



## 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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00230 SPESE PER AZIONI E PARERE LEGALI, CONTRATTI E ATTI NOTARILI</b>			<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>20.520,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>20.520,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>20.520,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>20.520,00</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03770 SPESE PER APPLICAZIONE CONTRATTO ED ALTRI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>44.011,28</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03828 SPESE PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI</b>			<b>13.611,00</b>	<b>13.611,00</b>	<b>13.611,00</b>	<b>20.436,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>48.611,00</b>	<b>48.611,00</b>	<b>48.611,00</b>	<b>64.447,28</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00415 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZI PERSONALE</b>			<b>171.342,26</b>	<b>171.342,26</b>	<b>171.342,26</b>	<b>208.676,68</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>171.342,26</b>	<b>171.342,26</b>	<b>171.342,26</b>	<b>208.676,68</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>219.953,26</b>	<b>219.953,26</b>	<b>219.953,26</b>	<b>273.123,96</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>219.953,26</b>	<b>219.953,26</b>	<b>219.953,26</b>	<b>273.123,96</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 03770 / R00	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E APO	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000				69,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03770 SPESE PER APPLICAZIONE CONTRATTO ED ALTRI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE</b>						<b>69,62</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03775 COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.181,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.251,02</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03825 ONERI IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE</b>			<b>335.289,49</b>	<b>334.967,23</b>	<b>346.704,70</b>	<b>380.224,26</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>335.289,49</b>	<b>334.967,23</b>	<b>346.704,70</b>	<b>380.224,26</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03775 COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>434.972,33</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>434.972,33</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>795.289,49</b>	<b>794.967,23</b>	<b>806.704,70</b>	<b>1.045.447,61</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>795.289,49</b>	<b>794.967,23</b>	<b>806.704,70</b>	<b>1.045.447,61</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.022.322,75</b>	<b>1.022.000,49</b>	<b>1.033.737,96</b>	<b>1.339.091,57</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.022.322,75</b>	<b>1.022.000,49</b>	<b>1.033.737,96</b>	<b>1.339.091,57</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03090 / R00	INSERIMENTO SOCIALE	U35 - servizio sociali	U.1.04.01.02.000				26.728,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03090 INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI</b>						<b>26.728,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>26.728,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>26.728,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>						<b>26.728,00</b>
<b>Programma 12 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03060 SPESE PER CASA PROTETTA E ASSISTENZA</b>			<b>1.347,63</b>	<b>1.347,63</b>	<b>1.347,63</b>	<b>1.443,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.347,63</b>	<b>1.347,63</b>	<b>1.347,63</b>	<b>1.443,29</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.347,63</b>	<b>1.347,63</b>	<b>1.347,63</b>	<b>1.443,29</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>			<b>1.347,63</b>	<b>1.347,63</b>	<b>1.347,63</b>	<b>1.443,29</b>
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03090 INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.845,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.845,72</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.845,72</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.845,72</b>
<b>Programma 12 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 03000 / 70	ARRETRATI CONTRATTUALI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000				0,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO DELLA CASA DI RIPOSO ECOMPENSI VARI</b>						<b>0,04</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>						<b>0,04</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>0,04</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>						<b>0,04</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						

## 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	
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03115 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZI SOCIALI</b>			<b>1.809.690,38</b>	<b>1.739.385,84</b>	<b>1.739.385,84</b>	<b>2.290.723,89</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.809.690,38</b>	<b>1.739.385,84</b>	<b>1.739.385,84</b>	<b>2.290.723,89</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.809.690,38</b>	<b>1.739.385,84</b>	<b>1.739.385,84</b>	<b>2.290.723,89</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>			<b>1.809.690,38</b>	<b>1.739.385,84</b>	<b>1.739.385,84</b>	<b>2.290.723,89</b>	
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>							
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03110 CONTRIBUTI ALLA U.S.L. 39 ENTI E COOPERATIVE OPERANTI NEL CAMPO DELLA ASSISTENZA</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.926.038,01</b>	<b>1.855.733,47</b>	<b>1.855.733,47</b>	<b>2.438.740,94</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.926.038,01</b>	<b>1.855.733,47</b>	<b>2.438.740,94</b>	
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
				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
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
				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
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02620 APPALTO E SPESE DIVERSE DISCARICA COMUNALE</b>						<b>1.699,04</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>1.699,04</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>1.699,04</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>						<b>1.699,04</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>						<b>1.699,04</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b><u>Trasporti e diritto alla mobilità</u></b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 03270 / 30	INDENNIZZO SENTENZA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2011	U92 - ufficio legale avvocatura	U.1.10.05.04.000				53.701,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03270 SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA: AUMENTI DI POTENZA ALLACCI,UTENSILI ATTREZZI ECC..</b>						<b>53.701,14</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						<b>53.701,14</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>53.701,14</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>						<b>53.701,14</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>						<b>53.701,14</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					<b>55.400,18</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		U16 UFFICIO DIREZIONE LAVORI - SERVIZI MANUTENTIVI					1.699,04
		U92 UFFICIO LEGALE AVVOCATURA					53.701,14
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00010 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.ORI, GETTONI DI PRESENZA AI CONS.ERI COM.ALI, INDENNITA' E COMPENSI ORG. AMM.IVI E COMM.NI</b>			<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>53.802,76</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>53.802,76</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>53.802,76</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>53.802,76</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00045 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. ECONOMICO FINANZIARI</b>			<b>80.896,29</b>	<b>80.896,29</b>	<b>80.896,29</b>	<b>80.896,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>80.896,29</b>	<b>80.896,29</b>	<b>80.896,29</b>	<b>80.896,29</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00140 SPESE VARIE D'UFFICIO, VESTIARIO, MACCHINE ATTREZZATURE, CANCELLERIA E STAMPATI SEDE MUNICIPALE</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.829,63</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.829,63</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>86.596,29</b>	<b>86.596,29</b>	<b>86.596,29</b>	<b>87.725,92</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>86.596,29</b>	<b>86.596,29</b>	<b>86.596,29</b>	<b>87.725,92</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00045 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. ECONOMICO FINANZIARI</b>			<b>284.419,62</b>	<b>284.419,62</b>	<b>284.419,62</b>	<b>296.830,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>284.419,62</b>	<b>284.419,62</b>	<b>284.419,62</b>	<b>296.830,72</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03835 VERSAMENTO DEBITO IVA SERVIZI COMMERCIALI</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>231.083,33</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>231.083,33</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03780 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL TESORIERE COMUNALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03790 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI E DIVERSI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>410.419,62</b>	<b>410.419,62</b>	<b>410.419,62</b>	<b>538.914,05</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>410.419,62</b>	<b>410.419,62</b>	<b>410.419,62</b>	<b>538.914,05</b>
