

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U01 MANZOLILLO CONO - UNIONE SISTEMI INFORMATICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 03910 / 00	AUTOMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI ENTRATE STRAORDINARIE DA ALIENA-ZIONI PATRIMONIALI VARIE 1985 , MUTUI 1986 E 1987	U98 - staff ced	U.2.02.01.07.000	4.800,00			4.800,00
Art. 03910 / R00	AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI	U98 - staff ced	U.2.02.01.07.000	936,35			936,35
Totale Capitolo	03910 AUTOMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI ENTRATE STRAORDINARIE DA ALIENA-ZIONI PATRIMONIALI VARIE 1985 , MUTUI 1986 E 1987			5.736,35			5.736,35
Totale Macroaggr.	2 02			5.736,35			5.736,35
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.736,35			5.736,35
Totale Programma	01 08			5.736,35			5.736,35
Totale Missione	01			5.736,35			5.736,35
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.736,35			5.736,35
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U98 STAFF CED		5.736,35			5.736,35
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.736,35			5.736,35

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U20 ING. TONINI LUIGI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 03950 / F00	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI COMUNALI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.01.000				0,01
Art. 03950 / R00	ACQUISTO AUTOMEZZI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.01.000	118,66			118,66
Totale Capitolo	03950 ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI COMUNALI			118,66			118,67
Art. 03980 / F00	ADEGUAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI ALLE NORMATIVE	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000				771,91
Totale Capitolo	03980 ADEGUAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI ALLE NORMATIVE						771,91
Totale Macroaggr.	2 02			118,66			890,58
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			118,66			890,58
Totale Programma	01 06			118,66			890,58
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo II	SPESE 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 - 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			118,66			15.214,28
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04035 / F01	ACCESSO PROTETTO MATERNA CANNUCETO	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000				1.585,46
Totale Capitolo	04035 SCUOLE MATERNE E PER L'INFANZIA						1.585,46
Totale Macroaggr.	2 02						1.585,46
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						1.585,46
Totale Programma	04 01						1.585,46
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
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
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04080 / 99	GLOBAL SERVICE EDIFICI SCOLASTICI	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000				59.940,00
Totale Capitolo	04080 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ONERI DI URBANIZZAZIONE						59.940,00
Totale Macroaggr.	2 02						59.940,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						59.940,00
Totale Programma	04 02						59.940,00
Totale Missione	04						61.525,46
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
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. 04975 / 00	RETE CICLOPEDONALI VIA PISCIATELLO E RIGOSSA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	1.000.000,00	500.000,00		
Totale Capitolo	04975 SISTEMAZIONE FOSSI E MASSICCIATE STRADALI PER RETE CICLOPEDONALE			1.000.000,00	500.000,00		
Totale Macroaggr.	2 02			1.000.000,00	500.000,00		
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 04200 / F00	PROGRAMMA INTEGRATO EDILIZIA SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA EX COLONIA PREALPI	U14 - patrimonio e demanio	U.2.05.02.01.000	806.972,17			
Totale Capitolo	04200 FABBRICATO RESIDENZIALE			806.972,17			
Totale Macroaggr.	2 05			806.972,17			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.806.972,17	500.000,00		
Totale Programma	08 02			1.806.972,17	500.000,00		
Totale Missione	08			1.806.972,17	500.000,00		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
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 - staff ambiente	U.2.02.01.04.000	13.600,00			13.600,00
Art. 04275 / R00	DIFESA E SALVAGUARDIA CENTRO STORICO - PORTE VINCIANE	U90 - staff protezione civile.	U.2.02.01.09.000	161.283,25			161.283,25
