI ALLA U.S.L. 39 ENTI E COOPERATIVE OPERANTI NEL CAMPO DELLA ASSISTENZA			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Programma	12 08			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Missione	12			1.926.038,01	1.855.733,47	1.855.733,47	2.438.740,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.926.038,01	1.855.733,47	1.855.733,47	2.438.740,94
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U35 SERVIZIO SOCIALI		1.924.690,38	1.854.385,84	1.854.385,84	2.437.297,61
		U46 UFFICIO ECONOMATO		1.347,63	1.347,63	1.347,63	1.443,29
		U47 SERVIZIO PERSONALE					0,04
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		1.844.690,38	1.774.385,84	1.774.385,84	2.352.451,89
		1 03 Acquisto di beni e servizi		81.347,63	81.347,63	81.347,63	86.289,01
		1 01 Redditi da lavoro dipendente					0,04

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U20 ING. TONINI LUIGI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02620 / 01	ENERGIA ELETTRICA DISCARICA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000				1.499,04
Art. 02620 / 05	CONSUMI ACQUA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000				200,00
Totale Capitolo	02620 APPALTO E SPESE DIVERSE DISCARICA COMUNALE						1.699,04
Totale Macroaggr.	1 03						1.699,04
Totale Titolo I	Spese correnti						1.699,04
Totale Programma	09 03						1.699,04
Totale Missione	09						1.699,04
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03270 / 30	INDENNIZZO SENTENZA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2011	U92 - ufficio legale avvocatura	U.1.10.05.04.000				53.701,14
Totale Capitolo	03270 SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA: AUMENTI DI POTENZA ALLACCI,UTENSILI ATTREZZI ECC..						53.701,14
Totale Macroaggr.	1 10						53.701,14
Totale Titolo I	Spese correnti						53.701,14
Totale Programma	10 05						53.701,14
Totale Missione	10						53.701,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA					55.400,18
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U16 UFFICIO DIREZIONE LAVORI - SERVIZI MANUTENTIVI					1.699,04
		U92 UFFICIO LEGALE AVVOCATURA					53.701,14
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					1.699,04
		1 10 Altre spese correnti					53.701,14

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U21 SPADARELLI RICCARDO - SETTORE 2

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00010 / 19	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.03.02.01.000	42.500,00	42.500,00	42.500,00	53.802,76
Totale Capitolo	00010 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.ORI, GETTONI DI PRESENZA AI CONS.ERI COM.ALI, INDENNITA' E COMPENSI ORG. AMM.IVI E COMM.NI			42.500,00	42.500,00	42.500,00	53.802,76
Totale Macroaggr.	1 03			42.500,00	42.500,00	42.500,00	53.802,76
Totale Titolo I	Spese correnti			42.500,00	42.500,00	42.500,00	53.802,76
Totale Programma	01 01			42.500,00	42.500,00	42.500,00	53.802,76
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00045 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -PREV.ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	80.896,29	80.896,29	80.896,29	80.896,29
Totale Capitolo	00045 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. ECONOMICO FINANZIARI			80.896,29	80.896,29	80.896,29	80.896,29
Totale Macroaggr.	1 01			80.896,29	80.896,29	80.896,29	80.896,29
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00140 / 03	ABBONAM. ALLA RACCOLTA UFF.LE DELLE LEGGI, ALLA GAZZETTA UFFICIALE, A RIVISTE TECNICHE, PUBBLICAZ., ACQUISTO QUOTIDIANI	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.829,63
Totale Capitolo	00140 SPESE VARIE D'UFFICIO, VESTIARIO, MACCHINE ATTREZZATURE, CANCELLERIA E STAMPATI SEDE MUNICIPALE			5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.829,63
Totale Macroaggr.	1 03			5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.829,63
Totale Titolo I	Spese correnti			86.596,29	86.596,29	86.596,29	87.725,92
Totale Programma	01 02			86.596,29	86.596,29	86.596,29	87.725,92
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00045 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. ECONOMICO FINANZIARI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	284.419,62	284.419,62	284.419,62	296.830,72
Totale Capitolo	00045 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. ECONOMICO FINANZIARI			284.419,62	284.419,62	284.419,62	296.830,72
Totale Macroaggr.	1 01			284.419,62	284.419,62	284.419,62	296.830,72
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 03835 / 00	VERSAMENTO DEBITO IVA	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.02.01.99.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	231.083,33

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U21 SPADARELLI RICCARDO - SETTORE 2

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	03835 VERSAMENTO DEBITO IVA SERVIZI COMMERCIALI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	231.083,33
Totale Macroaggr.	1 02			120.000,00	120.000,00	120.000,00	231.083,33
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03780 / 00	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA STRAORDINARIA E LEGALE	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.06.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	03780 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL TESORIERE COMUNALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 03790 / 00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI E DIVERSI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.06.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	03790 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI E DIVERSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			410.419,62	410.419,62	410.419,62	538.914,05
Totale Programma	01 03			410.419,62	410.419,62	410.419,62	538.914,05
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00680 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	155.557,86	155.557,86	155.557,86	155.557,86
Art. 00680 / 02	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000				16.307,84
Art. 00680 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-PREV.ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	43.024,95	43.024,95	43.024,95	43.024,95
Totale Capitolo	00680 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI			198.582,81	198.582,81	198.582,81	214.890,65
Art. 00685 / 00	INCENTIVI PER ACCERTAMENTO ICI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000				554,05
Totale Capitolo	00685 INCENTIVI PER ACCERTAMENTO ICI						554,05
Totale Macroaggr.	1 01			198.582,81	198.582,81	198.582,81	215.444,70
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00290 / 00	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIA-LI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.03.02.15.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	111.897,37
Art. 00290 / 01	COMPENSO PER SERVIZI DI TESORERIA	U45 - servizio finanziario - tributi	U.1.03.02.17.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 00290 / 02	INCARICO CERVED	U45 - servizio finanziario - tributi	U.1.03.02.03.000				48.190,00
Art. 00290 / R00	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI SOMME RISCITTE 2000,DAL 2009 AL 2014	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.03.02.15.000				79.810,61
Totale Capitolo	00290 AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIA-LI			65.000,00	65.000,00	65.000,00	254.897,98
Art. 00720 / 00	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	U45 - servizio finanziario - tributi	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.854,00
Totale Capitolo	00720 SPESE DIVERSE PER LA FORMAZIONE DEI RUOLI,VARIE PER ACCERTAMENTI,AUTO MEZZI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.854,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U21 SPADARELLI RICCARDO - SETTORE 2

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 00725 / 00	CORRISPETTIVO AD MAGGIOLI PER LA RISCOSSIONE ED IL CONTROLLO TARI	U45 - servizio finanziario - tributi	U.1.03.02.15.000	60.000,00			265.612,04
Art. 00725 / 01	CORRISPETTIVO MUNICIPIA - SORIT PER RECUPERO TARES - TARI	U45 - servizio finanziario - tributi	U.1.03.02.03.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	508.762,22
Art. 00725 / 02	AGGIO MC ENERGY PER RECUPERO IMU FOTOVOLTAICO	U45 - servizio finanziario - tributi	U.1.03.02.03.000	48.800,00			48.800,00
Art. 00725 / F00	CORRISPETTIVO AD HERA PER LA RISCOSSIONE ED IL CONTROLLO TARES	U45 - servizio finanziario - tributi	U.1.03.02.15.000				12.301,12
Totale Capitolo	00725 SPESE PER APPALTO GESTIONE TARES - TARI			458.800,00	350.000,00	350.000,00	835.475,38
Art. 03590 / 01	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E SPORTELLO IMPOSTA PUBBLICITA'	U45 - servizio finanziario - tributi	U.1.03.02.15.000	99.250,00	99.250,00	99.250,00	115.791,22
Art. 03590 / 02	AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLO IMPOSTA DI SOGGIORNO	U45 - servizio finanziario - tributi	U.1.03.02.13.000	11.590,00	11.590,00	11.590,00	23.180,00
Totale Capitolo	03590 AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONE			110.840,00	110.840,00	110.840,00	138.971,22
Totale Macroaggr.	1 03			635.640,00	526.840,00	526.840,00	1.231.198,58
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 03820 / 00	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE,TASSE ED ENTR.VARIE COM.ALI,TRIBUTI,TASSA DI REGISTRAZ. ED ENTR. ED ONERI IVA E POSTE CORRETTIVE	U45 - servizio finanziario - tributi	U.1.09.02.01.000	45.000,00	30.000,00	50.000,00	47.425,00
Totale Capitolo	03820 SGRAVI E RIMBORSI QUOTE,TASSE ED ENTR.VARIE COM.ALI,TRIBUTI,TASSA DI REGISTRAZ. ED ENTR. ED ONERI IVA E POSTE CORRETTIVE			45.000,00	30.000,00	50.000,00	47.425,00
Totale Macroaggr.	1 09			45.000,00	30.000,00	50.000,00	47.425,00
Totale Titolo I	Spese correnti			879.222,81	755.422,81	775.422,81	1.494.068,28
Totale Programma	01 04			879.222,81	755.422,81	775.422,81	1.494.068,28
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00045 / 38	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERV. ECONOMICI FINANZIARI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.410,81
Totale Capitolo	00045 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. ECONOMICO FINANZIARI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.410,81
Totale Macroaggr.	1 01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.410,81
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.410,81
Totale Programma	01 10			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.410,81
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U21 SPADARELLI RICCARDO - SETTORE 2

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Macroaggr.	1 03						1.325,92
Totale Titolo I	Spese correnti						1.325,92
Totale Programma	13 07						1.325,92
Totale Missione	13						1.325,92
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>						
Programma 16 02	Caccia e pesca						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03500 / 17	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO MERCATO ITTICO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	U57 - gestione mercato ittico	U.1.03.02.99.000				0,01
Totale Capitolo	03500 ENEL SERV. MERCATO ITTICO						0,01
Totale Macroaggr.	1 03						0,01
Totale Titolo I	Spese correnti						0,01
Totale Programma	16 02						0,01
Totale Missione	16						0,01
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03870 / 00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.10.01.01.000	112.161,28	103.931,44	124.460,82	
Totale Capitolo	03870 FONDO DI RISERVA ORDINARIO			112.161,28	103.931,44	124.460,82	
Art. 03890 / 00	FONDO DI CASSA	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.10.01.01.000				100.000,00
Totale Capitolo	03890 FONDO DI CASSA						100.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			112.161,28	103.931,44	124.460,82	100.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			112.161,28	103.931,44	124.460,82	100.000,00
Totale Programma	20 01			112.161,28	103.931,44	124.460,82	100.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03850 / 01	FONDO CREDITI DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.10.01.03.000	3.462.639,13	3.605.185,02	3.692.408,78	
Totale Capitolo	03850 FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE (FCDE)			3.462.639,13	3.605.185,02	3.692.408,78	
Totale Macroaggr.	1 10			3.462.639,13	3.605.185,02	3.692.408,78	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.462.639,13	3.605.185,02	3.692.408,78	
Totale Programma	20 02			3.462.639,13	3.605.185,02	3.692.408,78	
Totale Missione	20			3.574.800,41	3.709.116,46	3.816.869,60	100.000,00
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U21 SPADARELLI RICCARDO - SETTORE 2

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 05310 / 50	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI (BOC)	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.4.01.02.01.000	320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00
Totale Capitolo	05310 QUOTE CAPITALE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER OPERE PUBBLICHE			320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00
Totale Macroaggr.	4 01			320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 05310 / 00	PAGAMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALI PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI PER OPERE PUBBLICHE	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.4.03.01.04.000	2.862.477,67	3.059.413,16	2.775.472,81	2.862.477,71
Art. 05310 / 01	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.4.03.01.04.000				4.813,86
Art. 05310 / 03	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ACCOLLATI AD UNICA RETI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.4.03.01.04.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Capitolo	05310 QUOTE CAPITALE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER OPERE PUBBLICHE			2.972.477,67	3.169.413,16	2.885.472,81	2.977.291,57
Totale Macroaggr.	4 03			2.972.477,67	3.169.413,16	2.885.472,81	2.977.291,57
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			3.292.777,67	3.489.713,16	3.205.772,81	3.297.591,57
Totale Programma	50 02			3.292.777,67	3.489.713,16	3.205.772,81	3.297.591,57
Totale Missione	50			3.292.777,67	3.489.713,16	3.205.772,81	3.297.591,57
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.304.010,08	8.508.934,55	8.349.436,76	5.626.122,11
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U44 UFFICIO RAGIONERIA - PARTECIPATE - FARMACIA		7.102.771,36	7.431.495,83	7.251.998,04	3.903.204,84
		U47 SERVIZIO PERSONALE		564.898,72	564.898,72	564.898,72	629.172,03
		U46 UFFICIO ECONOMATO		5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.829,63
		U45 SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI		630.640,00	506.840,00	526.840,00	1.086.915,60
		U57 GESTIONE MERCATO ITTICO					0,01
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		683.840,00	575.040,00	575.040,00	1.293.156,90
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		564.898,72	564.898,72	564.898,72	629.172,03
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		120.000,00	120.000,00	120.000,00	231.083,33