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00680 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI</b>			<b>198.582,81</b>	<b>198.582,81</b>	<b>198.582,81</b>	<b>214.890,65</b>
Art. 00685 / 00	INCENTIVI PER ACCERTAMENTO ICI	U47 - servizio personale	U.1.01.01.01.000				554,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00685 INCENTIVI PER ACCERTAMENTO ICI</b>						<b>554,05</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>198.582,81</b>	<b>198.582,81</b>	<b>198.582,81</b>	<b>215.444,70</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00290 AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIA-LI</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>254.897,98</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00720 SPESE DIVERSE PER LA FORMAZIONE DEI RUOLI,VARIE PER ACCERTAMENTI,AUTO MEZZI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.854,00</b>

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00725 SPESE PER APPALTO GESTIONE TARES - TARI</b>			<b>458.800,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>835.475,38</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03590 AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONE</b>			<b>110.840,00</b>	<b>110.840,00</b>	<b>110.840,00</b>	<b>138.971,22</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>635.640,00</b>	<b>526.840,00</b>	<b>526.840,00</b>	<b>1.231.198,58</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03820 SGRAVI E RIMBORSI QUOTE, TASSE ED ENTR. VARIE COM. ALI, TRIBUTI, TASSA DI REGISTRAZ. ED ENTR. ED ONERI IVA E POSTE CORRETTIVE</b>			<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.425,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.425,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>879.222,81</b>	<b>755.422,81</b>	<b>775.422,81</b>	<b>1.494.068,28</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>879.222,81</b>	<b>755.422,81</b>	<b>775.422,81</b>	<b>1.494.068,28</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00045 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV. ECONOMICO FINANZIARI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.410,81</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.410,81</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.410,81</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.410,81</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						



## 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
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>1.325,92</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>1.325,92</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>13 07</b>						<b>1.325,92</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>13</b>						<b>1.325,92</b>
<b>MISSIONE 16</b>	<b><u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u></b>						
<b>Programma 16 02</b>	<b>Caccia e pesca</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03500 ENEL SERV. MERCATO ITTICO</b>						<b>0,01</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>0,01</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>0,01</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 02</b>						<b>0,01</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>						<b>0,01</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b><u>Fondi e accantonamenti</u></b>						
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03870 FONDO DI RISERVA ORDINARIO</b>			<b>112.161,28</b>	<b>103.931,44</b>	<b>124.460,82</b>	
Art. 03890 / 00	FONDO DI CASSA	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.10.01.01.000				100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03890 FONDO DI CASSA</b>						<b>100.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>112.161,28</b>	<b>103.931,44</b>	<b>124.460,82</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>112.161,28</b>	<b>103.931,44</b>	<b>124.460,82</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>			<b>112.161,28</b>	<b>103.931,44</b>	<b>124.460,82</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03850 FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE (FCDE)</b>			<b>3.462.639,13</b>	<b>3.605.185,02</b>	<b>3.692.408,78</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>3.462.639,13</b>	<b>3.605.185,02</b>	<b>3.692.408,78</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.462.639,13</b>	<b>3.605.185,02</b>	<b>3.692.408,78</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>			<b>3.462.639,13</b>	<b>3.605.185,02</b>	<b>3.692.408,78</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>3.574.800,41</b>	<b>3.709.116,46</b>	<b>3.816.869,60</b>	<b>100.000,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b><u>Debito pubblico</u></b>						

## 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
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 01</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>05310 QUOTE CAPITALE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER OPERE PUBBLICHE</b>			<b>320.300,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>320.300,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 01</b>			<b>320.300,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>320.300,00</b>
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>05310 QUOTE CAPITALE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER OPERE PUBBLICHE</b>			<b>2.972.477,67</b>	<b>3.169.413,16</b>	<b>2.885.472,81</b>	<b>2.977.291,57</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>2.972.477,67</b>	<b>3.169.413,16</b>	<b>2.885.472,81</b>	<b>2.977.291,57</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>3.292.777,67</b>	<b>3.489.713,16</b>	<b>3.205.772,81</b>	<b>3.297.591,57</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>3.292.777,67</b>	<b>3.489.713,16</b>	<b>3.205.772,81</b>	<b>3.297.591,57</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>3.292.777,67</b>	<b>3.489.713,16</b>	<b>3.205.772,81</b>	<b>3.297.591,57</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>8.304.010,08</b>	<b>8.508.934,55</b>	<b>8.349.436,76</b>	<b>5.626.122,11</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 00220 / 06	SPESE PER I NUOVI NATI	U96 - ufficio relazioni pubblico	U.1.04.02.05.000				29,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00220 SPESE PER INCONTRI, CONVEGNI, SOLENNITA' CIVILI, GEMELLAGGIO E VARIE DI RAPPRESENTANZA</b>						<b>29,00</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>						<b>29,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>29,00</b>
<b>Totale Programma 01 02</b>	<b>01 02</b>						<b>29,00</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01010 / R07	ANTIFURTO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.09.000				2.562,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01010 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI</b>						<b>2.562,00</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>						<b>2.562,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>2.562,00</b>
<b>Totale Programma 01 06</b>	<b>01 06</b>						<b>2.562,00</b>
<b>Programma 01 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00540 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ASSEGNI FISSI INDENNITA'COMPENSI VARI</b>			<b>328.281,15</b>	<b>328.281,15</b>	<b>328.281,15</b>	<b>328.281,15</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>	<b>1 01</b>			<b>328.281,15</b>	<b>328.281,15</b>	<b>328.281,15</b>	<b>328.281,15</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00560 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE</b>			<b>42,80</b>	<b>42,80</b>	<b>42,80</b>	<b>42,80</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00570 SPESE VARIE SEDE SERV. DEMOGRAFICI</b>			<b>37.653,19</b>	<b>37.653,19</b>	<b>37.653,19</b>	<b>41.473,84</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00590 SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA</b>			<b>63.330,90</b>	<b>63.330,90</b>	<b>63.330,90</b>	<b>68.989,27</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>101.026,89</b>	<b>101.026,89</b>	<b>101.026,89</b>	<b>110.505,91</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>429.308,04</b>	<b>429.308,04</b>	<b>429.308,04</b>	<b>438.787,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			<b>429.308,04</b>	<b>429.308,04</b>	<b>429.308,04</b>	<b>438.787,06</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00570 SPESE VARIE SEDE SERV. DEMOGRAFICI</b>			<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>6.977,25</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>6.977,25</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>6.977,25</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>6.977,25</b>