Totale Capitolo	04275 DIFESA E SALVAGUARDIA CENTRO STORICO E BACINO PORTO CANALE PORTE VINCIANE			174.883,25			174.883,25
Art. 04850 / R00	SISTEMAZIONE AREA EX DEMANIALE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	6.012,52			6.012,52
Totale Capitolo	04850 SISTEMAZIONE AREA EX DEMANIALE			6.012,52			6.012,52

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U20 ING. TONINI LUIGI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 04970 / 00	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE VENA MAZZARINI	U16 - direzione lavori e 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			180.895,77		6.010.000,00	180.895,77
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			180.895,77		6.010.000,00	180.895,77
Totale Programma	09 02			180.895,77		6.010.000,00	180.895,77
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04815 / F00	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE A SCOMPARSA	U14 - patrimonio e demanio	U.2.02.01.04.000				0,30
Art. 04815 / R00	ACQ. CASSONETTI PER ISOLA INTERRATA	U91 - staff ambiente	U.2.02.01.04.000	3.416,38			3.416,38
Totale Capitolo	04815 CASSONETTI E CESTINI PORTARIFIUTI E ISOLE INTERRATE			3.416,38			3.416,68
Art. 04830 / 00	ADEGUAMENTI DISCARICA COMUNALE	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00
Art. 04830 / F00	ADEGUAMENTI DISCARICA COMUNALE	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000	6.796,90			6.796,90
Art. 04830 / R00	ADEGUAMENTI DISCARICA COMUNALE	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000	11.737,51			11.737,51
Totale Capitolo	04830 ADEGUAMENTI DISCARICA COMUNALE			118.534,41			118.534,41
Totale Macroaggr.	2 02			121.950,79			121.951,09
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			121.950,79			121.951,09
Totale Programma	09 03			121.950,79			121.951,09
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04340 / F02	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO FORESE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000				36.692,29
Totale Capitolo	04340 PROGETTO DI COSTRUZIONE DELLA RE-TE DI DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO IN VALVERDE MUTUO CASSA DD.PP.						36.692,29
Art. 04420 / F03	FOGNA NERA VIA PALAZZONE	U14 - patrimonio e demanio	U.2.02.01.09.000	11.734,49			11.734,49
Art. 04420 / R03	FOGNA NERA VIA PALAZZONE	U14 - patrimonio e demanio	U.2.02.01.09.000	61.883,04			61.883,04
Totale Capitolo	04420 RETE FOGNARIA NERA			73.617,53			73.617,53
Art. 04440 / R00	FOGNE BIANCHE VALVERDE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	21.777,13			21.777,13
Art. 04440 / R02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	30.987,41			30.987,41
Art. 04440 / R10	FOGNA BIANCA QUARTIERE PONENTE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	40.112,00			40.188,61
Totale Capitolo	04440 FOGNE BIANCHE VALVERDE VILLAMARINA			92.876,54			92.953,15
Totale Macroaggr.	2 02			166.494,07			203.262,97

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U20 ING. TONINI LUIGI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			166.494,07			203.262,97
Totale Programma	09 04			166.494,07			203.262,97
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 04856 / 99	MANUTENZIONI STRAORDINARIE GLOBAL SERVICE	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000				142.606,91
Art. 04856 / F00	INTERVENTO STRAORDINARIO PER VERDE PUBBLICO FIN.ON.URB.	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000	54.183,66			54.183,66
Art. 04856 / R00	INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL VERDE	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000	14.497,51			14.497,51
Totale Capitolo	04856 INTERVENTO STRAORDINARIO PER VERDE PUBBLICO FIN.ON.URB.			118.681,17	50.000,00	50.000,00	261.288,08
Totale Macroaggr.	2 02			118.681,17	50.000,00	50.000,00	261.288,08
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			118.681,17	50.000,00	50.000,00	261.288,08
Totale Programma	09 05			118.681,17	50.000,00	50.000,00	261.288,08
Totale Missione	09			588.021,80	50.000,00	6.060.000,00	767.397,91
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 / 03	COSTRUZIONE BASAMENTI PENSILINE ATR	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	05170 PENSILINE FERMATE BUS			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 05180 / 00	STAZIONE DI RICARICA AUTOMEZZI ELETTRICI CESENATIC	U91 - staff ambiente	U.2.02.01.09.000	27.000,00			27.000,00