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U21 SPADARELLI RICCARDO - SETTORE 2

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		1 07	Interessi passivi	22.693,28	20.166,21	16.855,63	27.693,28
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	45.000,00	30.000,00	50.000,00	47.425,00
		1 10	Altre spese correnti	3.574.800,41	3.709.116,46	3.816.869,60	100.000,00
		4 01	Rimborso di titoli obbligazionari	320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00
		4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.972.477,67	3.169.413,16	2.885.472,81	2.977.291,57

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00220 / 06	SPESE PER I NUOVI NATI	U96 - ufficio relazioni pubblico	U.1.04.02.05.000				29,00
Totale Capitolo	00220 SPESE PER INCONTRI, CONVEGNI, SOLENNITA' CIVILI, GEMELLAGGIO E VARIE DI RAPPRESENTANZA						29,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04						29,00
Totale Titolo I	Spese correnti						29,00
Totale Programma 01 02	01 02						29,00
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01010 / R07	ANTIFURTO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.09.000				2.562,00
Totale Capitolo	01010 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI						2.562,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03						2.562,00
Totale Titolo I	Spese correnti						2.562,00
Totale Programma 01 06	01 06						2.562,00
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00540 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ASSEGNI FISSI INDENNITA'COMPENSI VARI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	257.328,46	257.328,46	257.328,46	257.328,46
Art. 00540 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-PREV.ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	70.952,69	70.952,69	70.952,69	70.952,69
Totale Capitolo	00540 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ASSEGNI FISSI INDENNITA'COMPENSI VARI			328.281,15	328.281,15	328.281,15	328.281,15
Totale Macroaggr. 1 01	1 01			328.281,15	328.281,15	328.281,15	328.281,15
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00560 / 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	U47 - servizio personale	U.1.03.02.02.000	42,80	42,80	42,80	42,80
Totale Capitolo	00560 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE			42,80	42,80	42,80	42,80
Art. 00570 / 00	SPESE VARIE SEDE SERV. DEMOGRAFICI	U23 - ufficio anagrafe - elettorale - stato civile	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.175,15
Art. 00570 / 05	ACQUA SERVIZI DEMOGRAFICI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	2.434,03	2.434,03	2.434,03	4.124,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 00570 / 15	FORNITURE E SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	U39 - ufficio urbanistica - sit	U.1.03.01.02.000				1.955,50
Art. 00570 / 99	GLOBAL SERVICE SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	29.219,16	29.219,16	29.219,16	29.219,19
Totale Capitolo	00570 SPESE VARIE SEDE SERV. DEMOGRAFICI			37.653,19	37.653,19	37.653,19	41.473,84
Art. 00590 / 00	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 00590 / 02	SPESE DI UFFICIO, STAMPATI, COMMISSIONE MANDAMENTALE E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	U23 - ufficio anagrafe - elettorale - stato civile	U.1.03.01.02.000	52.384,00	52.384,00	52.384,00	55.305,11
Art. 00590 / 04	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 00590 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA SERV. ANAGRAFE	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.621,81
Art. 00590 / 36	MANUTENZIONE MACCHINE SERV. ANAGRAFE	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.07.000	1.946,90	1.946,90	1.946,90	2.062,35
Totale Capitolo	00590 SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA			63.330,90	63.330,90	63.330,90	68.989,27
Totale Macroaggr.	1 03			101.026,89	101.026,89	101.026,89	110.505,91
Totale Titolo I	Spese correnti			429.308,04	429.308,04	429.308,04	438.787,06
Totale Programma	01 07			429.308,04	429.308,04	429.308,04	438.787,06
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00570 / 01	ENEL SERV. DEMOGRAFICI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.777,25
Art. 00570 / 03	TELECOM SERV. DEMOGRAFICI	U98 - staff ced	U.1.03.02.05.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	00570 SPESE VARIE SEDE SERV. DEMOGRAFICI			4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.977,25
Totale Macroaggr.	1 03			4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.977,25
Totale Titolo I	Spese correnti			4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.977,25
Totale Programma	01 08			4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.977,25
Programma 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00230 / 00	SPESE PER AZIONI E PARERE LEGALI, CONTRATTI E ATTI NOTARILI	U92 - ufficio legale avvocatura	U.1.03.02.99.000	90.000,00	70.000,00	70.000,00	353.354,75
Art. 00230 / F00	SPESE PER AZIONI E PARERE LEGALI, CONTRATTI E ATTI NOTARILI	U92 - ufficio legale avvocatura	U.1.03.02.99.000				61.013,74
Totale Capitolo	00230 SPESE PER AZIONI E PARERE LEGALI, CONTRATTI E ATTI NOTARILI			90.000,00	70.000,00	70.000,00	414.368,49
Totale Macroaggr.	1 03			90.000,00	70.000,00	70.000,00	414.368,49
Totale Titolo I	Spese correnti			90.000,00	70.000,00	70.000,00	414.368,49
Totale Programma	01 09			90.000,00	70.000,00	70.000,00	414.368,49
Totale Missione	01			524.008,04	504.008,04	504.008,04	862.723,80
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00920 / 08	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SUPPLENTE SERVIZI MENSE E TRASPORTO SCOLASTICO	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 00920 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PREV.ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	26.290,33	26.290,33	26.290,33	26.290,33
Totale Capitolo	00920 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI			46.290,33	46.290,33	46.290,33	46.290,33
Totale Macroaggr.	1 01			46.290,33	46.290,33	46.290,33	46.290,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01010 / 00	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.525,01
Art. 01010 / 01	ENEL SC. MATERNE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.315,35
Art. 01010 / 02	GAS METANO SCUOLE MATERNE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.201,80
Art. 01010 / 03	TELECOM SC. MATERNE	U98 - staff ced	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 01010 / 05	CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.946,36
Art. 01010 / 07	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 01010 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA SC. MATERNE	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	550,00	550,00	550,00	728,93
Totale Capitolo	01010 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI			56.550,00	56.550,00	56.550,00	72.217,45
Totale Macroaggr.	1 03			56.550,00	56.550,00	56.550,00	72.217,45
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 01060 / 00	INTERESSI PER MUTUI SCUOLE MATERNE	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	496,42	407,84	2.534,31	496,42
Totale Capitolo	01060 INTERESSI PER MUTUI SCUOLE MATERNE			496,42	407,84	2.534,31	496,42
Totale Macroaggr.	1 07			496,42	407,84	2.534,31	496,42
Totale Titolo I	Spese correnti			103.336,75	103.248,17	105.374,64	119.004,20
Totale Programma	04 01			103.336,75	103.248,17	105.374,64	119.004,20
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01080 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -PREV.ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	13.107,46	13.107,46	13.107,46	13.107,46
Totale Capitolo	01080 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ISTRUZIONE PRIMARIA ASSEGNI FISSI INDENNITA'COMPENSI VARI.			13.107,46	13.107,46	13.107,46	13.107,46
Totale Macroaggr.	1 01			13.107,46	13.107,46	13.107,46	13.107,46
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 00970 / 99	GLOBAL SERVICE EDIFICI SCOLASTICI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	568.629,88	568.629,88	568.629,88	568.629,88
Totale Capitolo	00970 SERVIZI IN APPALTO PER MANUTENZIONI MURARIE E VERNICIATURA EDIFICI SCOLASTICI			568.629,88	568.629,88	568.629,88	568.629,88
Art. 01120 / 00	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.01.02.000	5.730,00	10.000,00	10.000,00	7.390,27
Art. 01120 / 01	ENEL SC. ELEMENTARI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	175.151,62
Art. 01120 / 02	GAS METANO SC. ELEMENTARI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	1.830,95	1.830,95	1.830,95	2.914,53
Art. 01120 / 03	TELECOM SC. ELEMENTARI	U98 - staff ced	U.1.03.02.05.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Art. 01120 / 05	CONSUMI ACQUA SC. ELEMENTARI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.412,43
Art. 01120 / 07	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.09.000	5.770,00	1.500,00	1.500,00	5.770,00
Art. 01120 / 10	VESTIARIO PERSONALE SC. ELEMENTARI	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 01120 / 25	LEASING POLO SCOLASTICO VILLAMARINA	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.03.02.07.000	798.282,08	798.282,08	798.282,08	798.282,08
Totale Capitolo	01120 SPESE VARIE DI GESTIONE ,FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, VESTIARIO AL PERSONALE E REFEZIONE			982.513,03	982.513,03	982.513,03	1.022.820,93
Art. 01170 / 00	SPESE VARIE DI GESTIONE SC. MEDIE	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 01170 / 01	ENEL SC. MEDIE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	64.605,19
Art. 01170 / 03	TELECOM SC. MEDIE	U98 - staff ced	U.1.03.02.05.000	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Art. 01170 / 05	CONSUMI ACQUA SC. MEDIE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	7.433,39
Art. 01170 / 07	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.09.000	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Art. 01170 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA SC. MEDIE	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	80,00	80,00	80,00	80,00
Totale Capitolo	01170 SPESE VARIE DI GESTIONE SC. MEDIE			39.980,00	39.980,00	39.980,00	77.418,58
Totale Macroaggr.	1 03			1.591.122,91	1.591.122,91	1.591.122,91	1.668.869,39
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 01120 / 27	CONTRIBUTI A DIREZIONI DIDATTICHE	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.04.01.04.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	01120 SPESE VARIE DI GESTIONE ,FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, VESTIARIO AL PERSONALE E REFEZIONE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 01310 / 27	CONTRIBUTI E PROGETTI SCOLASTICI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.04.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.662,00
Art. 01310 / 31	CONTRIBUTI PER LUDOTECA E CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	01310 DIRITTO ALLO STUDIO E INIZIATIVE DIVERSE PER ATTIVITA' DIDATTICHE			16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.662,00
Totale Macroaggr.	1 04			28.000,00	28.000,00	28.000,00	36.662,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 01160 / 00	INTERESSI PER MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	9.797,22	52.224,11	52.056,44	9.797,22
Totale Capitolo	01160 INTERESSI PER MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI			9.797,22	52.224,11	52.056,44	9.797,22
Art. 01260 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTRUZIONE SECONDARIA	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	1.795,73	1.428,86	1.078,04	1.795,73
Totale Capitolo	01260 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTRUZIONE SECONDARIA			1.795,73	1.428,86	1.078,04	1.795,73
Totale Macroaggr.	1 07			11.592,95	53.652,97	53.134,48	11.592,95
Totale Titolo I	Spese correnti			1.643.823,32	1.685.883,34	1.685.364,85	1.730.231,80
Totale Programma	04 02			1.643.823,32	1.685.883,34	1.685.364,85	1.730.231,80
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00920 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCUOLA MATERNA ASSEGNI FISSI INDENNITA'COMPENSI VARI.	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	88.041,34	88.041,34	88.041,34	88.041,34
Totale Capitolo	00920 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI			88.041,34	88.041,34	88.041,34	88.041,34
Art. 01080 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCUOLE ELEMENTARI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	43.889,76	43.889,76	43.889,76	43.889,76
Totale Capitolo	01080 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ISTRUZIONE PRIMARIA ASSEGNI FISSI INDENNITA'COMPENSI VARI.			43.889,76	43.889,76	43.889,76	43.889,76
Art. 01280 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI SCOLASTICI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	117.415,79	117.415,79	140.004,80	117.415,79
Art. 01280 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PREV.ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	31.697,59	31.697,59	38.187,62	31.697,59
Art. 01280 / 38	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SCOLASTICI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	1.082,86	1.082,86	1.082,86	1.082,86
Totale Capitolo	01280 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI SCOLASTICI			150.196,24	150.196,24	179.275,28	150.196,24
Totale Macroaggr.	1 01			282.127,34	282.127,34	311.206,38	282.127,34
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 00990 / 41	TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI A MOTORE	U46 - ufficio economato	U.1.02.01.09.000	796,00	796,00	796,00	796,00
Totale Capitolo	00990 SPESE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE, VESTIARIO E DIVERSE SERVIZI SOCIALI			796,00	796,00	796,00	796,00