<b>Programma 01 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00230 SPESE PER AZIONI E PARERE LEGALI, CONTRATTI E ATTI NOTARILI</b>			<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>414.368,49</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>414.368,49</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>414.368,49</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 09</b>			<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>414.368,49</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>524.008,04</b>	<b>504.008,04</b>	<b>504.008,04</b>	<b>862.723,80</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						

## 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
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00920 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI</b>			<b>46.290,33</b>	<b>46.290,33</b>	<b>46.290,33</b>	<b>46.290,33</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>46.290,33</b>	<b>46.290,33</b>	<b>46.290,33</b>	<b>46.290,33</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01010 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI</b>			<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>72.217,45</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>56.550,00</b>	<b>72.217,45</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01060 INTERESSI PER MUTUI SCUOLE MATERNE</b>			<b>496,42</b>	<b>407,84</b>	<b>2.534,31</b>	<b>496,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>496,42</b>	<b>407,84</b>	<b>2.534,31</b>	<b>496,42</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>103.336,75</b>	<b>103.248,17</b>	<b>105.374,64</b>	<b>119.004,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>103.336,75</b>	<b>103.248,17</b>	<b>105.374,64</b>	<b>119.004,20</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01080 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ISTRUZIONE PRIMARIA ASSEGNI FISSI INDENNITA'COMPENSI VARI.</b>			<b>13.107,46</b>	<b>13.107,46</b>	<b>13.107,46</b>	<b>13.107,46</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>13.107,46</b>	<b>13.107,46</b>	<b>13.107,46</b>	<b>13.107,46</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00970 SERVIZI IN APPALTO PER MANUTENZIONI MURARIE E VERNICIATURA EDIFICI SCOLASTICI</b>			<b>568.629,88</b>	<b>568.629,88</b>	<b>568.629,88</b>	<b>568.629,88</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01120 SPESE VARIE DI GESTIONE ,FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, VESTIARIO AL PERSONALE E REFEZIONE</b>			<b>982.513,03</b>	<b>982.513,03</b>	<b>982.513,03</b>	<b>1.022.820,93</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01170 SPESE VARIE DI GESTIONE SC. MEDIE</b>			<b>39.980,00</b>	<b>39.980,00</b>	<b>39.980,00</b>	<b>77.418,58</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.591.122,91</b>	<b>1.591.122,91</b>	<b>1.591.122,91</b>	<b>1.668.869,39</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01120 SPESE VARIE DI GESTIONE ,FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, VESTIARIO AL PERSONALE E REFEZIONE</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01310 DIRITTO ALLO STUDIO E INIZIATIVE DIVERSE PER ATTIVITA' DIDATTICHE</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.662,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>36.662,00</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01160 INTERESSI PER MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI</b>			<b>9.797,22</b>	<b>52.224,11</b>	<b>52.056,44</b>	<b>9.797,22</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01260 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>1.795,73</b>	<b>1.428,86</b>	<b>1.078,04</b>	<b>1.795,73</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>11.592,95</b>	<b>53.652,97</b>	<b>53.134,48</b>	<b>11.592,95</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.643.823,32</b>	<b>1.685.883,34</b>	<b>1.685.364,85</b>	<b>1.730.231,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>1.643.823,32</b>	<b>1.685.883,34</b>	<b>1.685.364,85</b>	<b>1.730.231,80</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00920 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI</b>			<b>88.041,34</b>	<b>88.041,34</b>	<b>88.041,34</b>	<b>88.041,34</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01080 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ISTRUZIONE PRIMARIA ASSEGNI FISSI INDENNITA'COMPENSI VARI.</b>			<b>43.889,76</b>	<b>43.889,76</b>	<b>43.889,76</b>	<b>43.889,76</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01280 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI SCOLASTICI</b>			<b>150.196,24</b>	<b>150.196,24</b>	<b>179.275,28</b>	<b>150.196,24</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>282.127,34</b>	<b>282.127,34</b>	<b>311.206,38</b>	<b>282.127,34</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00990 SPESE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE, VESTIARIO E DIVERSE SERVIZI SOCIALI</b>			<b>796,00</b>	<b>796,00</b>	<b>796,00</b>	<b>796,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>796,00</b>	<b>796,00</b>	<b>796,00</b>	<b>796,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00930 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE</b>			<b>669,15</b>	<b>669,15</b>	<b>669,15</b>	<b>669,15</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00990 SPESE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE, VESTIARIO E DIVERSE SERVIZI SOCIALI</b>			<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.270,32</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01010 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI</b>			<b>603.649,11</b>	<b>603.649,11</b>	<b>603.649,11</b>	<b>799.665,35</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01020 SPESE CENTRI RICREATIVI ESTIVI</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.355,05</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01120 SPESE VARIE DI GESTIONE ,FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, VESTIARIO AL PERSONALE E REFEZIONE</b>			<b>160.513,84</b>	<b>160.513,84</b>	<b>160.513,84</b>	<b>195.234,94</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01170 SPESE VARIE DI GESTIONE SC. MEDIE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.829,23</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01290 SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A</b>			<b>470.000,60</b>	<b>444.089,60</b>	<b>444.089,60</b>	<b>491.828,44</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01300 APPALTO VIGILANZA ALUNNI INGRESSI SCOLASTICI</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.400,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01350 PRE POST SCUOLA</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>29.177,41</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.368.532,70</b>	<b>1.342.621,70</b>	<b>1.342.621,70</b>	<b>1.636.429,89</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.651.456,04</b>	<b>1.625.545,04</b>	<b>1.654.624,08</b>	<b>1.919.353,23</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>1.651.456,04</b>	<b>1.625.545,04</b>	<b>1.654.624,08</b>	<b>1.919.353,23</b>
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>						

## 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
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00990 SPESE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE, VESTIARIO E DIVERSE SERVIZI SOCIALI</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>11.746,45</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01460 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PROGETTO GIOVANI 93</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.246,45</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01310 DIRITTO ALLO STUDIO E INIZIATIVE DIVERSE PER ATTIVITA' DIDATTICHE</b>			<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>57.386,78</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01340 SUSSIDI E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE NON COMUNALI</b>			<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>293.022,92</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>350.409,70</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>366.656,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>			<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>366.656,15</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>3.688.616,11</b>	<b>3.704.676,55</b>	<b>3.735.363,57</b>	<b>4.135.245,38</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01510 ATTIVITA VARIE CASA MARINO MORETTI</b>			<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.526,87</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.526,87</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.526,87</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>			<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.526,87</b>