Totale Capitolo	05180 PROGETTO E MOVING CESENATICO			27.000,00			27.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			47.000,00	20.000,00	20.000,00	47.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			47.000,00	20.000,00	20.000,00	47.000,00
Totale Programma	10 02			47.000,00	20.000,00	20.000,00	47.000,00
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 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Art. 05175 / F00	LAVORI DI ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE E RIFACIMENTO BANCHINE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	20.821,04			20.821,04
Art. 05175 / R00	LAVORI ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	18.117,66			18.117,66
Totale Capitolo	05175 LAVORI DI ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE E RIFACIMENTO BANCHINE			538.938,70	500.000,00	500.000,00	38.938,70

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U20 ING. TONINI LUIGI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	2 02			538.938,70	500.000,00	500.000,00	38.938,70
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			538.938,70	500.000,00	500.000,00	38.938,70
Totale Programma	10 03			538.938,70	500.000,00	500.000,00	38.938,70
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04970 / F00	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE VENA MAZZARINI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000				2.337,50
Art. 04970 / R00	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE VENA MAZZARINI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	24.531,05			24.531,05
Totale Capitolo	04970 REALIZZAZIONE BANCHINA PEDONALE VENA MAZZARINI			24.531,05			26.868,55
Art. 04985 / 99	MANUTENZIONI STRAORDINARIE GLOBAL SERVICE (P.ILL)	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000				35.964,00
Art. 04985 / R00	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.04.000	14,95			14,95
Totale Capitolo	04985 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA E PIAZZE DELLA CITTA' ONERI URBANIZZAZIONE			14,95			35.978,95
Art. 04990 / 05	TOMBINATURA VIA FENILI A SALA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000		200.000,00		
Art. 04990 / 09	ADEGUAMENTO SOTTOPASSI V.LI TORRICELLI E MICHELANGELO	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000		100.000,00		
Art. 04990 / R00	RIQUALIFICAZIONE ARREDO ARBANO V.LE GARIBALDI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	14.716,69			20.345,44
Art. 04990 / R05	VIABILITA' IN FRAZIONE DI SALA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	45.560,00			45.560,00
Totale Capitolo	04990 TOMBINATURE E ARREDO URBANO			60.276,69	300.000,00		65.905,44
Art. 05000 / 02	RIFACIMENTO CONDOTTA A MARE E PIAZZA VOLTA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	160.000,00	700.000,00		160.000,00
Art. 05000 / R00	MARCIAPEDI E ARREDO URBANO VIA DEI MILLE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	2.577,39			2.577,39
Totale Capitolo	05000 MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO			162.577,39	700.000,00		162.577,39
Art. 05010 / 04	SISTEMAZIONI VIARIE CANNUCCETO	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000	16.000,00			16.000,00
Art. 05010 / F04	SISTEMAZIONI VIARIE CANNUCCETO	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000	3.309,66			3.309,66
Totale Capitolo	05010 SISTEMAZIONI VIARIE CANNUCCETO			19.309,66			19.309,66
Art. 05015 / 00	RIFACIMENTO FOGNE BIANCHE VIE ISONZO E ORTIGARA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000			150.000,00	
Totale Capitolo	05015 FOGNA BIANCA					150.000,00	
Art. 05020 / 02	INTERVENTI DI REVISIONE PONTE MOBILE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000		65.000,00		
Art. 05020 / R02	INTERVENTI DI REVISIONE PONTE MOBILE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	465,13			465,13
Totale Capitolo	05020 PONTE MOBILE VIA A.GARIBALDI			465,13	65.000,00		465,13

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U20 ING. TONINI LUIGI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 05060 / F00	ARREDO URBANO VIALE ROMA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	884,52			884,52
Art. 05060 / R00	ARREDO URBANO VIALE ROMA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	3.434,91			3.434,91
Totale Capitolo	05060 ARREDO URBANO VIALE ROMA			4.319,43			4.319,43