Totale Macroaggr.	1 02			796,00	796,00	796,00	796,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00930 / 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	U47 - servizio personale	U.1.03.02.02.000	669,15	669,15	669,15	669,15
Totale Capitolo	00930 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE			669,15	669,15	669,15	669,15
Art. 00990 / 00	SPESE AUTOMEZZI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 00990 / 04	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.061,17
Art. 00990 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA SERV. SCOLASTICI	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.341,07
Art. 00990 / 09	CONTROLLO HACCP CENTRI DI COTTURA	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.11.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.868,08
Totale Capitolo	00990 SPESE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE, VESTIARIO E DIVERSE SERVIZI SOCIALI			11.700,00	11.700,00	11.700,00	12.270,32
Art. 01010 / 09	ACQUISTO DERRATE PER MENSE SCUOLA MATERNA	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.01.02.000	178.000,00	178.000,00	178.000,00	214.433,71
Art. 01010 / 10	VESTIARIO PERSONALE SC. MATERNE	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	649,11	649,11	649,11	649,11
Art. 01010 / 21	SERVIZI AUSILIARI DI MENSA	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.15.000	425.000,00	425.000,00	425.000,00	584.582,53
Totale Capitolo	01010 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI			603.649,11	603.649,11	603.649,11	799.665,35
Art. 01020 / 09	MENSE CENTRI RICREATIVI ESTIVI GESTITI IN ECONOMIA	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 01020 / 21	APPALTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.15.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.355,05
Totale Capitolo	01020 SPESE CENTRI RICREATIVI ESTIVI			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.355,05
Art. 01120 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA SC. ELEMENTARI	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	513,84	513,84	513,84	629,75
Art. 01120 / 09	ACQUISTO DERRATE PER MENSE ELEMENTARI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.01.02.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	194.605,19
Totale Capitolo	01120 SPESE VARIE DI GESTIONE ,FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, VESTIARIO AL PERSONALE E REFEZIONE			160.513,84	160.513,84	160.513,84	195.234,94
Art. 01170 / 09	MENSE SC. MEDIE GESTITE IN ECONOMIA	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.829,23
Totale Capitolo	01170 SPESE VARIE DI GESTIONE SC. MEDIE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.829,23
Art. 01290 / 00	SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.15.000	428.000,00	410.000,00	410.000,00	437.560,70
Art. 01290 / 09	SCUOLA CARD	U14 - ufficio patrimonio e demanio	U.1.03.02.15.000	19.000,60	11.089,60	11.089,60	26.289,20
Art. 01290 / 21	APPALTO ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.99.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.978,54
Totale Capitolo	01290 SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A			470.000,60	444.089,60	444.089,60	491.828,44
Art. 01300 / 00	APPALTO VIGILANZA ALUNNI	U08 - polizia municipale	U.1.03.02.99.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	22.400,00
Totale Capitolo	01300 APPALTO VIGILANZA ALUNNI INGRESSI SCOLASTICI			16.000,00	16.000,00	16.000,00	22.400,00
Art. 01350 / 00	PRE POST SCUOLA	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.15.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.177,41
Totale Capitolo	01350 PRE POST SCUOLA			26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.177,41
Totale Macroaggr.	1 03			1.368.532,70	1.342.621,70	1.342.621,70	1.636.429,89
Totale Titolo I	Spese correnti			1.651.456,04	1.625.545,04	1.654.624,08	1.919.353,23
Totale Programma	04 06			1.651.456,04	1.625.545,04	1.654.624,08	1.919.353,23
Programma 04 07	Diritto allo studio						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00990 / 01	CONSUMI ENEL UFFICI DEI SERVIZI SCOLASTICI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.983,27
Art. 00990 / 05	CONSUMI ACQUA VIA ARMELLINI 18 UFF. SCUOLA	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.05.000	250,00	250,00	250,00	507,47
Art. 00990 / 12	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 00990 / 36	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.07.000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.755,71
Totale Capitolo	00990 SPESE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE, VESTIARIO E DIVERSE SERVIZI SOCIALI			9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.746,45
Art. 01460 / 00	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.99.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	01460 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PROGETTO GIOVANI 93			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.246,45
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 01310 / 00	DIRITTO ALLO STUDIO E ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.04.02.05.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	57.386,78
Totale Capitolo	01310 DIRITTO ALLO STUDIO E INIZIATIVE DIVERSE PER ATTIVITA' DIDATTICHE			56.000,00	56.000,00	56.000,00	57.386,78
Art. 01340 / 00	SUSSIDI E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI GESTITI DA PRIVATI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.04.04.01.000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	293.022,92
Totale Capitolo	01340 SUSSIDI E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE NON COMUNALI			220.000,00	220.000,00	220.000,00	293.022,92
Totale Macroaggr.	1 04			276.000,00	276.000,00	276.000,00	350.409,70
Totale Titolo I	Spese correnti			290.000,00	290.000,00	290.000,00	366.656,15
Totale Programma	04 07			290.000,00	290.000,00	290.000,00	366.656,15
Totale Missione	04			3.688.616,11	3.704.676,55	3.735.363,57	4.135.245,38
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01510 / 00	ATTIVITA VARIE CASA MARINO MORETTI	U37 - casa moretti	U.1.03.02.02.000	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.526,87
Totale Capitolo	01510 ATTIVITA VARIE CASA MARINO MORETTI			21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.526,87
Totale Macroaggr.	1 03			21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.526,87
Totale Titolo I	Spese correnti			21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.526,87
Totale Programma	05 01			21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.526,87
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 01470 / 01	RETRIBUZ. AL PERSONALE DI RUOLO DELLA BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO ASSEGNI FISSI,INDENNITA' COMP. VARI E LAVORO STAORDIN.	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	174.486,81	174.486,81	174.486,81	174.486,81
Art. 01470 / 16	CONTRIBUTOBBLIGATORI PER IL PERSONALE PREV.ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	49.526,19	49.526,19	49.526,19	49.526,19
Art. 01470 / 38	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERV. CULTURA	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	11.623,79	11.623,79	11.623,79	16.380,27
Totale Capitolo	01470 RETRIBUZ. AL PERSONALE DI RUOLO DELLA BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO ASSEGNI FISSI,INDENNITA' COMP. VARI E LAVORO STAORDIN.			235.636,79	235.636,79	235.636,79	240.393,27
Art. 01475 / 01	PERSONALE SERVIZIO CULTURA	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	75.665,31	75.665,31	75.665,31	75.665,31
Art. 01475 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	22.934,19	22.934,19	22.934,19	22.934,19
Totale Capitolo	01475 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI			98.599,50	98.599,50	98.599,50	98.599,50
Totale Macroaggr.	1 01			334.236,29	334.236,29	334.236,29	338.992,77
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01500 / 41	TASSA PROPRIETA' VEICOLI A MOTORE	U46 - ufficio economato	U.1.02.01.09.000	31,95	31,95	31,95	31,95
Totale Capitolo	01500 SPESE VARIE SERVIZI CULTURALI (BIBLIOTECA CASA MORETTI TEATRO)			31,95	31,95	31,95	31,95
Totale Macroaggr.	1 02			31,95	31,95	31,95	31,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01480 / 00	INDENNITA' DI MISSIONE	U47 - servizio personale	U.1.03.02.02.000	370,00	370,00	370,00	574,57
Totale Capitolo	01480 INDENNITA' DI MISSIONE			370,00	370,00	370,00	574,57
Art. 01500 / 01	ENEL SERV. CULTURALI (BIBLIOTECA TEATRO E CASA MORETTI)	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Art. 01500 / 03	TELECOM SERV. CULTURALI (BIBLIOTECA CASA MORETTI TEATRO)	U98 - staff ced	U.1.03.02.05.000	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00
Art. 01500 / 04	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI CULTURALI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.495,96
Art. 01500 / 05	CONSUMI ACQUA SERV. CULTURALI (BIBLIOTECA CASA MORETTI TEATRO)	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.531,16
Art. 01500 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA PER BIBLIOTECA CASA MORETTI E TEATRO	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.829,12
Art. 01500 / 36	MANUTENZIONE MACCHINE SERV. CULTURALI	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.07.000	1.362,29	1.362,29	1.362,29	1.597,13
Art. 01500 / 99	GLOBAL SERVICE EDIFICI CULTURALI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	91.723,04	91.723,04	91.723,04	91.723,05
Art. 01500 / F36	MANUTENZIONE MACCHINE SERV. CULTURALI	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.07.000				26,00
Totale Capitolo	01500 SPESE VARIE SERVIZI CULTURALI (BIBLIOTECA CASA MORETTI TEATRO)			124.089,33	124.089,33	124.089,33	128.406,42
Art. 01520 / 00	ATTIVITA' VARIE BIBLIOTECA COMUNALE	U36 - biblioteca	U.1.03.01.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.732,38
Art. 01520 / 12	ATTIVITA' UNIVERSITA' ADULTI	U36 - biblioteca	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Art. 01520 / R00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE	U36 - biblioteca	U.1.03.02.02.000				14.100,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	01520 ACQUISTO DI OPERE LETTERARIE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	43.832,38
Art. 01525 / 00	COMPENSI PRESTAZIONI ARTISTICHE	U38 - servizio cultura	U.1.03.02.11.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	96.450,01
Art. 01525 / 01	ENEL TEATRO COMUNALE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	30.039,05
Art. 01525 / 05	ACQUA TEATRO COMUNALE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.756,91
Art. 01525 / 12	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO	U38 - servizio cultura	U.1.03.02.99.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	108.998,83
Totale Capitolo	01525 ATTIVITA' TEATRO COMUNALE			184.000,00	184.000,00	184.000,00	238.244,80
Art. 01570 / 01	ENEL MUSEO DELLA MARINERIA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	39.249,34
Art. 01570 / 02	GAS METANO RISCALDAMENTO	U38 - servizio cultura	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 01570 / 03	TELECOM MUSEO DELLA MARINERIA	U98 - staff ced	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	501,90
Art. 01570 / 05	ACQUA MUSEO DELLA MARINERIA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.964,06
Art. 01570 / 07	MANUTENZIONI ORDINARIE	U33 - museo della marineria	U.1.03.02.09.000	7.387,10	7.387,10	7.387,10	7.387,10
Art. 01570 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	900,00	900,00	900,00	977,03
Art. 01570 / 12	ACQUISTI BOOKSHOP	U33 - museo della marineria	U.1.03.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.405,57
Art. 01570 / 21	SPESE DI GESTIONE MUSEO DELLA MARINERIA	U33 - museo della marineria	U.1.03.02.99.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	144.118,88
Art. 01570 / 36	MACCHINE PER UFFICIO	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.07.000	1.067,34	1.067,34	1.067,34	1.090,60
Art. 01570 / 99	GLOBAL SERVICE MUSEO DELLA MARINERIA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	59.501,89	59.501,89	59.501,89	59.501,92
Totale Capitolo	01570 SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEO DELLA MARINERIA			249.356,33	249.356,33	249.356,33	296.196,40
Art. 01600 / 05	SPESE GALLERIA D'ARTE	U38 - servizio cultura	U.1.03.02.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.112,11
Art. 01600 / 31	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO CULTURA	U38 - servizio cultura	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.028,70
Totale Capitolo	01600 CONTRIBUTI E SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.140,81
Totale Macroaggr.	1 03			612.815,66	612.815,66	612.815,66	740.395,38
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 01526 / 00	ADESIONE ATER	U38 - servizio cultura	U.1.04.04.01.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	01526 ADESIONE ATER ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA			700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 01600 / 01	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZ. CULTURALI	U38 - servizio cultura	U.1.04.04.01.000	25.000,00	30.000,00	30.000,00	33.400,00
Totale Capitolo	01600 CONTRIBUTI E SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI			25.000,00	30.000,00	30.000,00	33.400,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.700,00	30.700,00	30.700,00	34.100,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 01550 / 00	INTERESSI PER MUTUI MUSEI,BIBLIOTECHE,TEATRI ECC	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	14.344,60	13.576,28	56.962,41	14.344,60
Totale Capitolo	01550 INTERESSI PER MUTUI MUSEI,BIBLIOTECHE,TEATRI ECC			14.344,60	13.576,28	56.962,41	14.344,60
Totale Macroaggr.	1 07			14.344,60	13.576,28	56.962,41	14.344,60

