

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U03 ESPOSITO GIOVANNI - UNIONE SERVIZI SOCIALI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04950 / 00	ADEGUAMENTI CASA PROTETTA	U17 - ufficio progettazione opere pubbliche	U.2.02.01.09.000				2.818,20
Totale Capitolo	04950 ADEGUAMENTO IMPIANTI CASA DI RIPOSO						2.818,20
Totale Macroaggr.	2 02						2.818,20
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						2.818,20
Totale Programma	12 03						2.818,20
Totale Missione	12						2.818,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA					2.818,20
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U17 UFFICIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE					2.818,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					2.818,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U20 ING. TONINI LUIGI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 03950 / 00	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI COMUNALI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.01.000	95.000,00	30.000,00	20.000,00	102.325,60
Totale Capitolo	03950 ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI COMUNALI			95.000,00	30.000,00	20.000,00	102.325,60
Totale Macroaggr.	2 02			95.000,00	30.000,00	20.000,00	102.325,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			95.000,00	30.000,00	20.000,00	102.325,60
Totale Programma	01 06			95.000,00	30.000,00	20.000,00	102.325,60
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 03910 / F00	AUTOMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI ENTRATE STRAORDINARIE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI VARIE 1985 , MUTUI 1986 E 1987	U14 - ufficio patrimonio e demanio	U.2.02.01.07.000				14.323,70
Totale Capitolo	03910 AUTOMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI ENTRATE STRAORDINARIE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI VARIE 1985 , MUTUI 1986 E 1987						14.323,70
Totale Macroaggr.	2 02						14.323,70
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						14.323,70
Totale Programma	01 08						14.323,70
Totale Missione	01			95.000,00	30.000,00	20.000,00	116.649,30
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04975 / 00	RETE CICLOPEDONALI VIA PISCIA TELLO E RIGOSSA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	962.500,00			999.929,60
Totale Capitolo	04975 SISTEMAZIONE FOSSI E MASSICCIATE STRADALI PER RETE CICLOPEDONALE			962.500,00			999.929,60
Art. 05030 / F00	TOMBINATURA VIA BRUSADICCIA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				26.294,05
Totale Capitolo	05030 TOMBINATURE SCOLI CONSORZIALI FORESE						26.294,05
Totale Macroaggr.	2 02			962.500,00			1.026.223,65
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			962.500,00			1.026.223,65
Totale Programma	08 02			962.500,00			1.026.223,65
Totale Missione	08			962.500,00			1.026.223,65
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						

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
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04275 / F00	DIFESA E SALVAGUARDIA CENTRO STORICO E BACINO PORTO CANALE - PORTE VINCIANE	U91 - u.p. 2 ambiente	U.2.02.01.09.000				15.020,00
Totale Capitolo	04275 DIFESA E SALVAGUARDIA CENTRO STORICO E BACINO PORTO CANALE PORTE VINCIANE						15.020,00
Art. 04850 / 00	SISTEMAZIONE AREA EX DEMANIALE	U17 - ufficio progettazione opere pubbliche	U.2.02.01.09.000	381.939,24			400.000,00
Totale Capitolo	04850 SISTEMAZIONE AREA EX DEMANIALE			381.939,24			400.000,00
Art. 04970 / 00	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE VENA MAZZARINI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000			6.010.000,00	
Totale Capitolo	04970 REALIZZAZIONE BANCHINA PEDONALE VENA MAZZARINI					6.010.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02			381.939,24		6.010.000,00	415.020,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			381.939,24		6.010.000,00	415.020,00
Totale Programma	09 02			381.939,24		6.010.000,00	415.020,00
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04420 / F03	FOGNA NERA VIA PALAZZONE	U14 - ufficio patrimonio e demanio	U.2.02.01.09.000				11.734,49
Totale Capitolo	04420 RETE FOGNARIA NERA						11.734,49
Art. 05120 / 00	FOGNE BIANCHE ZADINA MARE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000			350.000,00	
Totale Capitolo	05120 SISTEMAZIONE STRADE ZONA CENTRALE ZADINA FIN.O.U.					350.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02					350.000,00	11.734,49
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					350.000,00	11.734,49
Totale Programma	09 04					350.000,00	11.734,49
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04856 / 00	INTERVENTO STRAORDINARIO PER VERDE PUBBLICO FIN.ON.URB.	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000	155.000,00	150.000,00	150.000,00	203.861,00
Art. 04856 / F00	INTERVENTO STRAORDINARIO PER VERDE PUBBLICO FIN.ON.URB.	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000				32.000,01
Art. 04856 / R00	INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL VERDE	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000				366,00
Totale Capitolo	04856 INTERVENTO STRAORDINARIO PER VERDE PUBBLICO FIN.ON.URB.			155.000,00	150.000,00	150.000,00	236.227,01
Totale Macroaggr.	2 02			155.000,00	150.000,00	150.000,00	236.227,01