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						

## 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	CONTRIBUTO OBBLIGATORI 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01470 RETRIBUZ. AL PERSONALE DI RUOLO DELLA BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO ASSEGNI FISSI,INDENNITA' COMP. VARI E LAVORO STAORDIN.</b>			<b>235.636,79</b>	<b>235.636,79</b>	<b>235.636,79</b>	<b>240.393,27</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01475 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI</b>			<b>98.599,50</b>	<b>98.599,50</b>	<b>98.599,50</b>	<b>98.599,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>334.236,29</b>	<b>334.236,29</b>	<b>334.236,29</b>	<b>338.992,77</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01500 SPESE VARIE SERVIZI CULTURALI (BIBLIOTECA CASA MORETTI TEATRO)</b>			<b>31,95</b>	<b>31,95</b>	<b>31,95</b>	<b>31,95</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>31,95</b>	<b>31,95</b>	<b>31,95</b>	<b>31,95</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 01480 / 00	INDENNITA' DI MISSIONE	U47 - servizio personale	U.1.03.02.02.000	370,00	370,00	370,00	574,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01480 INDENNITA' DI MISSIONE</b>			<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>574,57</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01500 SPESE VARIE SERVIZI CULTURALI (BIBLIOTECA CASA MORETTI TEATRO)</b>			<b>124.089,33</b>	<b>124.089,33</b>	<b>124.089,33</b>	<b>128.406,42</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01520 ACQUISTO DI OPERE LETTERARIE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>43.832,38</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01525 ATTIVITA' TEATRO COMUNALE</b>			<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>238.244,80</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01570 SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEO DELLA MARINERIA</b>			<b>249.356,33</b>	<b>249.356,33</b>	<b>249.356,33</b>	<b>296.196,40</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01600 CONTRIBUTI E SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.140,81</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>612.815,66</b>	<b>612.815,66</b>	<b>612.815,66</b>	<b>740.395,38</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 01526 / 00	ADESIONE ATER	U38 - servizio cultura	U.1.04.04.01.000	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01526 ADESIONE ATER ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01600 CONTRIBUTI E SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>25.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01550 INTERESSI PER MUTUI MUSEI,BIBLIOTECHE,TEATRI ECC</b>			<b>14.344,60</b>	<b>13.576,28</b>	<b>56.962,41</b>	<b>14.344,60</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>14.344,60</b>	<b>13.576,28</b>	<b>56.962,41</b>	<b>14.344,60</b>

## 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
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>987.128,50</b>	<b>991.360,18</b>	<b>1.034.746,31</b>	<b>1.127.864,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>987.128,50</b>	<b>991.360,18</b>	<b>1.034.746,31</b>	<b>1.127.864,70</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>1.008.128,50</b>	<b>1.013.360,18</b>	<b>1.056.746,31</b>	<b>1.151.391,57</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02920 SPESA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE, PALAZZETTO E IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - SERV.RILEVANTE FINI IVA</b>			<b>4.936,06</b>	<b>4.936,06</b>	<b>4.936,06</b>	<b>20.221,36</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02960 SPESE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE, APPALTO PULIZIE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.737,44</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02980 SPESE IN APPALTO PER MANUTENZIONI MURARIE E VERNICIATURA IMPIANTI SPORTIVI</b>			<b>70.669,74</b>	<b>70.669,74</b>	<b>70.669,74</b>	<b>70.669,77</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>85.605,80</b>	<b>85.605,80</b>	<b>85.605,80</b>	<b>105.628,57</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01600 CONTRIBUTI E SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>153.425,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>153.425,00</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02970 SPESE PER MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI</b>			<b>3.051,43</b>	<b>20.550,51</b>	<b>20.294,84</b>	<b>3.051,43</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>3.051,43</b>	<b>20.550,51</b>	<b>20.294,84</b>	<b>3.051,43</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>213.657,23</b>	<b>231.156,31</b>	<b>230.900,64</b>	<b>262.105,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>213.657,23</b>	<b>231.156,31</b>	<b>230.900,64</b>	<b>262.105,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>213.657,23</b>	<b>231.156,31</b>	<b>230.900,64</b>	<b>262.105,00</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b><u>Turismo</u></b>						

## 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
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03595 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TURISMO</b>			<b>283.292,71</b>	<b>283.292,71</b>	<b>283.292,71</b>	<b>287.244,07</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>283.292,71</b>	<b>283.292,71</b>	<b>283.292,71</b>	<b>287.244,07</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03640 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' TURISTICHE E PROMOZIONALI</b>			<b>132,63</b>	<b>132,63</b>	<b>132,63</b>	<b>132,63</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>132,63</b>	<b>132,63</b>	<b>132,63</b>	<b>132,63</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03600 SPESE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO</b>			<b>126.561,80</b>	<b>126.561,80</b>	<b>126.561,80</b>	<b>138.766,13</b>
Art. 03610 / 00	INDENNITA' DI MISSIONE	U47 - servizio personale	U.1.03.02.02.000	154,43	154,43	154,43	160,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03610 INDENNITA' DI MISSIONE</b>			<b>154,43</b>	<b>154,43</b>	<b>154,43</b>	<b>160,23</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03640 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' TURISTICHE E PROMOZIONALI</b>			<b>684.300,00</b>	<b>594.300,00</b>	<b>614.300,00</b>	<b>864.286,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>811.016,23</b>	<b>721.016,23</b>	<b>741.016,23</b>	<b>1.003.213,06</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03640 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' TURISTICHE E PROMOZIONALI</b>			<b>86.750,00</b>	<b>86.750,00</b>	<b>86.750,00</b>	<b>151.850,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03650 QUOTA ASSOCIATIVA PER UNIONE PRODOTTO DI COSTA</b>			<b>27.899,28</b>	<b>27.899,28</b>	<b>27.899,28</b>	<b>27.899,28</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>114.649,28</b>	<b>114.649,28</b>	<b>114.649,28</b>	<b>179.749,28</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 03640 / 40	TRANSAZIONE PER ANTICIPO UFFICIO STAMPA	U92 - ufficio legale avvocatura	U.1.10.05.04.000				97.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03640 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' TURISTICHE E PROMOZIONALI</b>						<b>97.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						<b>97.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.209.090,85</b>	<b>1.119.090,85</b>	<b>1.139.090,85</b>	<b>1.567.939,04</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>1.209.090,85</b>	<b>1.119.090,85</b>	<b>1.139.090,85</b>	<b>1.567.939,04</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>1.209.090,85</b>	<b>1.119.090,85</b>	<b>1.139.090,85</b>	<b>1.567.939,04</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>						