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Titolo I	Spese correnti			987.128,50	991.360,18	1.034.746,31	1.127.864,70
Totale Programma	05 02			987.128,50	991.360,18	1.034.746,31	1.127.864,70
Totale Missione	05			1.008.128,50	1.013.360,18	1.056.746,31	1.151.391,57
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02920 / 01	ENEL IMPIANTI SPORTIVI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.589,78
Art. 02920 / 02	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000				410,58
Art. 02920 / 05	CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	436,06	436,06	436,06	1.008,40
Art. 02920 / 07	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	U15 - ufficio turismo - sport	U.1.03.02.09.000				13.212,60
Totale Capitolo	02920 SPESA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE, PALAZZETTO E IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - SERV.RILEVANTE FINI IVA			4.936,06	4.936,06	4.936,06	20.221,36
Art. 02960 / 00	PROMOZIONE SPORTIVA E GIOCHI DELLA GIOVENTU'	U15 - ufficio turismo - sport	U.1.03.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.737,44
Totale Capitolo	02960 SPESE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE, APPALTO PULIZIE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.737,44
Art. 02980 / 99	GLOBAL SERVICE IMPIANTI SPORTIVI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	70.669,74	70.669,74	70.669,74	70.669,77
Totale Capitolo	02980 SPESE IN APPALTO PER MANUTENZIONI MURARIE E VERNICIATURA IMPIANTI SPORTIVI			70.669,74	70.669,74	70.669,74	70.669,77
Totale Macroaggr.	1 03			85.605,80	85.605,80	85.605,80	105.628,57
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 01600 / 00	CONTRIBUTI E SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	U15 - ufficio turismo - sport	U.1.04.04.01.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	153.425,00
Totale Capitolo	01600 CONTRIBUTI E SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI			125.000,00	125.000,00	125.000,00	153.425,00
Totale Macroaggr.	1 04			125.000,00	125.000,00	125.000,00	153.425,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 02970 / 00	SPESE PER MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	3.051,43	20.550,51	20.294,84	3.051,43
Totale Capitolo	02970 SPESE PER MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI			3.051,43	20.550,51	20.294,84	3.051,43
Totale Macroaggr.	1 07			3.051,43	20.550,51	20.294,84	3.051,43
Totale Titolo I	Spese correnti			213.657,23	231.156,31	230.900,64	262.105,00
Totale Programma	06 01			213.657,23	231.156,31	230.900,64	262.105,00
Totale Missione	06			213.657,23	231.156,31	230.900,64	262.105,00
MISSIONE 07	<u>Turismo</u>						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 03595 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX APT	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	204.828,02	204.828,02	204.828,02	204.828,02
Art. 03595 / 02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO TURISMO	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	18.456,85	18.456,85	18.456,85	18.549,54
Art. 03595 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PREV.ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	50.168,98	50.168,98	50.168,98	50.168,98
Art. 03595 / 38	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TURISTICO	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	9.838,86	9.838,86	9.838,86	13.697,53
Totale Capitolo	03595 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TURISMO			283.292,71	283.292,71	283.292,71	287.244,07
Totale Macroaggr.	1 01			283.292,71	283.292,71	283.292,71	287.244,07
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 03640 / 41	TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI A MOTORE	U46 - ufficio economato	U.1.02.01.09.000	132,63	132,63	132,63	132,63
Totale Capitolo	03640 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' TURISTICHE E PROMOZIONALI			132,63	132,63	132,63	132,63
Totale Macroaggr.	1 02			132,63	132,63	132,63	132,63
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03600 / 00	SPESE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO	U15 - ufficio turismo - sport	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.181,58
Art. 03600 / 01	ENEL PALAZZO DEL TURISMO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	25.800,00	25.800,00	25.800,00	36.162,77
Art. 03600 / 03	TELECOM E INFOSTRADA PALAZZO DEL TURISMO	U98 - staff ced	U.1.03.02.05.000	1.113,17	1.113,17	1.113,17	1.397,78
Art. 03600 / 05	CONSUMI ACQUA PALAZZO TURISMO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.293,70
Art. 03600 / 36	NOLO MACCHINE PER UFFICI PALAZZO DEL TURISMO	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.07.000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.831,67
Art. 03600 / 99	GLOBAL SERVICE PALAZZO DEL TURISMO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	82.898,63	82.898,63	82.898,63	82.898,63
Totale Capitolo	03600 SPESE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO			126.561,80	126.561,80	126.561,80	138.766,13
Art. 03610 / 00	INDENNITA' DI MISSIONE	U47 - servizio personale	U.1.03.02.02.000	154,43	154,43	154,43	160,23
Totale Capitolo	03610 INDENNITA' DI MISSIONE			154,43	154,43	154,43	160,23
Art. 03640 / 00	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' TURISTICHE	U15 - ufficio turismo - sport	U.1.03.02.99.000	420.000,00	420.000,00	430.000,00	564.879,65
Art. 03640 / 01	CONSUMI ENEL PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.239,75
Art. 03640 / 04	CARBURANTE AUTOMEZZI SERV. TURISMO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.01.02.000	600,00	600,00	600,00	1.008,00
Art. 03640 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA TURISMO	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.877,03
Art. 03640 / 14	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO TURISMO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.09.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.501,56

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 03640 / 20	SPESA PER PROMOZIONE TURISTICA	U15 - ufficio turismo - sport	U.1.03.02.99.000	250.000,00	160.000,00	170.000,00	250.380,71
Art. 03640 / 21	APPALTO GESTIONE UFF. INFORMAZIONI	U15 - ufficio turismo - sport	U.1.03.02.99.000				24.400,00
Totale Capitolo	03640 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' TURISTICHE E PROMOZIONALI			684.300,00	594.300,00	614.300,00	864.286,70
Totale Macroaggr.	1 03			811.016,23	721.016,23	741.016,23	1.003.213,06
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03640 / 02	CONTRIBUTO AD UNIONE PER OLIMPIADI DI MATEMATICA	U15 - ufficio turismo - sport	U.1.04.04.01.000	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
Art. 03640 / 30	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	U15 - ufficio turismo - sport	U.1.04.04.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	135.100,00
Totale Capitolo	03640 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' TURISTICHE E PROMOZIONALI			86.750,00	86.750,00	86.750,00	151.850,00
Art. 03650 / 00	QUOTA ASSOCIATIVA PER DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	U15 - ufficio turismo - sport	U.1.04.01.01.000	27.899,28	27.899,28	27.899,28	27.899,28
Totale Capitolo	03650 QUOTA ASSOCIATIVA PER UNIONE PRODOTTO DI COSTA			27.899,28	27.899,28	27.899,28	27.899,28
Totale Macroaggr.	1 04			114.649,28	114.649,28	114.649,28	179.749,28
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03640 / 40	TRANSAZIONE PER ANTICIPO UFFICIO STAMPA	U92 - ufficio legale avvocatura	U.1.10.05.04.000				97.600,00
Totale Capitolo	03640 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' TURISTICHE E PROMOZIONALI						97.600,00
Totale Macroaggr.	1 10						97.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.209.090,85	1.119.090,85	1.139.090,85	1.567.939,04
Totale Programma	07 01			1.209.090,85	1.119.090,85	1.139.090,85	1.567.939,04
Totale Missione	07			1.209.090,85	1.119.090,85	1.139.090,85	1.567.939,04
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 01660 / 00	INTERESSI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	23.235,40	21.591,85	19.907,84	23.235,40
Totale Capitolo	01660 INTERESSI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI			23.235,40	21.591,85	19.907,84	23.235,40
Totale Macroaggr.	1 07			23.235,40	21.591,85	19.907,84	23.235,40
Totale Titolo I	Spese correnti			23.235,40	21.591,85	19.907,84	23.235,40
Totale Programma	08 02			23.235,40	21.591,85	19.907,84	23.235,40
Totale Missione	08			23.235,40	21.591,85	19.907,84	23.235,40
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 01700 / 00	CONTRIBUTI A CENTRO STUDI RISORSE BIOLOGICHE E MARINE	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.04.03.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	01700 CONTRIBUTI A CENTRO STUDI RISORSE BIOLOGICHE E MARINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Programma	09 02			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Missione	09			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 02730 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NIDO D'INFANZIA	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	202.425,48	202.425,48	202.425,48	202.425,48
Art. 02730 / 02	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PER NIDO D'INFANZIA	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.01.01.01.000	43.118,28	52.418,28	52.418,28	43.118,28
Art. 02730 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PREV. ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	73.996,98	73.996,98	73.996,98	73.996,98
Totale Capitolo	02730 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NIDO D'INFANZIA			319.540,74	328.840,74	328.840,74	319.540,74
Totale Macroaggr.	1 01			319.540,74	328.840,74	328.840,74	319.540,74
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00920 / 30	LAVORO INTERINALE SERVIZI SCOLASTICI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.12.000	9.300,00			18.600,00
Totale Capitolo	00920 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI			9.300,00			18.600,00
Art. 01020 / 00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.15.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	01020 SPESE CENTRI RICREATIVI ESTIVI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 02760 / 00	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO NIDO D'INFANZIA, SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.497,12
Art. 02760 / 01	ENEL NIDO D'INFANZIA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.686,55
Art. 02760 / 03	TELECOM NIDO D'INFANZIA	U98 - staff ced	U.1.03.02.05.000	340,00	340,00	340,00	340,00
Art. 02760 / 05	CONSUMI ACQUA NIDO D'INFANZIA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.344,08
Art. 02760 / 07	MANUTENZIONE NIDO D'INFANZIA	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.09.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 02760 / 09	DERRATE PER MENSA NIDO D'INFANZIA	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.01.02.000	26.800,00	26.800,00	26.800,00	35.019,98
Art. 02760 / 21	SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO IN CONVENZIONE	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.15.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	133.216,98
Art. 02760 / 26	FORMAZIONE PERSONALE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.04.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.344,00
Art. 02760 / 27	LOCAZIONE IMMOBILE ASILO NIDO ARCOBALENO	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.07.000	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 02760 / 99	GLOBAL SERVICE ASILO NIDO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	23.972,19	23.972,19	23.972,19	23.972,19
Totale Capitolo	02760 SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO NIDO D'INFANZIA			232.362,19	232.362,19	232.362,19	268.870,90
Totale Macroaggr.	1 03			243.662,19	234.362,19	234.362,19	289.470,90
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 02790 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO INFANZIA E ASILO NIDO	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	713,16	533,39	345,18	713,16
Totale Capitolo	02790 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO INFANZIA E ASILO NIDO			713,16	533,39	345,18	713,16
Totale Macroaggr.	1 07			713,16	533,39	345,18	713,16
Totale Titolo I	Spese correnti			563.916,09	563.736,32	563.548,11	609.724,80
Totale Programma	12 01			563.916,09	563.736,32	563.548,11	609.724,80
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01290 / 27	SPESE PER ASSISTENZA HANDICAP	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 01290 / 31	APPALTO SERVIZI PER ASSISTENZA HANDICAP	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.15.000	530.000,00	530.000,00	530.000,00	697.653,75
Totale Capitolo	01290 SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A			535.000,00	535.000,00	535.000,00	702.653,75
Totale Macroaggr.	1 03			535.000,00	535.000,00	535.000,00	702.653,75
Totale Titolo I	Spese correnti			535.000,00	535.000,00	535.000,00	702.653,75
Totale Programma	12 02			535.000,00	535.000,00	535.000,00	702.653,75
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03090 / 26	VOUCHER ASILO NIDO	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.04.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 03090 / 27	ESENZIONI E RIDUZIONI RETTE SCOLASTICHE	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.04.02.05.000	145.000,00	145.000,00	145.000,00	202.574,40
Totale Capitolo	03090 INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI			147.000,00	147.000,00	147.000,00	204.574,40
Totale Macroaggr.	1 04			147.000,00	147.000,00	147.000,00	204.574,40
Totale Titolo I	Spese correnti			147.000,00	147.000,00	147.000,00	204.574,40
Totale Programma	12 05			147.000,00	147.000,00	147.000,00	204.574,40
Totale Missione	12			1.245.916,09	1.245.736,32	1.245.548,11	1.516.952,95
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali						
Programma 19 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00220 / 03	SPESE PER GEMELLAGGIO	U38 - servizio cultura	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO - SETTORE 1