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
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			155.000,00	150.000,00	150.000,00	236.227,01
Totale Programma	09 05			155.000,00	150.000,00	150.000,00	236.227,01
Totale Missione	09			536.939,24	150.000,00	6.510.000,00	662.981,50
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 05170 / R03	COSTRUZIONE BASAMENTI PENSILINE ATR	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				82,66
Totale Capitolo	05170 PENSILINE FERMATE BUS						82,66
Totale Macroaggr.	2 02						82,66
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						82,66
Totale Programma	10 02						82,66
Programma 10 03	Trasporto per vie d'acqua						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 05175 / 00	LAVORI DI ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE E RIFACIMENTO BANCHINE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	600.000,00	500.000,00		600.000,00
Art. 05175 / F00	LAVORI DI ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE E RIFACIMENTO BANCHINE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				16.152,00
Totale Capitolo	05175 LAVORI DI ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE E RIFACIMENTO BANCHINE			600.000,00	500.000,00		616.152,00
Totale Macroaggr.	2 02			600.000,00	500.000,00		616.152,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			600.000,00	500.000,00		616.152,00
Totale Programma	10 03			600.000,00	500.000,00		616.152,00
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04985 / 00	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA E PIAZZE DELLA CITTA' ONERI URBANIZZAZIONE	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000	251.103,41	251.103,41	251.103,41	523.496,14
Totale Capitolo	04985 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA E PIAZZE DELLA CITTA' ONERI URBANIZZAZIONE			251.103,41	251.103,41	251.103,41	523.496,14
Art. 04990 / 09	ADEGUAMENTO SOTTOPASSI V.LI TORRICELLI E MICHELANGELO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000		40.000,00		
Art. 04990 / F08	SISTEMAZIONE PIAZZA A.COSTA MUTUO CASSA DD.PP.1988	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				12.626,69
Art. 04990 / R00	RIQUALIFICAZIONE ARREDO ARBANO V.LE GARIBALDI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				2.440,00
Totale Capitolo	04990 ARREDO URBANO CENTRO STORICO				40.000,00		15.066,69
Art. 04995 / 00	PISTA CICLABILE AREA VIA SAFFI E MAZZINI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				1.712,88

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
Art. 04995 / 05	TOMBINATURA VIA FENILI E MANUTENZIONE PONTE BAILEY	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000			200.000,00	
Totale Capitolo	04995 PISTA CICLABILE VIA CESENATICO TRA BAGNAROLA E VILLALTA					200.000,00	1.712,88
Art. 05000 / 02	RIFACIMENTO CONDOTTA A MARE E PIAZZA VOLTA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000		550.000,00		
Art. 05000 / R02	RIFACIMENTO CONDOTTA A MARE E PIAZZA VOLTA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				117.940,71
Totale Capitolo	05000 MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO				550.000,00		117.940,71
Art. 05010 / 04	SISTEMAZIONI VIARIE CANNUCCETO	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000				1,98
Art. 05010 / F04	SISTEMAZIONI VIARIE CANNUCCETO	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000				3.309,66
Totale Capitolo	05010 SISTEMAZIONI VIARIE CANNUCCETO						3.311,64
Art. 05015 / 00	RIFACIMENTO FOGNE BIANCHE VIE ISONZO E ORTIGARA	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	100.000,00	150.000,00		100.000,00
Totale Capitolo	05015 FOGNA BIANCA			100.000,00	150.000,00		100.000,00
Art. 05020 / R02	INTERVENTI DI REVISIONE PONTE MOBILE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				10.603,14
Totale Capitolo	05020 PONTE MOBILE VIA A.GARIBALDI						10.603,14
Art. 05050 / 01	MARCIAPIEDI VIALE CARDUCCI	U17 - ufficio progettazione opere pubbliche	U.2.02.01.09.000		500.000,00		
Totale Capitolo	05050 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIALE CARDUCCI MUTUI CASSA DD.PP. E BANCO DI NAPOLI 1986 - CASSA DD.PP. 1987				500.000,00		
Art. 05065 / 00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDI VIARIE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	600.000,00	500.000,00	500.000,00	962.236,62
Art. 05065 / F00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDI VIARIE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				26.761,06
Art. 05065 / R00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDI VIARIE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				2.135,00
Totale Capitolo	05065 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDI VIARIE			600.000,00	500.000,00	500.000,00	991.132,68
Art. 05080 / 04	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.299,95
Totale Capitolo	05080 TOMBINATURE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.299,95
Art. 05090 / 00	REALIZZAIONE ROTATORIE E RALLENTATORI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	98.919,62
Art. 05090 / F00	REALIZZAIONE ROTATORIE E RALLENTATORI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				10.354,53
Art. 05090 / F07	LAVORI DI COSTRUZIONE VILLAMARINA	U17 - ufficio progettazione opere pubbliche	U.2.02.01.09.000				972,22
Totale Capitolo	05090 ROTATORIE E RALLENTATORI E LUNGOMARE PONENTE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	110.246,37
Art. 05098 / F00	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PONENTE	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				31.362,64