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01660 INTERESSI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI</b>			<b>23.235,40</b>	<b>21.591,85</b>	<b>19.907,84</b>	<b>23.235,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>23.235,40</b>	<b>21.591,85</b>	<b>19.907,84</b>	<b>23.235,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>23.235,40</b>	<b>21.591,85</b>	<b>19.907,84</b>	<b>23.235,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>			<b>23.235,40</b>	<b>21.591,85</b>	<b>19.907,84</b>	<b>23.235,40</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>23.235,40</b>	<b>21.591,85</b>	<b>19.907,84</b>	<b>23.235,40</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01700 CONTRIBUTI A CENTRO STUDI RISORSE BIOLOGICHE E MARINE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02730 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NIDO D'INFANZIA</b>			<b>319.540,74</b>	<b>328.840,74</b>	<b>328.840,74</b>	<b>319.540,74</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>319.540,74</b>	<b>328.840,74</b>	<b>328.840,74</b>	<b>319.540,74</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 00920 / 30	LAVORO INTERINALE SERVIZI SCOLASTICI	U34 - ufficio infanzia e scuola	U.1.03.02.12.000	9.300,00			18.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00920 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI</b>			<b>9.300,00</b>			<b>18.600,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01020 SPESE CENTRI RICREATIVI ESTIVI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02760 SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO NIDO D'INFANZIA</b>			<b>232.362,19</b>	<b>232.362,19</b>	<b>232.362,19</b>	<b>268.870,90</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>243.662,19</b>	<b>234.362,19</b>	<b>234.362,19</b>	<b>289.470,90</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02790 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO INFANZIA E ASILO NIDO</b>			<b>713,16</b>	<b>533,39</b>	<b>345,18</b>	<b>713,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>713,16</b>	<b>533,39</b>	<b>345,18</b>	<b>713,16</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>563.916,09</b>	<b>563.736,32</b>	<b>563.548,11</b>	<b>609.724,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>563.916,09</b>	<b>563.736,32</b>	<b>563.548,11</b>	<b>609.724,80</b>
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01290 SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A</b>			<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>702.653,75</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>702.653,75</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>702.653,75</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>702.653,75</b>
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03090 INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI</b>			<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>204.574,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>204.574,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>204.574,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>			<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>204.574,40</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.245.916,09</b>	<b>1.245.736,32</b>	<b>1.245.548,11</b>	<b>1.516.952,95</b>
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni Internazionali</b>						
<b>Programma 19 01</b>	<b>Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00005 ASSUNZIONE APPLICATO PER UFFICIO DEL SINDACO</b>			<b>24.351,68</b>	<b>24.351,68</b>	<b>24.351,68</b>	<b>24.351,68</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>24.351,68</b>	<b>24.351,68</b>	<b>24.351,68</b>	<b>24.351,68</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00030 SPESE PER MANUTENZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA</b>			<b>666,05</b>	<b>666,05</b>	<b>666,05</b>	<b>666,05</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>666,05</b>	<b>666,05</b>	<b>666,05</b>	<b>666,05</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00005 ASSUNZIONE APPLICATO PER UFFICIO DEL SINDACO</b>			<b>2.562,00</b>	<b>2.562,00</b>	<b>2.562,00</b>	<b>2.562,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00010 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.ORI, GETTONI DI PRESENZA AI CONS.ERI COM.ALI, INDENNITA' E COMPENSI ORG. AMM.IVI E COMM.NI</b>			<b>141.497,23</b>	<b>141.497,23</b>	<b>141.497,23</b>	<b>167.854,98</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00020 SPESE FORZOSE DEGLI AMMINISTRATORI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00030 SPESE PER MANUTENZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA</b>			<b>7.700,02</b>	<b>7.700,02</b>	<b>7.700,02</b>	<b>9.698,13</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00220 SPESE PER INCONTRI, CONVEGNI, SOLENNITA' CIVILI, GEMELLAGGIO E VARIE DI RAPPRESENTANZA</b>			<b>10.598,43</b>	<b>10.598,43</b>	<b>10.598,43</b>	<b>10.971,23</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>162.457,68</b>	<b>162.457,68</b>	<b>162.457,68</b>	<b>191.186,34</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00410 QUOTE A.N.C.I.,LEGA DELLE AUTONOMIE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.035,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.035,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>201.475,41</b>	<b>201.475,41</b>	<b>201.475,41</b>	<b>230.239,07</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>201.475,41</b>	<b>201.475,41</b>	<b>201.475,41</b>	<b>230.239,07</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 00040 / 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI AA.GG. ASSEgni 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00040 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI AA.GG. ASSEgni FISSI IND ENNITA' E COMPENSI VARI.</b>			<b>672.709,69</b>	<b>693.384,01</b>	<b>756.037,94</b>	<b>673.912,05</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03770 SPESE PER APPLICAZIONE CONTRATTO ED AL TRI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE</b>			<b>8.155,38</b>	<b>8.155,38</b>	<b>8.155,38</b>	<b>9.308,28</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>680.865,07</b>	<b>701.539,39</b>	<b>764.193,32</b>	<b>683.220,33</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00060 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI</b>			<b>330,20</b>	<b>330,20</b>	<b>330,20</b>	<b>330,20</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00120 MANUTENZIONI ORDINARIE, RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E ACQUAPULIZIA SEDE MUNICIPALE</b>			<b>193.689,51</b>	<b>193.689,51</b>	<b>193.689,51</b>	<b>201.598,78</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00130 SPESE GENERALI VARIE PUBBLICAZIONI STAMPATI COMMISSIONI</b>			<b>67.940,00</b>	<b>57.940,00</b>	<b>57.940,00</b>	<b>96.566,24</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00140 SPESE VARIE D'UFFICIO, VESTIARIO, MACCHINE ATTREZZATURE, CANCELLERIA E STAMPATI SEDE MUNICIPALE</b>			<b>22.700,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>26.345,44</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00160 SPESE DIVERSE PER CENTRI ELABORAZIONE DATI DEI SERVIZI GENERALI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.513,99</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00200 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI GENERALI</b>			<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>32.047,16</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00220 SPESE PER INCONTRI, CONVEGNI, SOLENNITA' CIVILI, GEMELLAGGIO E VARIE DI RAPPRESENTANZA</b>			<b>12.627,58</b>	<b>12.627,58</b>	<b>627,58</b>	<b>18.655,61</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00500 SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA E APPALTI</b>			<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>328.637,29</b>	<b>312.137,29</b>	<b>300.137,29</b>	<b>387.357,42</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.009.502,36</b>	<b>1.013.676,68</b>	<b>1.064.330,61</b>	<b>1.070.577,75</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>1.009.502,36</b>	<b>1.013.676,68</b>	<b>1.064.330,61</b>	<b>1.070.577,75</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00640 SPESE DI ASSICURAZIONE, RESPONSABILITA' CIVILE, AUTOMEZZI E DIVERSE</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00660 CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI, IMPOSTE, ADDIZIONALI E CONTRIBUTI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>67.912,96</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>67.912,96</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00630 SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' EDI INTERESSE COMUNALE.</b>			<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.085,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.085,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>64.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>81.998,36</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>64.