Art. 05065 / 00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDI VIARIE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	700.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00
Art. 05065 / 99	MANUTENZIONI STRAORDINARIE GLOBAL SERVICE	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000				33.940,00
Art. 05065 / F00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDI VIARIE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	18.171,19			18.171,19
Art. 05065 / R00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDI VIARIE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	206.545,01			206.545,01
Totale Capitolo	05065 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDI VIARIE			924.716,20	500.000,00	500.000,00	958.656,20
Art. 05070 / 05	ROTATORIA PROVVISORIA VIA FOSSA - VIA FIORENTINA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	60.000,00			60.000,00
Art. 05070 / R00	SOMME REISCRITTE RIQUALIFICAZIONE VALVERDE-VILLAMARINA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	35.400,33			35.400,35
Totale Capitolo	05070 ROTATORIE E ARREDO URBANO			95.400,33			95.400,35
Art. 05080 / 04	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 05080 / 06	TOMBINATURA VIA TORRI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	10.000,00			10.000,00
Art. 05080 / F04	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	326,20			326,20
Art. 05080 / R04	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	13.839,49			17.079,09
Totale Capitolo	05080 TOMBINATURE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			124.165,69	100.000,00	100.000,00	127.405,29
Art. 05090 / F00	REALIZZAZIONE ROTATORIE E RALLENTATORI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	11.326,75			11.326,75
Art. 05090 / F02	SISTEMAZIONE LUNGOMARE PONENTE MUTUO CASSA DD.PP.	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	1.045,55			1.045,55
Art. 05090 / R02	SISTEMAZIONE LUNGOMARE PONENTE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	67.078,52			67.078,52
Totale Capitolo	05090 ROTATORIE E RALLENTATORI E LUNGOMARE PONENTE			79.450,82			79.450,82
Art. 05098 / F00	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PONENTE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	5.602,76			5.602,76
Art. 05098 / R00	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	69.269,40			69.269,40
Totale Capitolo	05098 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LEVANTE E PONENTE			74.872,16			74.872,16
Art. 05115 / F00	BARRIERE ACUSTICHE PER POLO SCOLASTICO	U14 - patrimonio e demanio	U.2.02.01.09.000				42.253,81
Totale Capitolo	05115 BARRIERE ACUSTICHE STRADALI						42.253,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U20 ING. TONINI LUIGI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 05120 / 00	FOGNE BIANCHE ZADINA MARE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	160.000,00	398.520,00		160.000,00
Totale Capitolo	05120 SISTEMAZIONE STRADE ZONA CENTRALE ZADINA FIN.O.U.			160.000,00	398.520,00		160.000,00
Art. 05130 / 00	ROTATORIA VIA TICINO	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	30.000,00			30.000,00
Art. 05130 / F00	PISTA CICLABILE VIA TORINO	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	3.503,50			3.503,50
Totale Capitolo	05130 PISTA CICLABILE E ROTATORIE			33.503,50			33.503,50
Totale Macroaggr.	2 02			1.763.603,00	2.063.520,00	750.000,00	1.886.966,68
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 05090 / 01	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER ROTATORIA VIA CAMPONE SALA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.03.01.02.000		100.000,00		
Art. 05090 / F01	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER ROTATORIA VIA CANALE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.03.01.02.000				293,70
Totale Capitolo	05090 ROTATORIE E RALLENTATORI E LUNGOMARE PONENTE				100.000,00		293,70
Art. 05105 / F01	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.03.01.02.000				2.238,38
Totale Capitolo	05105 SISTEMAZIONE VIA TAGLIATA						2.238,38
Totale Macroaggr.	2 03				100.000,00		2.532,08
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.763.603,00	2.163.520,00	750.000,00	1.889.498,76
Totale Programma	10 05			1.763.603,00	2.163.520,00	750.000,00	1.889.498,76
Totale Missione	10			2.349.541,70	2.683.520,00	1.270.000,00	1.975.437,46
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 - staff protezione civile.	U.2.02.01.09.000	3.744,00			3.744,00