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		U14 UFFICIO PATRIMONIO E DEMANIO		19.000,60	11.089,60	11.089,60	26.289,20
		U08 POLIZIA MUNICIPALE		16.000,00	16.000,00	16.000,00	22.400,00
		U37 CASA MORETTI		21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.526,87
		U36 BIBLIOTECA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	43.832,38
		U38 SERVIZIO CULTURA		218.700,00	223.700,00	223.700,00	276.689,65
		U33 MUSEO DELLA MARINERIA		157.387,10	157.387,10	157.387,10	190.911,55
		U15 UFFICIO TURISMO - SPORT		931.649,28	841.649,28	861.649,28	1.212.966,26
		U12 SERVIZIO SEGRETERIA		35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		730.349,28	735.349,28	735.349,28	972.949,38
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.537.032,38	5.392.821,38	5.412.821,38	6.795.065,36
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.606.876,02	1.616.176,02	1.645.255,06	1.615.583,86
		1 07 Interessi passivi		53.433,96	110.312,84	153.179,06	53.433,96
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		960,58	960,58	960,58	960,58
		1 10 Altre spese correnti		90.000,00	90.000,00	110.000,00	97.600,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00005 / 00	ASSUNZIONE APPLICATO PER UFFICIO DEL SINDACO	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	18.571,11	18.571,11	18.571,11	18.571,11
Art. 00005 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - PREV.ASS	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	5.780,57	5.780,57	5.780,57	5.780,57
Totale Capitolo	00005 ASSUNZIONE APPLICATO PER UFFICIO DEL SINDACO			24.351,68	24.351,68	24.351,68	24.351,68
Totale Macroaggr.	1 01			24.351,68	24.351,68	24.351,68	24.351,68
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 00030 / 41	TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI A MOTORE	U46 - ufficio economato	U.1.02.01.09.000	666,05	666,05	666,05	666,05
Totale Capitolo	00030 SPESE PER MANUTENZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA			666,05	666,05	666,05	666,05
Totale Macroaggr.	1 02			666,05	666,05	666,05	666,05
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00005 / 01	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.99.000	2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00
Totale Capitolo	00005 ASSUNZIONE APPLICATO PER UFFICIO DEL SINDACO			2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00
Art. 00010 / 00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.RI, GETTONI DI PRESENZA AI CONS. COM.LI, INDENNITA' E COMPENSI ORG. AMM. E COMM.NI	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.01.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	149.983,90
Art. 00010 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SINDACO PREV.ASS.	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.01.000	11.497,23	11.497,23	11.497,23	17.871,08
Totale Capitolo	00010 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.ORI, GETTONI DI PRESENZA AI CONS.ERI COM.ALI, INDENNITA' E COMPENSI ORG. AMM.IVI E COMM.NI			141.497,23	141.497,23	141.497,23	167.854,98
Art. 00020 / 00	SPESE FORZOSE DEGLI AMMINISTRATORI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.03.02.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	00020 SPESE FORZOSE DEGLI AMMINISTRATORI			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 00030 / 00	SPESE PER MANUTENZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.09.000	4.200,02	4.200,02	4.200,02	5.800,01
Art. 00030 / 04	CARBURANTE AUTO DI RAPPRESENTANZA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.160,54
Art. 00030 / 08	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.737,58
Totale Capitolo	00030 SPESE PER MANUTENZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA			7.700,02	7.700,02	7.700,02	9.698,13
Art. 00220 / 00	SPESE PER INCONTRI, CONVEGNI, SOLENNITA' CIVILI	U38 - servizio cultura	U.1.03.02.02.000	1.938,43	1.938,43	1.938,43	1.938,43
Art. 00220 / 01	SPESE PUBBLICAZIONE GIORNALE	U96 - ufficio relazioni pubblico	U.1.03.02.02.000	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
Art. 00220 / 04	SPESE DI RAPPRESENTANZA	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.02.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.772,80

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	00220 SPESE PER INCONTRI, CONVEGNI, SOLENNITA' CIVILI, GEMELLAGGIO E VARIE DI RAPPRESENTANZA			10.598,43	10.598,43	10.598,43	10.971,23
Totale Macroaggr.	1 03			162.457,68	162.457,68	162.457,68	191.186,34
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00410 / 00	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.04.04.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.035,00
Totale Capitolo	00410 QUOTE A.N.C.I.,LEGA DELLE AUTONOMIE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.035,00
Totale Macroaggr.	1 04			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.035,00
Totale Titolo I	Spese correnti			201.475,41	201.475,41	201.475,41	230.239,07
Totale Programma	01 01			201.475,41	201.475,41	201.475,41	230.239,07
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00040 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI AA.GG. ASSEGGNI FISSI IND ENNITA' E COMPENSI VARI.	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	506.342,92	522.620,56	572.159,82	506.342,92
Art. 00040 / 02	RETRIBUZIONE A COLLABORATORI E PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AFFARI GENERALI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	22.447,22	22.447,22	22.447,22	22.447,22
Art. 00040 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - PREV,ASS	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	143.419,55	147.816,23	160.930,90	143.419,55
Art. 00040 / 38	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SER AA.GG.	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	500,00	500,00	500,00	1.702,36
Totale Capitolo	00040 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI AA.GG. ASSEGGNI FISSI IND ENNITA' E COMPENSI VARI.			672.709,69	693.384,01	756.037,94	673.912,05
Art. 03770 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-PREV.ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	8.155,38	8.155,38	8.155,38	9.308,28
Totale Capitolo	03770 SPESE PER APPLICAZIONE CONTRATTO ED AL TRI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE			8.155,38	8.155,38	8.155,38	9.308,28
Totale Macroaggr.	1 01			680.865,07	701.539,39	764.193,32	683.220,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00060 / 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	U47 - servizio personale	U.1.03.02.02.000	330,20	330,20	330,20	330,20
Totale Capitolo	00060 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI			330,20	330,20	330,20	330,20
Art. 00120 / 01	ENEL SEDE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.632,32
Art. 00120 / 05	CONSUMI ACQUA SEDE MUNICIPALE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.733,03
Art. 00120 / 08	STAMPATI E VARIE SEDE	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.543,92
Art. 00120 / 99	GLOBAL SERVICE PALAZZO MUNICIPALE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	161.689,51	161.689,51	161.689,51	161.689,51

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	00120 MANUTENZIONI ORDINARIE, RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E ACQUAPULIZIA SEDE MUNICIPALE			193.689,51	193.689,51	193.689,51	201.598,78
Art. 00130 / 00	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.03.02.17.000	9.300,00	9.300,00	9.300,00	10.033,20
Art. 00130 / 03	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	U98 - staff ced	U.1.03.02.05.000	18.640,00	18.640,00	18.640,00	22.287,19
Art. 00130 / 24	SPESE POSTALI GENERALI	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.16.000	40.000,00	30.000,00	30.000,00	64.245,85
Totale Capitolo	00130 SPESE GENERALI VARIE PUBBLICAZIONI STAMPATI COMMISSIONI			67.940,00	57.940,00	57.940,00	96.566,24
Art. 00140 / 00	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.13.000	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
Art. 00140 / 01	SPESE VARIE SEDE MUNICIPALE	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.11.000	6.000,00	2.500,00	2.500,00	6.599,10
Art. 00140 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA AA.GG.	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.858,00
Art. 00140 / 10	VESTIARIO PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	200,00	200,00	200,00	446,06
Art. 00140 / 36	NOLO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.07.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.442,28
Totale Capitolo	00140 SPESE VARIE D'UFFICIO, VESTIARIO, MACCHINE ATTREZZATURE, CANCELLERIA E STAMPATI SEDE MUNICIPALE			22.700,00	16.200,00	16.200,00	26.345,44
Art. 00160 / 07	SPESE MANUTENZIONI CENTRALINO E LINEE TELEFONICHE	U98 - staff ced	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.513,99
Totale Capitolo	00160 SPESE DIVERSE PER CENTRI ELABORAZIONE DATI DEI SERVIZI GENERALI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.513,99
Art. 00200 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI GENERALI	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.11.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	32.047,16
Totale Capitolo	00200 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI GENERALI			22.500,00	22.500,00	22.500,00	32.047,16
Art. 00220 / 08	SPESE PER CANCELLERIA	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	627,58	627,58	627,58	1.006,42
Art. 00220 / 10	FONDI PER COMITATI DI ZONA	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00		17.649,19
Totale Capitolo	00220 SPESE PER INCONTRI, CONVEGNI, SOLENNITA' CIVILI, GEMELLAGGIO E VARIE DI RAPPRESENTANZA			12.627,58	12.627,58	627,58	18.655,61
Art. 00500 / 00	SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA E APPALTI	U48 - ufficio contratti ed appalti	U.1.03.02.99.000	3.850,00	3.850,00	3.850,00	4.300,00
Totale Capitolo	00500 SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA E APPALTI			3.850,00	3.850,00	3.850,00	4.300,00
Totale Macroaggr.	1 03			328.637,29	312.137,29	300.137,29	387.357,42
Totale Titolo I	Spese correnti			1.009.502,36	1.013.676,68	1.064.330,61	1.070.577,75
Totale Programma	01 02			1.009.502,36	1.013.676,68	1.064.330,61	1.070.577,75
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00640 / 00	SPESE DI ASSICURAZIONE, RESPONSABILITA' CIVILE, AUTOMEZZI E DIVERSE	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.99.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	00640 SPESE DI ASSICURAZIONE, RESPONSABILITA' CIVILE, AUTOMEZZI E DIVERSE			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Programma	01 03			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 00660 / 00	CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI, IMPOSTE, ADDIZIONALI E CONTRIBUTI	U14 - ufficio patrimonio e demanio	U.1.02.01.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.912,96
Totale Capitolo	00660 CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI, IMPOSTE, ADDIZIONALI E CONTRIBUTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.912,96
Totale Macroaggr.	1 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.912,96
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00630 / 00	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' EDI INTERESSE COMUNALE.	U14 - ufficio patrimonio e demanio	U.1.03.02.09.000	6.000,00	10.000,00	10.000,00	6.085,40
Art. 00630 / 10	FITTO TERRAZZA CONDOMINIO MARINELLA	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.07.000	8.000,00			8.000,00
Totale Capitolo	00630 SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' EDI INTERESSE COMUNALE.			14.000,00	10.000,00	10.000,00	14.085,40
Totale Macroaggr.	1 03			14.000,00	10.000,00	10.000,00	14.085,40
Totale Titolo I	Spese correnti			64.000,00	60.000,00	60.000,00	81.998,36
Totale Programma	01 05			64.000,00	60.000,00	60.000,00	81.998,36
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00850 / 18	COLLEGAMENTO CED E ACI SERV. P.M.	U08 - polizia municipale	U.1.03.02.05.000	3.135,18	3.135,18	3.135,18	27.069,14
Totale Capitolo	00850 ACQUISTO ATTREZZATURE, STAMPATI, CANCELLERIA, VESTIARIO E DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE			3.135,18	3.135,18	3.135,18	27.069,14
Totale Macroaggr.	1 03			3.135,18	3.135,18	3.135,18	27.069,14
Totale Titolo I	Spese correnti			3.135,18	3.135,18	3.135,18	27.069,14
Totale Programma	01 08			3.135,18	3.135,18	3.135,18	27.069,14
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00310 / 00	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI FACOLTATIVI DI AGGIORNAMENTO E DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	U47 - servizio personale	U.1.03.02.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.942,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	00310 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI FACOLTATIVI DI AGGIORNAMENTO E DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.942,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.942,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.942,00
Totale Programma	01 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.942,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 03770 / 00	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PRODUTTIVITA' DIRIGENTI E SEGRETARIO	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	28.044,62	28.044,62	28.044,62	28.044,62
Totale Capitolo	03770 SPESE PER APPLICAZIONE CONTRATTO ED ALTRI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE			28.044,62	28.044,62	28.044,62	28.044,62
Totale Macroaggr.	1 01			28.044,62	28.044,62	28.044,62	28.044,62
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00120 / 27	CONTRIBUTO AD UNIONE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.04.01.02.000	70.749,87	70.749,87	70.749,87	93.714,26
Totale Capitolo	00120 MANUTENZIONI ORDINARIE, RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E ACQUAPULIZIA SEDE MUNICIPALE			70.749,87	70.749,87	70.749,87	93.714,26
Totale Macroaggr.	1 04			70.749,87	70.749,87	70.749,87	93.714,26
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 00420 / 00	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU MUTUI ASSUNTI PER SISTEMAZ. ED ARREDAM. EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COM.ALI SERV. GENERALI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	464,30	388,86	2.607,70	464,30
Totale Capitolo	00420 INTERESSI PASSIVI E SPESE SU MUTUI ASSUNTI PER SISTEMAZ. ED ARREDAM. EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COM.ALI SERV. GENERALI			464,30	388,86	2.607,70	464,30
Totale Macroaggr.	1 07			464,30	388,86	2.607,70	464,30
Totale Titolo I	Spese correnti			99.258,79	99.183,35	101.402,19	122.223,18
Totale Programma	01 11			99.258,79	99.183,35	101.402,19	122.223,18
Totale Missione	01			1.507.371,74	1.507.470,62	1.560.343,39	1.666.049,50
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00770 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA LOCALE ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI.	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	946.482,29	996.010,99	996.010,99	946.482,29
Art. 00770 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-ASS.PREV.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	271.157,11	285.264,63	285.264,63	271.157,11
Art. 00770 / 38	SALARIO ACCESSORIO P.M.	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	128.679,10