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
Totale Capitolo	05098 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LEVANTE E PONENTE						31.362,64
Art. 05110 / 00	TOMBATURA FOSSE E ALLARGAMENTO PONTE VIA MONTALETTO	U17 - ufficio progettazione opere pubbliche	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	05110 TOMBATURE FOSSI			100.000,00			100.000,00
Art. 05130 / 00	ROTATORIA VIA TICINO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	60.000,00		100.000,00	60.000,00
Art. 05130 / F00	PISTA CICLABILE VIA TORINO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				4.145,98
Totale Capitolo	05130 PISTA CICLABILE E ROTATORIE			60.000,00		100.000,00	64.145,98
Art. 05140 / 00	SISTEMAZIONE VIA COLOMBO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	2.000.000,00			2.041.893,09
Totale Capitolo	05140 SISTEMAZIONE VIA COLOMBO			2.000.000,00			2.041.893,09
Totale Macroaggr.	2 02			3.211.103,41	2.091.103,41	1.151.103,41	4.182.211,91
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.211.103,41	2.091.103,41	1.151.103,41	4.182.211,91
Totale Programma	10 05			3.211.103,41	2.091.103,41	1.151.103,41	4.182.211,91
Totale Missione	10			3.811.103,41	2.591.103,41	1.151.103,41	4.798.446,57
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 03965 / F02	FABBRICATO PER VVFF VOLONTARI	U90 - u.p. 1 protezione civile	U.2.02.01.09.000				3.744,00
Totale Capitolo	03965 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI						3.744,00
Art. 04275 / 00	DIFESA E SALVAGUARDIA CENTRO STORICO E BACINO PORTO CANALE - PORTE VINCIANE	U90 - u.p. 1 protezione civile	U.2.02.01.09.000			1.200.000,00	84.990,00
Totale Capitolo	04275 DIFESA E SALVAGUARDIA CENTRO STORICO E BACINO PORTO CANALE PORTE VINCIANE					1.200.000,00	84.990,00
Totale Macroaggr.	2 02					1.200.000,00	88.734,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 03965 / 02	FABBRICATO PER VVFF VOLONTARI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.05.99.99.000		100.000,00		
Totale Capitolo	03965 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI				100.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05				100.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				100.000,00	1.200.000,00	88.734,00
Totale Programma	11 01				100.000,00	1.200.000,00	88.734,00
Totale Missione	11				100.000,00	1.200.000,00	88.734,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma 16 02	Caccia e pesca						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