Totale Capitolo	03965 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI			3.744,00			3.744,00
Art. 04275 / 00	DIFESA E SALVAGUARDIA CENTRO STORICO E BACINO PORTO CANALE - PORTE VINCIANE	U90 - staff protezione civile.	U.2.02.01.09.000		40.000,00		
Totale Capitolo	04275 DIFESA E SALVAGUARDIA CENTRO STORICO E BACINO PORTO CANALE PORTE VINCIANE				40.000,00		
Totale Macroaggr.	2 02			3.744,00	40.000,00		3.744,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.744,00	40.000,00		3.744,00
Totale Programma	11 01			3.744,00	40.000,00		3.744,00
Totale Missione	11			3.744,00	40.000,00		3.744,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U20 ING. TONINI LUIGI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 05195 / F00	ADEGUAMENTO MERCATO ITTICO A NORMATIVE DI SICUREZZA ,IGIENICO SANITARIO E MOVIMENTAZIONE MERCI, MUTUO CREDIOP	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000				710,70
Totale Capitolo	05195 ADEGUAMENTO MERCATO ITTICO A NORMATIVE DI SICUREZZA ,IGIENICO SANITARIO E MOVIMENTAZIONE MERCI, MUTUO CREDIOP						710,70
Art. 05205 / F00	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA MERCATO ITTICO	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	1.805,17			1.805,17
Art. 05205 / R00	RESIDUO SOMME X LAVORI AREA ESTERNA M.I	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	52.053,75			52.053,75
Totale Capitolo	05205 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA MERCATO ITTICO			53.858,92			53.858,92
Totale Macroaggr.	2 02			53.858,92			54.569,62
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			53.858,92			54.569,62
Totale Programma	14 02			53.858,92			54.569,62
Totale Missione	14			53.858,92			54.569,62
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>						
Programma 16 02	Caccia e pesca						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 05185 / 00	RIQUALIFICAZIONE BANCHINE PORTO CANALE - PROGETTO FEAMP	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	2.000.000,00	2.900.000,00		
Art. 05185 / R00	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	59.501,38			59.501,38
Totale Capitolo	05185 RIFACIMENTO BANCHINE PORTO CANALE			2.059.501,38	2.900.000,00		59.501,38
Totale Macroaggr.	2 02			2.059.501,38	2.900.000,00		59.501,38
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.059.501,38	2.900.000,00		59.501,38
Totale Programma	16 02			2.059.501,38	2.900.000,00		59.501,38
Totale Missione	16			2.059.501,38	2.900.000,00		59.501,38
				6.861.758,63	6.173.520,00	7.330.000,00	2.937.390,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U16 DIREZIONE LAVORI E MANUTENTIVI		5.515.585,11	6.083.520,00	7.280.000,00	2.068.388,13
		U30 CESENATICO SERVIZI SRL		256.540,19	50.000,00	50.000,00	529.763,01
		U14 PATRIMONIO E DEMANIO		880.589,70			130.195,34
		U91 STAFF AMBIENTE		44.016,38			44.016,38

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U20 ING. TONINI LUIGI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		U90 STAFF PROTEZIONE CIVILE.		165.027,25	40.000,00		165.027,25
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.054.786,46	6.073.520,00	7.330.000,00	2.934.858,03
		2 05 Altre spese in conto capitale		806.972,17			
		2 03 Contributi agli investimenti			100.000,00		2.532,08

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U21 SPADARELLI RICCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 05275 / 00	VERSAMENTI MUTUI IN DEPOSITI BANCARI	U44 - servizio ragioneria	U.2.05.99.99.000				71.794,20
Totale Capitolo	05275 VERSAMENTI MUTUI IN DEPOSITI BANCARI						71.794,20
Totale Macroaggr.	2 05						71.794,20
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						71.794,20
Totale Programma	01 03						71.794,20
Totale Missione	01						71.794,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U44 SERVIZIO RAGIONERIA					71.794,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 05 Altre spese in conto capitale					71.794,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 03980 / R00	ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	8.657,04			8.657,04
Totale Capitolo	03980 ADEGUAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI ALLE NORMATIVE			8.657,04			8.657,04
Totale Macroaggr.	2 02			8.657,04			8.657,04
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			8.657,04			8.657,04
Totale Programma	01 06			8.657,04			8.657,04
Totale Missione	01			8.657,04			8.657,04