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	00770 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI.			1.317.639,40	1.381.275,62	1.381.275,62	1.346.318,50
Art. 00810 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ESTIVO VV.UU.ASSEGNI FISSI E INDEN NITA'E COMPENSI VARI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	15.506,04	15.506,04	15.506,04	15.506,04
Art. 00810 / 16	ONERI RIFLESSI PERSONALE STAGIONALE PM	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	4.933,33	4.933,33	4.933,33	4.933,33
Art. 00810 / F40	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI P.M.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,22
Totale Capitolo	00810 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ESTIVO VV.UU.ASSEGNI FISSI E INDEN NITA'E COMPENSI VARI			55.439,37	55.439,37	55.439,37	55.439,59
Totale Macroaggr.	1 01			1.373.078,77	1.436.714,99	1.436.714,99	1.401.758,09
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 00840 / 41	TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI A MOTORE	U46 - ufficio economato	U.1.02.01.09.000	1.612,81	1.612,81	1.612,81	1.612,81
Totale Capitolo	00840 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE			1.612,81	1.612,81	1.612,81	1.612,81
Totale Macroaggr.	1 02			1.612,81	1.612,81	1.612,81	1.612,81
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00790 / 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE VV.UU.	U47 - servizio personale	U.1.03.02.02.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	00790 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 00840 / 00	SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.030,98
Art. 00840 / 01	CONSUMI ENEL SEDE P.M.	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.456,42
Art. 00840 / 03	SPESE TELEFONICHE SEDE P.M.	U98 - staff ced	U.1.03.02.05.000	463,78	463,78	463,78	463,78
Art. 00840 / 04	CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.162,38
Art. 00840 / 99	GLOBAL SERVICE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	27.583,63	27.583,63	27.583,63	27.583,66
Totale Capitolo	00840 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE			61.047,41	61.047,41	61.047,41	71.697,22
Art. 00850 / 00	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	U08 - polizia municipale	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.732,31
Art. 00850 / 07	PROGETTO NEWS DALLA PM E VIGILE DI QUARTIERE	U08 - polizia municipale	U.1.03.01.01.000	3.477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00
Art. 00850 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA P.M.	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.158,05
Art. 00850 / 10	VESTIARIO ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE P.M.	U08 - polizia municipale	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.184,28
Art. 00850 / 11	SPESE PER NOTIFICA SANZIONI	U08 - polizia municipale	U.1.03.02.99.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	97.794,00
Art. 00850 / 12	SPESE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	U08 - polizia municipale	U.1.03.02.04.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.350,00
Art. 00850 / 36	MANUTENZIONE MACCHINE UFF. P.M.	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.07.000	1.379,77	1.379,77	1.379,77	1.544,01

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	00850 ACQUISTO ATTREZZATURE, STAMPATI, CANCELLERIA, VESTIARIO E DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE			133.556,77	133.556,77	133.556,77	180.239,65
Totale Macroaggr.	1 03			194.654,18	194.654,18	194.654,18	251.986,87
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00850 / 06	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINEIRI	U08 - polizia municipale	U.1.04.04.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.500,00
Totale Capitolo	00850 ACQUISTO ATTREZZATURE, STAMPATI, CANCELLERIA, VESTIARIO E DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE			6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.500,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 00910 / 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO SERVIZIO VV.UU.	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.04.000		2.600,00		
Totale Capitolo	00910 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO SERVIZIO VV.UU.				2.600,00		
Totale Macroaggr.	1 07				2.600,00		
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 00810 / FF40	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI P.M.	U47 - servizio personale	U.1.10.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	00810 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ESTIVO VV.UU.ASSEGGNI FISSI E INDEN NITA'E COMPENSI VARI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.610.845,76	1.677.081,98	1.674.481,98	1.699.857,77
Totale Programma	03 01			1.610.845,76	1.677.081,98	1.674.481,98	1.699.857,77
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00835 / 00	SPESE PER ALLOGGIO PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA DI STATO	U08 - polizia municipale	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.482,00
Totale Capitolo	00835 SPESE PER ALLOGGIO PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.482,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.482,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.482,00
Totale Programma	03 02			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.482,00
Totale Missione	03			1.625.845,76	1.692.081,98	1.689.481,98	1.715.339,77
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01530 / 21	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI	U96 - ufficio relazioni pubblico	U.1.03.02.15.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	01530 AMMORTAMENTI TEATRO COMUNALE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Programma	05 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Missione	05			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01530 / 12	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI	U96 - ufficio relazioni pubblico	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.904,40
Totale Capitolo	01530 AMMORTAMENTI TEATRO COMUNALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.904,40
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.904,40
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.904,40
Totale Programma	06 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.904,40
Totale Missione	06			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.904,40
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>						
Programma 10 03	Trasporto per vie d'acqua						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03370 / 07	SPOSTAMENTO MOTONAVE APOLLOI	U14 - ufficio patrimonio e demanio	U.1.03.02.99.000				5.185,00
Totale Capitolo	03370 CONTR. OPERE DI MANUTENZ. PORTI DI I,II E III CLASSE E DELLASECONDA CATEG. PORTI DI IV CLASSE E RELATIVI FARI E FANALI						5.185,00
Totale Macroaggr.	1 03						5.185,00
Totale Titolo I	Spese correnti						5.185,00
Totale Programma	10 03						5.185,00
Totale Missione	10						5.185,00
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03110 / 31	CONTRIBUTI A VOLONTARIATO	U96 - ufficio relazioni pubblico	U.1.04.04.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.267,63
Totale Capitolo	03110 CONTRIBUTI ALLA U.S.L. 39 ENTI E COOPERATIVE OPERANTI NEL CAMPO DELLA ASSISTENZA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.267,63
Totale Macroaggr.	1 04			12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.267,63
Totale Titolo I	Spese correnti			12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.267,63
Totale Programma	12 02			12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.267,63
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03105 / 00	SPORTELLO CENTRO DONNA	U96 - ufficio relazioni pubblico	U.1.03.02.11.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.416,00
Art. 03105 / 12	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DONNA	U96 - ufficio relazioni pubblico	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	03105 CENTRO DONNA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.416,00
Totale Macroaggr.	1 03			9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.416,00
Totale Titolo I	Spese correnti			9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.416,00
Totale Programma	12 04			9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.416,00
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02180 / 02	CONSUMI GAS METANO CIMITERO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	200,00	200,00	200,00	516,45
Totale Capitolo	02180 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO PER IL CIMITERO			200,00	200,00	200,00	516,45
Totale Macroaggr.	1 03			200,00	200,00	200,00	516,45
Totale Titolo I	Spese correnti			200,00	200,00	200,00	516,45
Totale Programma	12 08			200,00	200,00	200,00	516,45
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 02140 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ASSEGGNI FISSI INDENNITA' COMPENSI VARI.	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	35.146,60	35.146,60	35.146,60	35.146,60
Art. 02140 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	10.385,83	10.385,83	10.385,83	10.385,83
Art. 02140 / 38	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERV.CIMITERI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000				193,30
Totale Capitolo	02140 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ASSEGGNI FISSI INDENNITA' COMPENSI VARI.			45.532,43	45.532,43	45.532,43	45.725,73
Totale Macroaggr.	1 01			45.532,43	45.532,43	45.532,43	45.725,73
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02180 / 00	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO PER IL CIMITERO	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.99.000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.540,00
Art. 02180 / 01	ENEL CIMITERI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.406,14
Art. 02180 / 05	CONSUMI ACQUA CIMITERO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.623,08
Art. 02180 / 07	MANUTENZIONE CIMITERI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.006,50
Art. 02180 / 99	GLOBAL SERVICE CIMITERO	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.13.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	121.549,89

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	02180 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO PER IL CIMITERO			113.050,00	113.050,00	113.050,00	140.125,61
Totale Macroaggr.	1 03			113.050,00	113.050,00	113.050,00	140.125,61
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 02195 / 00	INTERESSI PER MUTUI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.04.000	3.788,05	3.788,05	3.788,05	3.788,05
Totale Capitolo	02195 INTERESSI PER MUTUI			3.788,05	3.788,05	3.788,05	3.788,05
Totale Macroaggr.	1 07			3.788,05	3.788,05	3.788,05	3.788,05
Totale Titolo I	Spese correnti			162.370,48	162.370,48	162.370,48	189.639,39
Totale Programma	12 09			162.370,48	162.370,48	162.370,48	189.639,39
Totale Missione	12			183.570,48	183.570,48	183.570,48	224.839,47
MISSIONE 13	<u>Tutela della salute</u>						
Programma 13 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02120 / 00	GESTIONE SERVIZIO CANI RANDAGI E VAGANTI	U96 - ufficio relazioni pubblico	U.1.03.02.15.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.133,00
Totale Capitolo	02120 QUOTA CONSORTILE PER UNITA' SANITARIA LOCALE N°39 PER SERVIZIO ACCALAPPIACANI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.133,00
Totale Macroaggr.	1 03			18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.133,00
Totale Titolo I	Spese correnti			18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.133,00
Totale Programma	13 07			18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.133,00
Totale Missione	13			18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.133,00
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>						
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00820 / 00	AFFITTO LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.07.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Totale Capitolo	00820 FITTO DEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO UFFICIO DEL LAVORO			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Totale Programma	15 01			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Totale Missione	15			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>						
Programma 16 02	Caccia e pesca						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03510 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MERCATI PUBBLICI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	23.706,89	23.202,16	22.253,06	23.706,89

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	03510 INTERESSI PASSIVI PER MERCATI PUBBLICI			23.706,89	23.202,16	22.253,06	23.706,89
Totale Macroaggr.	1 07			23.706,89	23.202,16	22.253,06	23.706,89
Totale Titolo I	Spese correnti			23.706,89	23.202,16	22.253,06	23.706,89
Totale Programma	16 02			23.706,89	23.202,16	22.253,06	23.706,89
Totale Missione	16			23.706,89	23.202,16	22.253,06	23.706,89
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03830 / 00	TRANSAZIONI CON PERSONALE DIPENDENTE	U12 - servizio segreteria	U.1.10.05.02.000	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
Totale Capitolo	03830 TRANSAZIONI CON PERSONALE DIPENDENTE			3.450,00	3.450,00	3.450,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.450,00	3.450,00	3.450,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.450,00	3.450,00	3.450,00	
Totale Programma	20 03			3.450,00	3.450,00	3.450,00	
Totale Missione	20			3.450,00	3.450,00	3.450,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA			3.391.444,87	3.457.275,24	3.506.598,91	3.693.658,03
	Riepilogo per Centro gestore:						
	U47 SERVIZIO PERSONALE			2.192.252,77	2.276.563,31	2.339.217,24	2.227.422,65
	U46 UFFICIO ECONOMATO			151.986,21	151.986,21	151.986,21	156.015,18
	U12 SERVIZIO SEGRETERIA			366.159,23	341.659,23	329.659,23	451.320,97
	U44 UFFICIO RAGIONERIA - PARTECIPATE - FARMACIA			122.109,11	124.128,94	122.798,68	145.841,70
	U16 UFFICIO DIREZIONE LAVORI - SERVIZI MANUTENTIVI			269.973,16	269.973,16	269.973,16	295.801,02
	U38 SERVIZIO CULTURA			1.938,43	1.938,43	1.938,43	1.938,43
	U96 UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO			53.260,00	53.260,00	53.260,00	77.981,03
	U98 STAFF CED			24.103,78	24.103,78	24.103,78	30.264,96
	U48 UFFICIO CONTRATTI ED APPALTI			3.850,00	3.850,00	3.850,00	4.300,00
	U14 UFFICIO PATRIMONIO E DEMANIO			56.000,00	60.000,00	60.000,00	79.183,36
	U08 POLIZIA MUNICIPALE			149.812,18	149.812,18	149.812,18	223.588,73
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			2.151.872,57	2.236.183,11	2.298.837,04	2.183.100,45
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			52.278,86	52.278,86	52.278,86	70.191,82