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>81.998,36</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00850 ACQUISTO ATTREZZATURE, STAMPATI, CANCELLERIA, VESTIARIO E DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>3.135,18</b>	<b>3.135,18</b>	<b>3.135,18</b>	<b>27.069,14</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.135,18</b>	<b>3.135,18</b>	<b>3.135,18</b>	<b>27.069,14</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.135,18</b>	<b>3.135,18</b>	<b>3.135,18</b>	<b>27.069,14</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>3.135,18</b>	<b>3.135,18</b>	<b>3.135,18</b>	<b>27.069,14</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00310 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI FACOLTATIVI DI AGGIORNAMENTO E DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.942,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.942,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.942,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.942,00</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03770 SPESE PER APPLICAZIONE CONTRATTO ED ALTRI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE</b>			<b>28.044,62</b>	<b>28.044,62</b>	<b>28.044,62</b>	<b>28.044,62</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>28.044,62</b>	<b>28.044,62</b>	<b>28.044,62</b>	<b>28.044,62</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00120 MANUTENZIONI ORDINARIE, RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E ACQUAPULIZIA SEDE MUNICIPALE</b>			<b>70.749,87</b>	<b>70.749,87</b>	<b>70.749,87</b>	<b>93.714,26</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>70.749,87</b>	<b>70.749,87</b>	<b>70.749,87</b>	<b>93.714,26</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00420 INTERESSI PASSIVI E SPESE SU MUTUI ASSUNTI PER SISTEMAZ. ED ARREDAM. EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COM.ALI SERV. GENERALI</b>			<b>464,30</b>	<b>388,86</b>	<b>2.607,70</b>	<b>464,30</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>464,30</b>	<b>388,86</b>	<b>2.607,70</b>	<b>464,30</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>99.258,79</b>	<b>99.183,35</b>	<b>101.402,19</b>	<b>122.223,18</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>99.258,79</b>	<b>99.183,35</b>	<b>101.402,19</b>	<b>122.223,18</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.507.371,74</b>	<b>1.507.470,62</b>	<b>1.560.343,39</b>	<b>1.666.049,50</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00770 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI.</b>			<b>1.317.639,40</b>	<b>1.381.275,62</b>	<b>1.381.275,62</b>	<b>1.346.318,50</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00810 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ESTIVO VV.UU.ASSEGNI FISSI E INDEN NITA'E COMPENSI VARI</b>			<b>55.439,37</b>	<b>55.439,37</b>	<b>55.439,37</b>	<b>55.439,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>1.373.078,77</b>	<b>1.436.714,99</b>	<b>1.436.714,99</b>	<b>1.401.758,09</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00840 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>1.612,81</b>	<b>1.612,81</b>	<b>1.612,81</b>	<b>1.612,81</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.612,81</b>	<b>1.612,81</b>	<b>1.612,81</b>	<b>1.612,81</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00790 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00840 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>61.047,41</b>	<b>61.047,41</b>	<b>61.047,41</b>	<b>71.697,22</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00850 ACQUISTO ATTREZZATURE, STAMPATI, CANCELLERIA, VESTIARIO E DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>133.556,77</b>	<b>133.556,77</b>	<b>133.556,77</b>	<b>180.239,65</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>194.654,18</b>	<b>194.654,18</b>	<b>194.654,18</b>	<b>251.986,87</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00850 ACQUISTO ATTREZZATURE, STAMPATI, CANCELLERIA, VESTIARIO E DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00910 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO SERVIZIO VV.UU.</b>				<b>2.600,00</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>				<b>2.600,00</b>		
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00810 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ESTIVO VV.UU.ASSEGGNI FISSI E INDEN NITA'E COMPENSI VARI</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.610.845,76</b>	<b>1.677.081,98</b>	<b>1.674.481,98</b>	<b>1.699.857,77</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>1.610.845,76</b>	<b>1.677.081,98</b>	<b>1.674.481,98</b>	<b>1.699.857,77</b>
<b>Programma 03 02</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00835 SPESE PER ALLOGGIO PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.482,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.482,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.482,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 02</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.482,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>1.625.845,76</b>	<b>1.692.081,98</b>	<b>1.689.481,98</b>	<b>1.715.339,77</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<i>Totale Capitolo</i>	<b>01530 AMMORTAMENTI TEATRO COMUNALE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 03</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>05 02</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>05</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>						
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<i>Totale Capitolo</i>	<b>01530 AMMORTAMENTI TEATRO COMUNALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.904,40</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 03</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.904,40</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.904,40</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>06 02</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.904,40</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>06</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.904,40</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b><u>Trasporti e diritto alla mobilità</u></b>						
<b>Programma 10 03</b>	<b>Trasporto per vie d'acqua</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03370 / 07	SPOSTAMENTO MOTONAVE APOLLOI	U14 - ufficio patrimonio e demanio	U.1.03.02.99.000				5.185,00
<i>Totale Capitolo</i>	<b>03370 CONTR. OPERE DI MANUTENZ. PORTI DI I,II E III CLASSE E DELLASECONDA CATEG. PORTI DI IV CLASSE E RELATIVI FARI E FANALI</b>						<b>5.185,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 03</b>						<b>5.185,00</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<b>Spese correnti</b>						<b>5.185,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>10 03</b>						<b>5.185,00</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>10</b>						<b>5.185,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<i>Totale Capitolo</i>	<b>03110 CONTRIBUTI ALLA U.S.L. 39 ENTI E COOPERATIVE OPERANTI NEL CAMPO DELLA ASSISTENZA</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.267,63</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 04</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.267,63</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<b>Spese correnti</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.267,63</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>12 02</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.267,63</b>
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						

## 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
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03105 CENTRO DONNA</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.416,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.416,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.416,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.416,00</b>
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02180 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO PER IL CIMITERO</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>516,45</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>516,45</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>516,45</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>516,45</b>
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02140 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ASSEGGNI FISSI INDENNITA'COMPENSI VARI.</b>			<b>45.532,43</b>	<b>45.532,43</b>	<b>45.532,43</b>	<b>45.725,73</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>45.532,43</b>	<b>45.532,43</b>	<b>45.532,43</b>	<b>45.725,73</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02180 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO PER IL CIMITERO</b>			<b>113.050,00</b>	<b>113.050,00</b>	<b>113.050,00</b>	<b>140.125,61</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>113.050,00</b>	<b>113.050,00</b>	<b>113.050,00</b>	<b>140.125,61</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02195 INTERESSI PER MUTUI</b>			<b>3.788,05</b>	<b>3.788,05</b>	<b>3.788,05</b>	<b>3.788,05</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>3.788,05</b>	<b>3.788,05</b>	<b>3.788,05</b>	<b>3.788,05</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>162.370,48</b>	<b>162.370,48</b>	<b>162.370,48</b>	<b>189.639,39</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>162.370,48</b>	<b>162.370,48</b>	<b>162.370,48</b>	<b>189.639,39</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>183.570,48</b>	<b>183.570,48</b>	<b>183.570,48</b>	<b>224.839,47</b>
<b>MISSIONE 13</b>	<b><u>Tutela della salute</u></b>						
<b>Programma 13 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02120 QUOTA CONSORTILE PER UNITA' SANITARIA LOCALE N°39 PER SERVIZIO ACCALAPPIACANI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.133,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.133,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.133,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>13 07</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.133,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>13</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.133,00</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>						