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04010 / 03	RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000			3.250.000,00	
Art. 04010 / F01	SCUOLA MATERNA MADONNINA FIN. O.U.	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000				4.773,36
Totale Capitolo	04010 SCUOLE ELEMENTARI					3.250.000,00	4.773,36
Art. 04035 / R01	ACCESSO PROTETTO MATERNA CANNUCCE TO	U34 - ufficio scuola infanzia	U.2.02.01.09.000	14.074,50			14.074,50
Totale Capitolo	04035 SCUOLE MATERNE E PER L'INFANZIA			14.074,50			14.074,50
Totale Macroaggr.	2 02			14.074,50		3.250.000,00	18.847,86
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			14.074,50		3.250.000,00	18.847,86
Totale Programma	04 01			14.074,50		3.250.000,00	18.847,86
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04060 / 01	ADEGUAMENTI SISMICI ELEMENTARE VIA SAFFI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000		200.000,00	200.000,00	
Art. 04060 / F06	NUOVO POLO SCOLASTICO VIA LITORALE MARINA	U34 - ufficio scuola infanzia	U.2.02.04.09.000	5.750,00			31.419,60
Art. 04060 / R06	NUOVO POLO SCOLASTICO VILLAMARINA	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.04.09.000	160,96			160,96
Totale Capitolo	04060 ADEGUAMENTI E COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE			5.910,96	200.000,00	200.000,00	31.580,56
Art. 04080 / 01	ADEGUAMENTI STATICI E ANTI SISMICI EDIFICI SCOLASTICI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000		600.000,00	600.000,00	
Art. 04080 / F01	ADEGUAMENTI STATICI E MIGLIORAMENTI PER VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	221.314,41			221.314,41
Art. 04080 / R01	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	502.323,52			502.323,52

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	04080 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ONERI DI URBANIZZAZIONE			723.637,93	600.000,00	600.000,00	723.637,93
Totale Macroaggr.	2 02			729.548,89	800.000,00	800.000,00	755.218,49
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			729.548,89	800.000,00	800.000,00	755.218,49
Totale Programma	04 02			729.548,89	800.000,00	800.000,00	755.218,49
Programma 04 04	Istruzione universitaria						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 04140 / F00	CONTRIBUTO CENTRO RICERCHE PER UNIVERSITA'	U34 - ufficio scuola infanzia	U.2.03.01.01.000	80.000,00			80.000,00
Totale Capitolo	04140 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SEDI UNIVERSITARIE			80.000,00			80.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			80.000,00			80.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			80.000,00			80.000,00
Totale Programma	04 04			80.000,00			80.000,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04030 / 00	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	U34 - ufficio scuola infanzia	U.2.02.01.03.000		10.000,00	10.000,00	
Art. 04030 / F00	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	U34 - ufficio scuola infanzia	U.2.02.01.03.000	17.069,08			17.069,08
Art. 04030 / R00	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	U34 - ufficio scuola infanzia	U.2.02.01.03.000	31,93			31,93
Totale Capitolo	04030 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE			17.101,01	10.000,00	10.000,00	17.101,01
Totale Macroaggr.	2 02			17.101,01	10.000,00	10.000,00	17.101,01
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			17.101,01	10.000,00	10.000,00	17.101,01
Totale Programma	04 06			17.101,01	10.000,00	10.000,00	17.101,01
Totale Missione	04			840.724,40	810.000,00	4.060.000,00	871.167,36
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04185 / 00	MUSEO GALLEGGIANTE INTERVENTI FIN.O.U.	U38 - beni e attività culturali	U.2.02.01.11.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 04185 / R00	MUSEO GALLEGGIANTE INTERVENTI FIN.O.U.	U38 - beni e attività culturali	U.2.02.01.10.000	11.782,27			14.130,14
Totale Capitolo	04185 MUSEO GALLEGGIANTE INTERVENTI FIN.O.U.			41.782,27	30.000,00	30.000,00	44.130,14
Art. 04195 / 00	RISTRUTTURAZIONE GALLERIA D'ARTE, EX LAVATOIO E MUSEI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.10.000		744.000,00		838,75
Art. 04195 / F00	RISTRUTTURAZIONE GALLERIA D'ARTE, EX LAVATOIO E MUSEI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.10.000	79.316,81			79.316,81
Art. 04195 / R00	RISTRUTTURAZIONE GALLERIA D'ARTE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.10.000	467.769,01			470.941,01