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI - SETTORE 3

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.017.634,33	997.134,33	985.134,33	1.236.889,63
		1 04 Trasferimenti correnti		103.249,87	103.249,87	103.249,87	140.516,89
		1 07 Interessi passivi		27.959,24	29.979,07	28.648,81	27.959,24
		1 10 Altre spese correnti		38.450,00	38.450,00	38.450,00	35.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U27 ING.SAVINI SIMONA - SETTORE 4

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00440 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO ASSEGNI FISSI INDENNITA' COMPENSI VARI.	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	618.536,21	605.822,89	653.224,79	618.536,21
Art. 00440 / 02	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER ASSETTO DEL TERRITORIO	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	24.218,29			24.218,29
Art. 00440 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-PREV.ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	186.496,59	175.523,75	189.753,26	186.496,59
Art. 00440 / 38	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PROGETTAZIONE E A.T.	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000				3,78
Totale Capitolo	00440 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO ASSEGNI FISSI INDENNITA' COMPENSI VARI.			829.251,09	781.346,64	842.978,05	829.254,87
Totale Macroaggr.	1 01			829.251,09	781.346,64	842.978,05	829.254,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00450 / 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE SERV.TECNICI	U47 - servizio personale	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	529,80
Totale Capitolo	00450 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE SERV.TECNICI			500,00	500,00	500,00	529,80
Art. 00470 / 00	COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE,DI COLLAUDO,DI CONSULENZA TECNICA UFFICIO TECNICO E URBANISTICA	U39 - ufficio urbanistica - sit	U.1.03.02.10.000	140.000,00	10.000,00	10.000,00	195.334,20
Totale Capitolo	00470 COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE,DI COLLAUDO,DI CONSULENZA TECNICA UFFICIO TECNICO E URBANISTICA			140.000,00	10.000,00	10.000,00	195.334,20
Art. 00490 / 08	STAMPATI E CANCELLERIA UUTT-LLPP	U46 - ufficio economato	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.155,67
Art. 00490 / 36	STAMP. E CANCELLERIA SERVIZI TECNICI	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.07.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.010,28
Art. 00490 / F36	STAMP. E CANCELLERIA SERVIZI TECNICI	U46 - ufficio economato	U.1.03.02.07.000				1.195,63
Totale Capitolo	00490 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO E URBANISTICA, VESTIARIO, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI			11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.361,58
Art. 00495 / F00	COMPENSO A PROVINCIA PER PIANO STRUTTURALE	U39 - ufficio urbanistica - sit	U.1.03.02.11.000				18.750,00
Totale Capitolo	00495 CONTRIBUTO PER SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA						18.750,00
Totale Macroaggr.	1 03			151.500,00	21.500,00	21.500,00	227.975,58
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00495 / 01	CONTRIBUTO PER SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRO	U13 - ufficio attivita' economiche - suap	U.1.04.01.02.000	12.800,00	12.800,00	12.800,00	25.614,56

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U27 ING.SAVINI SIMONA - SETTORE 4

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	00495 CONTRIBUTO PER SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA			12.800,00	12.800,00	12.800,00	25.614,56
Totale Macroaggr.	1 04			12.800,00	12.800,00	12.800,00	25.614,56
Totale Titolo I	Spese correnti			993.551,09	815.646,64	877.278,05	1.082.845,01
Totale Programma	01 06			993.551,09	815.646,64	877.278,05	1.082.845,01
Totale Missione	01			993.551,09	815.646,64	877.278,05	1.082.845,01
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. 00490 / 12	SPESE DI FUNZIONAMENTO SVILUPPO DEL TERRITORIO	U07 - ufficio urbanistica - sit	U.1.03.01.02.000	1.268,60	1.268,60	1.268,60	2.032,23
Totale Capitolo	00490 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO E URBANISTICA, VESTIARIO, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI			1.268,60	1.268,60	1.268,60	2.032,23
Totale Macroaggr.	1 03			1.268,60	1.268,60	1.268,60	2.032,23
Totale Titolo I	Spese correnti			1.268,60	1.268,60	1.268,60	2.032,23
Totale Programma	08 01			1.268,60	1.268,60	1.268,60	2.032,23
Totale Missione	08			1.268,60	1.268,60	1.268,60	2.032,23
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. 00220 / 05	SPESE PROMOZIONE AMBIENTE	U91 - u.p. 2 ambiente	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.795,86
Totale Capitolo	00220 SPESE PER INCONTRI, CONVEGNI, SOLENNITA' CIVILI, GEMELLAGGIO E VARIE DI RAPPRESENTANZA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.795,86
Totale Macroaggr.	1 03			6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.795,86
Totale Titolo I	Spese correnti			6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.795,86
Totale Programma	09 02			6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.795,86
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02580 / 00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ALTRE ATTREZZATURE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	U91 - u.p. 2 ambiente	U.1.03.01.02.000				5.404,60
Totale Capitolo	02580 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ALTRE ATTREZZATURE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA						5.404,60
Art. 02590 / 00	SPESE PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN REGIME DI TARES	U91 - u.p. 2 ambiente	U.1.03.02.15.000	7.643.559,98	8.113.556,00	8.113.556,00	8.895.935,74

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U27 ING.SAVINI SIMONA - SETTORE 4

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	02590 APPALTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA)			7.643.559,98	8.113.556,00	8.113.556,00	8.895.935,74
Art. 02620 / 00	SPESE PER TRATTAMENTO PERCOLATO DISCARICA	U91 - u.p. 2 ambiente	U.1.03.02.15.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	224.572,65
Art. 02620 / 27	FITTI TERRENI PER DISCARICA	U12 - servizio segreteria	U.1.03.02.07.000	110,00	110,00	110,00	110,00
Totale Capitolo	02620 APPALTO E SPESE DIVERSE DISCARICA COMUNALE			85.110,00	85.110,00	85.110,00	224.682,65
Totale Macroaggr.	1 03			7.728.669,98	8.198.666,00	8.198.666,00	9.126.022,99
Totale Titolo I	Spese correnti			7.728.669,98	8.198.666,00	8.198.666,00	9.126.022,99
Totale Programma	09 03			7.728.669,98	8.198.666,00	8.198.666,00	9.126.022,99
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02350 / 00	MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO ACQUISTO ATTREZZATURE, TRATTAMENTOACQUE E ACQUISTO MATERIALI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.09.000	3.660,00	3.660,00	3.660,00	4.336,73
Totale Capitolo	02350 MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO ACQUISTO ATTREZZATURE, TRATTAMENTOACQUE E ACQUISTO MATERIALI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			3.660,00	3.660,00	3.660,00	4.336,73
Totale Macroaggr.	1 03			3.660,00	3.660,00	3.660,00	4.336,73
Totale Titolo I	Spese correnti			3.660,00	3.660,00	3.660,00	4.336,73
Totale Programma	09 04			3.660,00	3.660,00	3.660,00	4.336,73
Totale Missione	09			7.738.329,98	8.208.326,00	8.208.326,00	9.147.155,58
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03375 / 00	CONTRIBUTO SERVIZI TPL URBANO E EXTRAURBANO	U13 - ufficio attivita' economiche - suap	U.1.04.03.02.000	261.919,89	261.919,89	261.919,89	332.328,04
Totale Capitolo	03375 CONTRIBUTI AD AGENZIE MOBILITA' PER TPL			261.919,89	261.919,89	261.919,89	332.328,04
Totale Macroaggr.	1 04			261.919,89	261.919,89	261.919,89	332.328,04
Totale Titolo I	Spese correnti			261.919,89	261.919,89	261.919,89	332.328,04
Totale Programma	10 02			261.919,89	261.919,89	261.919,89	332.328,04
Totale Missione	10			261.919,89	261.919,89	261.919,89	332.328,04
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U27 ING.SAVINI SIMONA - SETTORE 4

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 03710 / 00	CONTRIBUTI E SPESE PER LO SVILUPPO E L'INCENTIVAZIONE DELLE STRUTTURE ECONOMICHE	U13 - ufficio attivita' economiche - suap	U.1.04.03.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 03710 / 01	CONTRIBUTO TAXISTI	U13 - ufficio attivita' economiche - suap	U.1.04.03.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
Totale Capitolo	03710 CONTRIBUTI E SPESE PER LO SVILUPPO E L'INCENTIVAZIONE DELLE STRUTTURE ECONOMICHE			31.200,00	31.200,00	31.200,00	32.400,00
Totale Macroaggr.	1 04			31.200,00	31.200,00	31.200,00	32.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			31.200,00	31.200,00	31.200,00	32.400,00
Totale Programma	14 02			31.200,00	31.200,00	31.200,00	32.400,00
Totale Missione	14			31.200,00	31.200,00	31.200,00	32.400,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		9.026.269,56	9.318.361,13	9.379.992,54	10.596.760,86
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U47 SERVIZIO PERSONALE		829.751,09	781.846,64	843.478,05	829.784,67
		U39 UFFICIO URBANISTICA - SIT		140.000,00	10.000,00	10.000,00	214.084,20
		U46 UFFICIO ECONOMATO		11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.361,58
		U13 UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP		305.919,89	305.919,89	305.919,89	390.342,60
		U07 UFFICIO URBANISTICA - SIT		1.268,60	1.268,60	1.268,60	2.032,23
		U91 U.P. 2 AMBIENTE		7.734.559,98	8.204.556,00	8.204.556,00	9.142.708,85
		U12 SERVIZIO SEGRETERIA		110,00	110,00	110,00	110,00
		U16 UFFICIO DIREZIONE LAVORI - SERVIZI MANUTENTIVI		3.660,00	3.660,00	3.660,00	4.336,73
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		829.251,09	781.346,64	842.978,05	829.254,87
		1 03 Acquisto di beni e servizi		7.891.098,58	8.231.094,60	8.231.094,60	9.377.163,39
		1 04 Trasferimenti correnti		305.919,89	305.919,89	305.919,89	390.342,60

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U28 TONINI ING. LUIGI - SETTORE 5