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00820 FITTO DEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO UFFICIO DEL LAVORO</b>			<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>			<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>			<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>MISSIONE 16</b>	<b><u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u></b>						
<b>Programma 16 02</b>	<b>Caccia e pesca</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03510 INTERESSI PASSIVI PER MERCATI PUBBLICI</b>			<b>23.706,89</b>	<b>23.202,16</b>	<b>22.253,06</b>	<b>23.706,89</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>23.706,89</b>	<b>23.202,16</b>	<b>22.253,06</b>	<b>23.706,89</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>23.706,89</b>	<b>23.202,16</b>	<b>22.253,06</b>	<b>23.706,89</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 02</b>			<b>23.706,89</b>	<b>23.202,16</b>	<b>22.253,06</b>	<b>23.706,89</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>			<b>23.706,89</b>	<b>23.202,16</b>	<b>22.253,06</b>	<b>23.706,89</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
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	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03830 TRANSAZIONI CON PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>			<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>3.391.444,87</b>	<b>3.457.275,24</b>	<b>3.506.598,91</b>	<b>3.693.658,03</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	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
	<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						
	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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00440 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO ASSEGNI FISSI INDENNITA' COMPENSI VARI.</b>			<b>829.251,09</b>	<b>781.346,64</b>	<b>842.978,05</b>	<b>829.254,87</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>829.251,09</b>	<b>781.346,64</b>	<b>842.978,05</b>	<b>829.254,87</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00450 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE SERV.TECNICI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>529,80</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00470 COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE,DI COLLAUDO,DI CONSULENZA TECNICA UFFICIO TECNICO E URBANISTICA</b>			<b>140.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>195.334,20</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00490 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO E URBANISTICA, VESTIARIO, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.361,58</b>
Art. 00495 / F00	COMPENSO A PROVINCIA PER PIANO STRUTTURALE	U39 - ufficio urbanistica - sit	U.1.03.02.11.000				18.750,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00495 CONTRIBUTO PER SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>						<b>18.750,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>151.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>227.975,58</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00495 CONTRIBUTO PER SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>			<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>25.614,56</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>25.614,56</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>993.551,09</b>	<b>815.646,64</b>	<b>877.278,05</b>	<b>1.082.845,01</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>993.551,09</b>	<b>815.646,64</b>	<b>877.278,05</b>	<b>1.082.845,01</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>993.551,09</b>	<b>815.646,64</b>	<b>877.278,05</b>	<b>1.082.845,01</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00490 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO E URBANISTICA, VESTIARIO, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI</b>			<b>1.268,60</b>	<b>1.268,60</b>	<b>1.268,60</b>	<b>2.032,23</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.268,60</b>	<b>1.268,60</b>	<b>1.268,60</b>	<b>2.032,23</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.268,60</b>	<b>1.268,60</b>	<b>1.268,60</b>	<b>2.032,23</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>1.268,60</b>	<b>1.268,60</b>	<b>1.268,60</b>	<b>2.032,23</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>1.268,60</b>	<b>1.268,60</b>	<b>1.268,60</b>	<b>2.032,23</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00220 SPESE PER INCONTRI, CONVEGNI, SOLENNITA' CIVILI, GEMELLAGGIO E VARIE DI RAPPRESENTANZA</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.795,86</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.795,86</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.795,86</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.795,86</b>
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02580 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ALTRE ATTREZZATURE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA</b>						<b>5.404,60</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02590 APPALTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA)</b>			<b>7.643.559,98</b>	<b>8.113.556,00</b>	<b>8.113.556,00</b>	<b>8.895.935,74</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02620 APPALTO E SPESE DIVERSE DISCARICA COMUNALE</b>			<b>85.110,00</b>	<b>85.110,00</b>	<b>85.110,00</b>	<b>224.682,65</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>7.728.669,98</b>	<b>8.198.666,00</b>	<b>8.198.666,00</b>	<b>9.126.022,99</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.728.669,98</b>	<b>8.198.666,00</b>	<b>8.198.666,00</b>	<b>9.126.022,99</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>7.728.669,98</b>	<b>8.198.666,00</b>	<b>8.198.666,00</b>	<b>9.126.022,99</b>
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02350 MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO ACQUISTO ATTREZZATURE, TRATTAMENTOACQUE E ACQUISTO MATERIALI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>4.336,73</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>4.336,73</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>4.336,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>4.336,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>7.738.329,98</b>	<b>8.208.326,00</b>	<b>8.208.326,00</b>	<b>9.147.155,58</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03375 CONTRIBUTI AD AGENZIE MOBILITA' PER TPL</b>			<b>261.919,89</b>	<b>261.919,89</b>	<b>261.919,89</b>	<b>332.328,04</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>261.919,89</b>	<b>261.919,89</b>	<b>261.919,89</b>	<b>332.328,04</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>261.919,89</b>	<b>261.919,89</b>	<b>261.919,89</b>	<b>332.328,04</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>			<b>261.919,89</b>	<b>261.919,89</b>	<b>261.919,89</b>	<b>332.328,04</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>261.919,89</b>	<b>261.919,89</b>	<b>261.919,89</b>	<b>332.328,04</b>
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						

## 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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03710 CONTRIBUTI E SPESE PER LO SVILUPPO E L'INCENTIVAZIONE DELLE STRUTTURE ECONOMICHE</b>			<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.400,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.400,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>			<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.400,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.400,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>9.026.269,56</b>	<b>9.318.361,13</b>	<b>9.379.992,54</b>	<b>10.596.760,86</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00630 SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' EDI INTERESSE COMUNALE.