Totale Capitolo	04195 RECUPERO GALLERIA ED EX LAVATOIO			547.085,82	744.000,00		551.096,57

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	2 02			588.868,09	774.000,00	30.000,00	595.226,71
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 04160 / 00	RISPRISTINI DIPINTI MURALI	U36 - biblioteca	U.2.05.99.99.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	04160 RISPRISTINI DIPINTI MURALI			50.000,00			50.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			50.000,00			50.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			638.868,09	774.000,00	30.000,00	645.226,71
Totale Programma	05 01			638.868,09	774.000,00	30.000,00	645.226,71
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 04180 / 01	SISTEMAZIONE AREE MONUMENTALI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.10.000	12.000,00			12.000,00
Totale Capitolo	04180 RIQUALIFICAZIONE AREE MONUMENTALI			12.000,00			12.000,00
Art. 04182 / F00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEO DELLA MARINERIA	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.10.000	83.379,55			83.591,47
Art. 04182 / R00	COMPLETAMENTO MUSEO	U33 - museo della marineria	U.2.02.01.10.000	7.582,90			7.582,90
Totale Capitolo	04182 COSTRUZIONE MUSEO DELLA MARINERIA 1 STRALCIO			90.962,45			91.174,37
Totale Macroaggr.	2 02			102.962,45			103.174,37
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			102.962,45			103.174,37
Totale Programma	05 02			102.962,45			103.174,37
Totale Missione	05			741.830,54	774.000,00	30.000,00	748.401,08
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 - turismo e sport	U.2.02.01.09.000	43.973,24	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	43.973,24
Art. 04875 / R00	RIFACIMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	66.278,95			66.278,95
Totale Capitolo	04875 IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - MUTUO CASSA DD.PP. 1987			66.278,95			66.278,95
Art. 04880 / 00	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	U15 - turismo e sport	U.2.02.01.09.000	44.360,00	44.360,00	44.360,00	88.720,00
Art. 04880 / 03	COSTRUZIONE PISTA DI PATTINAGGIO, CICLISMO E SKATEBOARD	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000			50.000,00	
Totale Capitolo	04880 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT			44.360,00	44.360,00	94.360,00	88.720,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 04900 / 00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FIN. O.U.	U15 - turismo e sport	U.2.02.01.09.000		50.000,00	50.000,00	11.712,00
Art. 04900 / F00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FIN. O.U.	U15 - turismo e sport	U.2.02.01.09.000	9.334,36			9.334,36
Art. 04900 / R00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	U15 - turismo e sport	U.2.02.01.09.000	5.270,92			5.270,92
Totale Capitolo	04900 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FIN. O.U.			14.605,28	50.000,00	50.000,00	26.317,28
Totale Macroaggr.	2 02			169.217,47	138.333,24	188.333,24	225.289,47
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 04905 / F00	CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LAVORI ALLE STRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	U15 - turismo e sport	U.2.03.03.03.000				16,39
Art. 04905 / R00	CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE AD ASSOCIAZIONI	U15 - turismo e sport	U.2.03.04.01.000	2.781,47			2.781,47
Totale Capitolo	04905 CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LAVORI ALLE STRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE			2.781,47			2.797,86
Totale Macroaggr.	2 03			2.781,47			2.797,86
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale						
Art. 04905 / 00	CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LAVORI ALLE STRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	U15 - turismo e sport	U.2.04.24.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	04905 CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LAVORI ALLE STRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	2 04			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			201.998,94	168.333,24	218.333,24	258.087,33
Totale Programma	06 01			201.998,94	168.333,24	218.333,24	258.087,33
Totale Missione	06			201.998,94	168.333,24	218.333,24	258.087,33
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 05115 / R00	BARRIERE ACUSTICHE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	187,16			187,16