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00630 / 01	ENEL EDIFICI VARI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	35.055,55
Art. 00630 / 02	GAS METANO EDIFICI VARI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.104,41
Art. 00630 / 03	TELECOM EDIFICI VARI	U98 - staff ced	U.1.03.02.05.000	761,00	761,00	761,00	761,00
Art. 00630 / 05	CONSUMI ACQUA EDIFICI VARI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.841,94
Art. 00630 / 33	VERSAMENTI A FAVORE DI ENTI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.99.000	365,88	365,88	365,88	365,88
Art. 00630 / 99	GLOBAL SERVICE EDIFICI VARI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	55.979,17	55.979,17	55.979,17	55.979,22
Totale Capitolo	00630 SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' EDI INTERESSE COMUNALE.			100.606,05	104.606,05	104.606,05	116.108,00
Totale Macroaggr.	1 03			100.606,05	104.606,05	104.606,05	116.108,00
Totale Titolo I	Spese correnti			100.606,05	104.606,05	104.606,05	116.108,00
Totale Programma	01 05			100.606,05	104.606,05	104.606,05	116.108,00
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 00445 / 01	STIPENDI AL PERSONALE LL.PP.	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	379.874,72	379.874,72	425.282,74	379.874,72
Art. 00445 / 16	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-PREV.ASS.	U47 - servizio personale	U.1.01.02.01.000	111.800,47	111.800,47	126.715,54	111.800,47
Art. 00445 / 38	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE LL.PP.	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.052,64
Totale Capitolo	00445 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SETTORE LAVORI PUBBLICI			501.675,19	501.675,19	561.998,28	512.727,83
Totale Macroaggr.	1 01			501.675,19	501.675,19	561.998,28	512.727,83
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 00490 / 41	TASSA PROPRIETA' VEICOLI	U46 - ufficio economato	U.1.02.01.09.000	454,08	454,08	454,08	454,08
Totale Capitolo	00490 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO E URBANISTICA, VESTIARIO, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI			454,08	454,08	454,08	454,08
Totale Macroaggr.	1 02			454,08	454,08	454,08	454,08
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00475 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE LAVORI PUBBLICI	U17 - ufficio progettazione opere pubbliche	U.1.03.02.10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.493,14
Art. 00475 / F00	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE LAVORI PUBBLICI	U17 - ufficio progettazione opere pubbliche	U.1.03.02.10.000				8.066,10

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U28 TONINI ING. LUIGI - SETTORE 5

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	00475 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE LAVORI PUBBLICI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.559,24
Art. 00490 / 00	SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.362,81
Art. 00490 / 04	CARBURANTE AUTOM. UU.TT. E LL.PP.	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.347,42
Art. 00490 / 13	SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE LAVORI PUBBLICI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	00490 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO E URBANISTICA, VESTIARIO, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI			7.600,00	7.600,00	7.600,00	10.810,23
Totale Macroaggr.	1 03			17.600,00	17.600,00	17.600,00	46.369,47
Totale Titolo I	Spese correnti			519.729,27	519.729,27	580.052,36	559.551,38
Totale Programma	01 06			519.729,27	519.729,27	580.052,36	559.551,38
Totale Missione	01			620.335,32	624.335,32	684.658,41	675.659,38
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. 01690 / 00	INTERVENTI VARI PER DISINFESTAZIONE	U91 - u.p. 2 ambiente	U.1.03.02.99.000	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
Totale Capitolo	01690 INTERVENTI VARI PER DISINFESTAZIONE			7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
Art. 02830 / 05	CONSUMI ACQUA ED ENEL VERDE PUBBLICO	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.03.02.05.000				28.352,59
Totale Capitolo	02830 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE, SERRA COMUNALE E DIVERSE						28.352,59
Totale Macroaggr.	1 03			7.550,00	7.550,00	7.550,00	35.902,59
Totale Titolo I	Spese correnti			7.550,00	7.550,00	7.550,00	35.902,59
Totale Programma	09 02			7.550,00	7.550,00	7.550,00	35.902,59
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 02640 / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO N.U. B	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.02.01.000	1.070,63	979,40	888,16	1.070,63
Totale Capitolo	02640 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE			1.070,63	979,40	888,16	1.070,63
Totale Macroaggr.	1 07			1.070,63	979,40	888,16	1.070,63
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 02620 / 30	INDENNIZZO DA SENTENZA PER GESTIONE DISCARICA ANNO 2011	U92 - ufficio legale avvocatura	U.1.10.05.04.000				43.043,17
Totale Capitolo	02620 APPALTO E SPESE DIVERSE DISCARICA COMUNALE						43.043,17

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U28 TONINI ING. LUIGI - SETTORE 5

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Macroaggr.	1 10						43.043,17
Totale Titolo I	Spese correnti			1.070,63	979,40	888,16	44.113,80
Totale Programma	09 03			1.070,63	979,40	888,16	44.113,80
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02450 / 00	SPESE PER PULIZIA CADITOIE FOGNE BIANCHE	U91 - u.p. 2 ambiente	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	02450 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE E DELLE FOGNATURE COMUNALI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 02400 / 00	INTERESSI PER MUTUI SERVIZIO IDRICO E ACQUEDOTTO	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.04.000	44,00	18,42		44,00
Totale Capitolo	02400 INTERESSI PER MUTUI SERVIZIO IDRICO E ACQUEDOTTO			44,00	18,42		44,00
Art. 02530 / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER FOGNE E DEPURATORE	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	17.654,04	17.208,78	16.799,44	17.654,04
Art. 02530 / 29	INTERESSI SU MUTUI ACCOLLATI AD UNICA RETI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	113.211,43	110.983,24	108.340,16	113.211,43
Totale Capitolo	02530 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER FOGNE E DEPURATORE			130.865,47	128.192,02	125.139,60	130.865,47
Totale Macroaggr.	1 07			130.909,47	128.210,44	125.139,60	130.909,47
Totale Titolo I	Spese correnti			170.909,47	168.210,44	165.139,60	170.909,47
Totale Programma	09 04			170.909,47	168.210,44	165.139,60	170.909,47
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02840 / 06	MANUTENZIONI ED INTERVENTI PER VERDE PUBBLICO IN APPALTO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	1.716.926,39	1.716.926,39	1.716.926,39	1.716.926,42
Totale Capitolo	02840 MANUTENZIONI ED INTERVENTI PER VERDE PUBBLICO IN APPALTO			1.716.926,39	1.716.926,39	1.716.926,39	1.716.926,42
Totale Macroaggr.	1 03			1.716.926,39	1.716.926,39	1.716.926,39	1.716.926,42
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 02861 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DI PARCHI E GIARDINI	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.05.05.000	842,18	770,42	698,66	842,18
Totale Capitolo	02861 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DI PARCHI E GIARDINI			842,18	770,42	698,66	842,18
Totale Macroaggr.	1 07			842,18	770,42	698,66	842,18
Totale Titolo I	Spese correnti			1.717.768,57	1.717.696,81	1.717.625,05	1.717.768,60
Totale Programma	09 05			1.717.768,57	1.717.696,81	1.717.625,05	1.717.768,60
Totale Missione	09			1.897.298,67	1.894.436,65	1.891.202,81	1.968.694,46

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U28 TONINI ING. LUIGI - SETTORE 5

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
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. 03270 / 21	APPALTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.15.000	1.245.300,00	1.245.300,00	1.245.300,00	1.588.258,60
Totale Capitolo	03270 SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA: AUMENTI DI POTENZA ALLACCI, UTENSILI ATTREZZI ECC..			1.245.300,00	1.245.300,00	1.245.300,00	1.588.258,60
Art. 03320 / 01	ENEL PORTE VINCIANE, VENA MAZZARINI E PONTE APRIBILE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.05.000	75.000,00	60.000,00	60.000,00	103.169,08
Totale Capitolo	03320 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA			75.000,00	60.000,00	60.000,00	103.169,08
Art. 03330 / 21	APPALTO VIABILITA', SEGNALETICA E ARENILI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.13.000	719.443,48	719.443,48	719.443,48	719.443,55
Totale Capitolo	03330 MANUTENZIONI ORDINARIE E INTERVENTI STRADE URBANE ED EXTRA URBANE			719.443,48	719.443,48	719.443,48	719.443,55
Totale Macroaggr.	1 03			2.039.743,48	2.024.743,48	2.024.743,48	2.410.871,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03372 / 00	CONTRIBUTO IMOBILITA' SOSTENIBILE	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.04.02.05.000				270,04
Totale Capitolo	03372 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AD AUTOSTRAD E SPA PER APERTURA CASELLO A 14 RUBICONE						270,04
Totale Macroaggr.	1 04						270,04
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03360 / 00	INTERESSI PASSIVI PER VIABILITA' E ILLUMUNAZIONE	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.07.04.05.000	127.137,66	183.753,43	241.292,06	127.137,66
Totale Capitolo	03360 INTERESSI PASSIVI PER VIABILITA' E ILLUMUNAZIONE			127.137,66	183.753,43	241.292,06	127.137,66
Totale Macroaggr.	1 07			127.137,66	183.753,43	241.292,06	127.137,66
Totale Titolo I	Spese correnti			2.166.881,14	2.208.496,91	2.266.035,54	2.538.278,93
Totale Programma	10 05			2.166.881,14	2.208.496,91	2.266.035,54	2.538.278,93
Totale Missione	10			2.166.881,14	2.208.496,91	2.266.035,54	2.538.278,93
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 00460 / 41	TASSA PROPRIETA' VEICOLI AMOTORE	U46 - ufficio economato	U.1.02.01.09.000	232,20	232,20	232,20	232,20
Totale Capitolo	00460 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE			232,20	232,20	232,20	232,20
Totale Macroaggr.	1 02			232,20	232,20	232,20	232,20
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 00460 / 00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	U90 - u.p. 1 protezione civile	U.1.03.02.99.000	11.200,00	11.200,00	11.200,00	25.595,98

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U28 TONINI ING. LUIGI - SETTORE 5

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Art. 00460 / 04	CARBURANTI MEZZI PROTEZIONE CIVILE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.01.02.000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Art. 00460 / 14	SPESE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.441,29
Art. 00460 / 21	CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA TELECONTROLLO	U90 - u.p. 1 protezione civile	U.1.03.02.15.000	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00
Totale Capitolo	00460 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE			53.770,00	53.770,00	53.770,00	70.107,27
Art. 03320 / 21	MANUTENZIONE PORTE VINCIANE E PONTE APRIBILE	U90 - u.p. 1 protezione civile	U.1.03.02.99.000	100.000,00	64.000,00	64.000,00	183.171,07
Totale Capitolo	03320 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA			100.000,00	64.000,00	64.000,00	183.171,07
Totale Macroaggr.	1 03			153.770,00	117.770,00	117.770,00	253.278,34
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 00460 / 22	CONVENZIONE RADIO SOCCORSO CESENATICO	U90 - u.p. 1 protezione civile	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.078,79
Totale Capitolo	00460 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.078,79
Art. 00465 / 00	TRASFERIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE	U90 - u.p. 1 protezione civile	U.1.04.01.02.000	479,39	479,39	479,39	4.168,65
Totale Capitolo	00465 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			479,39	479,39	479,39	4.168,65
Totale Macroaggr.	1 04			15.479,39	15.479,39	15.479,39	19.247,44
Totale Titolo I	Spese correnti			169.481,59	133.481,59	133.481,59	272.757,98
Totale Programma	11 01			169.481,59	133.481,59	133.481,59	272.757,98
Programma 11 02	Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03330 / 99	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.99.000				34.665,57
Totale Capitolo	03330 MANUTENZIONI ORDINARIE E INTERVENTI STRADE URBANE ED EXTRA URBANE						34.665,57
Totale Macroaggr.	1 03						34.665,57
Totale Titolo I	Spese correnti						34.665,57
Totale Programma	11 02						34.665,57
Totale Missione	11			169.481,59	133.481,59	133.481,59	307.423,55
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.853.996,72	4.860.750,47	4.975.378,35	5.490.056,32
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U16 UFFICIO DIREZIONE LAVORI - SERVIZI MANUTENTIVI		3.868.864,92	3.857.864,92	3.857.864,92	4.295.311,74
		U98 STAFF CED		761,00	761,00	761,00	761,00
		U47 SERVIZIO PERSONALE		501.675,19	501.675,19	561.998,28	512.727,83
		U46 UFFICIO ECONOMATO		686,28	686,28	686,28	686,28

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U28 TONINI ING. LUIGI - SETTORE 5

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
		U17 UFFICIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.559,24
		U91 U.P. 2 AMBIENTE		47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
		U44 UFFICIO RAGIONERIA - PARTECIPATE - FARMACIA		259.959,94	313.713,69	368.018,48	288.582,57
		U92 UFFICIO LEGALE AVVOCATURA					43.043,17
		U90 U.P. 1 PROTEZIONE CIVILE		164.499,39	128.499,39	128.499,39	265.834,49
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.076.195,92	4.029.195,92	4.029.195,92	4.654.121,62
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		501.675,19	501.675,19	561.998,28	512.727,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		686,28	686,28	686,28	686,28
		1 07 Interessi passivi		259.959,94	313.713,69	368.018,48	259.959,94
		1 10 Altre spese correnti					43.043,17
		1 04 Trasferimenti correnti		15.479,39	15.479,39	15.479,39	19.517,48

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			36.920.078,61	37.309.053,85	37.488.695,75	39.252.429,13