</b>			<b>100.606,05</b>	<b>104.606,05</b>	<b>104.606,05</b>	<b>116.108,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>100.606,05</b>	<b>104.606,05</b>	<b>104.606,05</b>	<b>116.108,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>100.606,05</b>	<b>104.606,05</b>	<b>104.606,05</b>	<b>116.108,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>100.606,05</b>	<b>104.606,05</b>	<b>104.606,05</b>	<b>116.108,00</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00445 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>			<b>501.675,19</b>	<b>501.675,19</b>	<b>561.998,28</b>	<b>512.727,83</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>501.675,19</b>	<b>501.675,19</b>	<b>561.998,28</b>	<b>512.727,83</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 00490 / 41	TASSA PROPRIETA' VEICOLI	U46 - ufficio economato	U.1.02.01.09.000	454,08	454,08	454,08	454,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00490 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO E URBANISTICA, VESTIARIO, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI</b>			<b>454,08</b>	<b>454,08</b>	<b>454,08</b>	<b>454,08</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>454,08</b>	<b>454,08</b>	<b>454,08</b>	<b>454,08</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00475 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.559,24</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00490 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TECNICO E URBANISTICA, VESTIARIO, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI</b>			<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>10.810,23</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>46.369,47</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>519.729,27</b>	<b>519.729,27</b>	<b>580.052,36</b>	<b>559.551,38</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>519.729,27</b>	<b>519.729,27</b>	<b>580.052,36</b>	<b>559.551,38</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>620.335,32</b>	<b>624.335,32</b>	<b>684.658,41</b>	<b>675.659,38</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01690 INTERVENTI VARI PER DISINFESTAZIONE</b>			<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>
Art. 02830 / 05	CONSUMI ACQUA ED ENEL VERDE PUBBLICO	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.03.02.05.000				28.352,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02830 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE, SERRA COMUNALE E DIVERSE</b>						<b>28.352,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>35.902,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>35.902,59</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>35.902,59</b>
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02640 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE</b>			<b>1.070,63</b>	<b>979,40</b>	<b>888,16</b>	<b>1.070,63</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>1.070,63</b>	<b>979,40</b>	<b>888,16</b>	<b>1.070,63</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 02620 / 30	INDENNIZZO DA SENTENZA PER GESTIONE DISCARICA ANNO 2011	U92 - ufficio legale avvocatura	U.1.10.05.04.000				43.043,17
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02620 APPALTO E SPESE DIVERSE DISCARICA COMUNALE</b>						<b>43.043,17</b>

## 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
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						<b>43.043,17</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.070,63</b>	<b>979,40</b>	<b>888,16</b>	<b>44.113,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>1.070,63</b>	<b>979,40</b>	<b>888,16</b>	<b>44.113,80</b>
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02450 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE E DELLE FOGNATURE COMUNALI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02400 INTERESSI PER MUTUI SERVIZIO IDRICO E ACQUEDOTTO</b>			<b>44,00</b>	<b>18,42</b>		<b>44,00</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02530 INTERESSI PASSIVI MUTUI PER FOGNE E DEPURATORE</b>			<b>130.865,47</b>	<b>128.192,02</b>	<b>125.139,60</b>	<b>130.865,47</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>130.909,47</b>	<b>128.210,44</b>	<b>125.139,60</b>	<b>130.909,47</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>170.909,47</b>	<b>168.210,44</b>	<b>165.139,60</b>	<b>170.909,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>			<b>170.909,47</b>	<b>168.210,44</b>	<b>165.139,60</b>	<b>170.909,47</b>
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02840 MANUTENZIONI ED INTERVENTI PER VERDE PUBBLICO IN APPALTO</b>			<b>1.716.926,39</b>	<b>1.716.926,39</b>	<b>1.716.926,39</b>	<b>1.716.926,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.716.926,39</b>	<b>1.716.926,39</b>	<b>1.716.926,39</b>	<b>1.716.926,42</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02861 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DI PARCHI E GIARDINI</b>			<b>842,18</b>	<b>770,42</b>	<b>698,66</b>	<b>842,18</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>842,18</b>	<b>770,42</b>	<b>698,66</b>	<b>842,18</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.717.768,57</b>	<b>1.717.696,81</b>	<b>1.717.625,05</b>	<b>1.717.768,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>			<b>1.717.768,57</b>	<b>1.717.696,81</b>	<b>1.717.625,05</b>	<b>1.717.768,60</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>1.897.298,67</b>	<b>1.894.436,65</b>	<b>1.891.202,81</b>	<b>1.968.694,46</b>

## 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
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03270 SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA: AUMENTI DI POTENZA ALLACCI, UTENSILI ATTREZZI ECC..</b>			<b>1.245.300,00</b>	<b>1.245.300,00</b>	<b>1.245.300,00</b>	<b>1.588.258,60</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03320 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA</b>			<b>75.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>103.169,08</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03330 MANUTENZIONI ORDINARIE E INTERVENTI STRADE URBANE ED EXTRA URBANE</b>			<b>719.443,48</b>	<b>719.443,48</b>	<b>719.443,48</b>	<b>719.443,55</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>2.039.743,48</b>	<b>2.024.743,48</b>	<b>2.024.743,48</b>	<b>2.410.871,23</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 03372 / 00	CONTRIBUTO IMOBILITA' SOSTENIBILE	U44 - ufficio ragioneria - partecipate - farmacia	U.1.04.02.05.000				270,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03372 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AD AUTOSTRADALE SPA PER APERTURA CASELLO A 14 RUBICONE</b>						<b>270,04</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>270,04</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03360 INTERESSI PASSIVI PER VIABILITA' E ILLUMUNAZIONE</b>			<b>127.137,66</b>	<b>183.753,43</b>	<b>241.292,06</b>	<b>127.137,66</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>127.137,66</b>	<b>183.753,43</b>	<b>241.292,06</b>	<b>127.137,66</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.166.881,14</b>	<b>2.208.496,91</b>	<b>2.266.035,54</b>	<b>2.538.278,93</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>2.166.881,14</b>	<b>2.208.496,91</b>	<b>2.266.035,54</b>	<b>2.538.278,93</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>2.166.881,14</b>	<b>2.208.496,91</b>	<b>2.266.035,54</b>	<b>2.538.278,93</b>
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>						
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 00460 / 41	TASSA PROPRIETA' VEICOLI AMOTORE	U46 - ufficio economato	U.1.02.01.09.000	232,20	232,20	232,20	232,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00460 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>232,20</b>	<b>232,20</b>	<b>232,20</b>	<b>232,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>232,20</b>	<b>232,20</b>	<b>232,20</b>	<b>232,20</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00460 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>53.770,00</b>	<b>53.770,00</b>	<b>53.770,00</b>	<b>70.107,27</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03320 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>183.171,07</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>153.770,00</b>	<b>117.770,00</b>	<b>117.770,00</b>	<b>253.278,34</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00460 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.078,79</b>
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
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00465 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>479,39</b>	<b>479,39</b>	<b>479,39</b>	<b>4.168,65</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>15.479,39</b>	<b>15.479,39</b>	<b>15.479,39</b>	<b>19.247,44</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>169.481,59</b>	<b>133.481,59</b>	<b>133.481,59</b>	<b>272.757,98</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>			<b>169.481,59</b>	<b>133.481,59</b>	<b>133.481,59</b>	<b>272.757,98</b>
<b>Programma 11 02</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 03330 / 99	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.1.03.02.99.000				34.665,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03330 MANUTENZIONI ORDINARIE E INTERVENTI STRADE URBANE ED EXTRA URBANE</b>						<b>34.665,57</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>34.665,57</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>34.665,57</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 02</b>						<b>34.665,57</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>			<b>169.481,59</b>	<b>133.481,59</b>	<b>133.481,59</b>	<b>307.423,55</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>4.853.996,72</b>	<b>4.860.750,47</b>	<b>4.975.378,35</b>	<b>5.490.056,32</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		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
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		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