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
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 05185 / 00	RIQUALIFICAZIONE BANCHINE PORTO CANALE - PROGETTI FEAMP E FLAG	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	641.893,64	450.000,00		971.826,26
Totale Capitolo	05185 RIFACIMENTO BANCHINE PORTO CANALE			641.893,64	450.000,00		971.826,26
Art. 05210 / 00	MERCATO ITTICO SOSTITUZIONE IMPIANTO MECCANIZZATO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.04.000				2.403,40
Totale Capitolo	05210 MERCATO ITTICO SOSTITUZIONE IMPIANTO MECCANIZZATO						2.403,40
Totale Macroaggr.	2 02			641.893,64	450.000,00		974.229,66
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			641.893,64	450.000,00		974.229,66
Totale Programma	16 02			641.893,64	450.000,00		974.229,66
Totale Missione	16			641.893,64	450.000,00		974.229,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.047.436,29	3.321.103,41	8.881.103,41	7.667.264,68
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U16 UFFICIO DIREZIONE LAVORI - SERVIZI MANUTENTIVI		5.159.393,64	2.420.000,00	7.280.000,00	6.273.445,48
		U14 UFFICIO PATRIMONIO E DEMANIO					26.058,19
		U91 U.P. 2 AMBIENTE					15.020,00
		U17 UFFICIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		481.939,24	500.000,00		500.972,22
		U30 CESENATICO SERVIZI SRL		406.103,41	401.103,41	401.103,41	763.034,79
		U90 U.P. 1 PROTEZIONE CIVILE				1.200.000,00	88.734,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.047.436,29	3.221.103,41	8.881.103,41	7.667.264,68
		2 05 Altre spese in conto capitale			100.000,00		

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. 04180 / 01	SISTEMAZIONE AREE MONUMENTALI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.10.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	04180 RIQUALIFICAZIONE AREE MONUMENTALI			10.000,00			10.000,00
Art. 04182 / F00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEO DELLA MARINERIA	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.10.000				1.619,21
Art. 04182 / R00	COMPLETAMENTO MUSEO	U33 - museo della marineria	U.2.02.01.10.000				488,00
Totale Capitolo	04182 COSTRUZIONE MUSEO DELLA MARINERIA 1 STRALCIO						2.107,21
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00			15.107,21
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00			15.107,21
Totale Programma	05 02			10.000,00			15.107,21
Totale Missione	05			40.000,00	30.000,00	30.000,00	136.776,59
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04870 / 06	COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO LOCALITA' MADONNINA PROVENTI AREE PEEP	U15 - ufficio turismo - sport	U.2.02.01.09.000	43.973,24	43.973,24		43.973,24
Totale Capitolo	04870 COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO LOCALITA' MADONNINA PROVENTI AREE PEEP			43.973,24	43.973,24		43.973,24
Art. 04880 / 00	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	U15 - ufficio turismo - sport	U.2.02.01.09.000	44.360,00			88.720,00
Art. 04880 / 03	COSTRUZIONE PISTA DI PATTINAGGIO, CICLISMO E SKATEBOARD	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	1.125.343,72			1.141.552,60
Totale Capitolo	04880 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT			1.169.703,72			1.230.272,60
Art. 04900 / 00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FIN. O.U.	U15 - ufficio turismo - sport	U.2.02.01.09.000		50.000,00		18.472,88
Art. 04900 / F00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FIN. O.U.	U15 - ufficio turismo - sport	U.2.02.01.09.000				32.441,69
Art. 04900 / R00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	U15 - ufficio turismo - sport	U.2.02.01.09.000				20.244,27
Totale Capitolo	04900 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FIN. O.U.				50.000,00		71.158,84
Art. 04915 / 00	ADEGUAMENTI PISCINA COPERTA FIN.O.U.	U17 - ufficio progettazione opere pubbliche	U.2.02.01.09.000				3.172,00
Totale Capitolo	04915 REALIZZAZIONE PISCINA COPERTA FIN.O.U.						3.172,00
Art. 04920 / 00	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI INTERNI ALLO STADIO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000				2.500,00
Totale Capitolo	04920 LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE BAR INTERNO ALLO STADIO COMUNALE						2.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.213.676,96	93.973,24		1.351.076,68
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						

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. 04905 / 00	CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LAVORI ALLE STRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	U15 - ufficio turismo - sport	U.2.04.24.01.000				859,92
Art. 04905 / F00	CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LAVORI ALLE STRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	U15 - ufficio turismo - sport	U.2.03.03.03.000				77,00
Totale Capitolo	04905 CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LAVORI ALLE STRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE						936,92
Totale Macroaggr.	2 03						936,92
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.213.676,96	93.973,24		1.352.013,60
Totale Programma	06 01			1.213.676,96	93.973,24		1.352.013,60
Totale Missione	06			1.213.676,96	93.973,24		1.352.013,60
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 05245 / 01	ADEGUAMENTI PALAZZO DEL TURISMO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000		100.000,00		
Totale Capitolo	05245 ADEGUAMENTI E ATTREZZATURE PALAZZO DEL TURISMO				100.000,00		
Totale Macroaggr.	2 02				100.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				100.000,00		
Totale Programma	07 01				100.000,00		
Totale Missione	07				100.000,00		
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.429.676,96	2.683.858,77	40.000,00	6.969.484,88
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U16 UFFICIO DIREZIONE LAVORI - SERVIZI MANUTENTIVI		6.301.343,72	2.549.885,53		6.620.091,54
		U34 UFFICIO INFANZIA E SCUOLA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	64.340,00
		U98 STAFF CED					8.158,14
		U38 SERVIZIO CULTURA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	66.826,99
		U30 CESENATICO SERVIZI SRL					1.619,21
		U33 MUSEO DELLA MARINERIA					488,00
		U15 UFFICIO TURISMO - SPORT		88.333,24	93.973,24		204.789,00
		U17 UFFICIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE					3.172,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					

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
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.429.676,96	2.683.858,77	40.000,00	6.926.823,96
		2 05 Altre spese in conto capitale					41.724,00
		2 03 Contributi agli investimenti					936,92

PARTE II - SPESA

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

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 03940 / 03	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	U17 - ufficio progettazione opere pubbliche	U.2.02.01.09.000				20.142,47
Totale Capitolo	03940 ACQUISTO AUTOMEZZI PER LAVORI PUBBLICI -E SRVIZI DIVERSI MUTUO CREDI TO ROMAGNOLO						20.142,47
Totale Macroaggr.	2 02						20.142,47
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						20.142,47
Totale Programma	01 01						20.142,47
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale						
Art. 05280 / 00	FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO DA ALIENAZIONI DI BENI DEMANIALI TRASFERITI	U14 - ufficio patrimonio e demanio	U.2.04.01.01.000				353.451,25
Totale Capitolo	05280 ACQUISTO TERRENI						353.451,25
Totale Macroaggr.	2 04						353.451,25
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						353.451,25
Totale Programma	01 05						353.451,25
Totale Missione	01						373.593,72
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04000 / 02	PROGETTO VAI SICURO A CESENATICO	U08 - polizia municipale	U.2.02.01.04.000	100.000,00			139.216,53
Art. 04000 / F02	PROGETTO VAI SICURO A CESENATICO	U08 - polizia municipale	U.2.02.01.04.000				193.557,83
Art. 04000 / R02	PROGETTO VAI SICURO A CESENATICO	U08 - polizia municipale	U.2.02.01.04.000				116.568,73
Totale Capitolo	04000 INVESTIMENTI E ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			100.000,00			449.343,09
Totale Macroaggr.	2 02			100.000,00			449.343,09
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			100.000,00			449.343,09
Totale Programma	03 02			100.000,00			449.343,09
Totale Missione	03			100.000,00			449.343,09
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04855 / F00	RECUPERO CASA COLONICA BAGNAROLA	U14 - ufficio patrimonio e demanio	U.2.02.01.09.000				73,44

PARTE II - SPESA

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

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
Totale Capitolo	04855 RECUPERO CASA COLONICA						73,44
Totale Macroaggr.	2 02						73,44
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						73,44
Totale Programma	12 03						73,44
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04330 / 00	AMPLIAMENTO CIMITERI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	300.000,00			538.439,22
Art. 04330 / 01	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI AMPLIAMENTO CIMITERI SALA E CESENATICO	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.02.01.09.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	04330 ADEGUAMENTI E AMPLIAMENTI CIMITERI CAPOLUOGO E SALA			320.000,00			558.439,22
Totale Macroaggr.	2 02			320.000,00			558.439,22
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			320.000,00			558.439,22
Totale Programma	12 09			320.000,00			558.439,22
Totale Missione	12			320.000,00			558.512,66
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>						
Programma 16 02	Caccia e pesca						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 05195 / 00	ADEGUAMENTO MERCATO ITTICO A NORMATIVE DI SICUREZZA ,IGIENICO SANITARIO E MOVIMENTAZIONE MERCI, MUTUO CREDIOP	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.05.99.99.000				15.494,00
Totale Capitolo	05195 ADEGUAMENTO MERCATO ITTICO A NORMATIVE DI SICUREZZA ,IGIENICO SANITARIO E MOVIMENTAZIONE MERCI, MUTUO CREDIOP						15.494,00
Totale Macroaggr.	2 05						15.494,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						15.494,00
Totale Programma	16 02						15.494,00
Totale Missione	16						15.494,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		420.000,00			1.396.943,47
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U17 UFFICIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE					20.142,47
		U14 UFFICIO PATRIMONIO E DEMANIO					353.524,69
		U08 POLIZIA MUNICIPALE		100.000,00			449.343,09

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
		U16 UFFICIO DIREZIONE LAVORI - SERVIZI MANUTENTIVI		320.000,00			573.933,22
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		420.000,00			1.027.998,22
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale					353.451,25
		2 05 Altre spese in conto capitale					15.494,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U27 ING.SAVINI SIMONA - SETTORE 4

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 08	<u>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 05290 / 00	QUOTA RIPARTIZIONE IN PERCENTUALE A FAVORE DI ENTI RELIGIOSI ONERI URBANIZZAZIONE	U07 - ufficio urbanistica - sit	U.2.03.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.834,96
Totale Capitolo	05290 QUOTA RIPARTIZIONE IN PERCENTUALE A FAVORE DI ENTI RELIGIOSI ONERI URBANIZZAZIONE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.834,96
Totale Macroaggr.	2 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.834,96
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 05270 / 00	RESTITUZ. ONERI URBANIZZ. COSTI COSTRUZ. E ONERI ALLACC.ALLAFOGNATURA COMUNALE E ONERI DI PROVENTI LOCULI CIMITERIALI	U40 - servizio edilizia privata e sue	U.2.05.04.04.000	47.998,96	40.000,00	40.000,00	56.546,51
Totale Capitolo	05270 RESTITUZ. ONERI URBANIZZ. COSTI COSTRUZ. E ONERI ALLACC.ALLAFOGNATURA COMUNALE E ONERI DI PROVENTI LOCULI CIMITERIALI			47.998,96	40.000,00	40.000,00	56.546,51
Totale Macroaggr.	2 05			47.998,96	40.000,00	40.000,00	56.546,51
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			62.998,96	55.000,00	55.000,00	83.381,47
Totale Programma	08 01			62.998,96	55.000,00	55.000,00	83.381,47
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04200 / R00	PROGRAMMA INTEGRATO PREALPI	U07 - ufficio urbanistica - sit	U.2.02.01.09.000	806.872,17			806.872,17
Totale Capitolo	04200 FABBRICATO RESIDENZIALE			806.872,17			806.872,17
Totale Macroaggr.	2 02			806.872,17			806.872,17
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 04200 / 00	PROGRAMMA INTEGRATO EDILIZIA SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA EX COLONIA PREALPI	U17 - ufficio progettazione opere pubbliche	U.2.03.01.04.000		2.115.101,81	733.632,04	
Totale Capitolo	04200 FABBRICATO RESIDENZIALE				2.115.101,81	733.632,04	
Totale Macroaggr.	2 03				2.115.101,81	733.632,04	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			806.872,17	2.115.101,81	733.632,04	806.872,17
Totale Programma	08 02			806.872,17	2.115.101,81	733.632,04	806.872,17
Totale Missione	08			869.871,13	2.170.101,81	788.632,04	890.253,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA		869.871,13	2.170.101,81	788.632,04	890.253,64
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U07 UFFICIO URBANISTICA - SIT		821.872,17	15.000,00	15.000,00	833.707,13

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
		U40 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SUE		47.998,96	40.000,00	40.000,00	56.546,51
		U17 UFFICIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE			2.115.101,81	733.632,04	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 03 Contributi agli investimenti		15.000,00	2.130.101,81	748.632,04	26.834,96
		2 05 Altre spese in conto capitale		47.998,96	40.000,00	40.000,00	56.546,51
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		806.872,17			806.872,17

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U28 TONINI ING. LUIGI - SETTORE 5

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 03950 / 01	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	U16 - ufficio direzione lavori - servizi manutentivi	U.2.03.03.01.000				50.000,00
Totale Capitolo	03950 ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI COMUNALI						50.000,00
Totale Macroaggr.	2 03						50.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						50.000,00
Totale Programma	01 06						50.000,00
Totale Missione	01						50.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA					50.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U16 UFFICIO DIREZIONE LAVORI - SERVIZI MANUTENTIVI					50.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 03 Contributi agli investimenti					50.000,00

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			13.766.984,38	8.175.063,99	9.709.735,45	16.976.764,87