Totale Capitolo	05115 BARRIERE ACUSTICHE STRADALI			187,16			187,16
Totale Macroaggr.	2 02			187,16			187,16
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			187,16			187,16
Totale Programma	10 05			187,16			187,16
Totale Missione	10			187,16			187,16
				RIEPILOGO PARTE SPESA	1.793.398,08	1.752.333,24	4.308.333,24
							1.886.499,97

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U22 DOTT. CEREDI CLAUDIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		U16 DIREZIONE LAVORI E MANUTENTIVI		1.358.007,86	1.544.000,00	4.100.000,00	1.366.791,97
		U34 UFFICIO SCUOLA INFANZIA		116.925,51	10.000,00	10.000,00	142.595,11
		U38 BENI E ATTIVITA' CULTURALI		41.782,27	30.000,00	30.000,00	44.130,14
		U36 BIBLIOTECA		50.000,00			50.000,00
		U30 CESENATICO SERVIZI SRL		83.379,55			83.591,47
		U33 MUSEO DELLA MARINERIA		7.582,90			7.582,90
		U15 TURISMO E SPORT		135.719,99	168.333,24	168.333,24	191.808,38
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.630.616,61	1.722.333,24	4.278.333,24	1.723.702,11
		2 03 Contributi agli investimenti		82.781,47			82.797,86
		2 05 Altre spese in conto capitale		50.000,00			50.000,00
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo II	SPESE 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 04000 / F02	PROGETTO VAI SICURO A CESENATICO	U08 - polizia municipale	U.2.02.01.03.000	10.980,00			12.156,00
Totale Capitolo	04000 INVESTIMENTI E ATTREZZATURE SICUREZZA			30.980,00	20.000,00	20.000,00	32.156,00
Totale Macroaggr.	2 02			30.980,00	20.000,00	20.000,00	32.156,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 04000 / R02	PROGETTO VAI SICURO A CESENATICO	U08 - polizia municipale	U.2.05.01.99.000	16.329,94			16.329,94
Totale Capitolo	04000 INVESTIMENTI E ATTREZZATURE SICUREZZA			16.329,94			16.329,94
Totale Macroaggr.	2 05			16.329,94			16.329,94
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			47.309,94	20.000,00	20.000,00	48.485,94
Totale Programma	03 02			47.309,94	20.000,00	20.000,00	48.485,94
Totale Missione	03			47.309,94	20.000,00	20.000,00	48.485,94
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. 04855 / F00	RECUPERO CASA COLONICA BAGNAROLA	U14 - patrimonio e demanio	U.2.02.01.09.000	73,44			73,44
Totale Capitolo	04855 RECUPERO CASA COLONICA			73,44			73,44
Totale Macroaggr.	2 02			73,44			73,44
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			73,44			73,44
Totale Programma	12 03			73,44			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 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	300.000,00	200.000,00		300.000,00
Art. 04330 / 01	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI AMPLIAMENTO CIMITERI SALA E CESENATICO	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	20.000,00			20.000,00
Art. 04330 / 99	MANUTENZIONI STRAORDINARIE GLOBAL SERVICE	U30 - cesenatico servizi srl	U.2.02.01.09.000				4.995,00
Art. 04330 / R00	AMPLIAMENTI CIMITERI	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.02.01.09.000	51.598,67			51.598,67
Totale Capitolo	04330 ADEGUAMENTI E AMPLIAMENTI CIMITERI CAPOLUOGO E SALA			371.598,67	200.000,00		376.593,67
Totale Macroaggr.	2 02			371.598,67	200.000,00		376.593,67
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			371.598,67	200.000,00		376.593,67

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U24 DOTT.SSA IRIS GAVAGNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Programma	12 09			371.598,67	200.000,00		376.593,67
Totale Missione	12			371.672,11	200.000,00		376.667,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		418.982,05	220.000,00	20.000,00	425.153,05
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U08 POLIZIA MUNICIPALE		47.309,94	20.000,00	20.000,00	48.485,94
		U14 PATRIMONIO E DEMANIO		73,44			73,44
		U16 DIREZIONE LAVORI E MANUTENTIVI		371.598,67	200.000,00		371.598,67
		U30 CESENATICO SERVIZI SRL					4.995,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		402.652,11	220.000,00	20.000,00	408.823,11
		2 05 Altre spese in conto capitale		16.329,94			16.329,94

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U27 ING.SAVINI SIMONA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 08	<u>Assetto 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 - programmazione territoriale	U.2.03.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	05290 QUOTA RIPARTIZIONE IN PERCENTUALE A FAVORE DI ENTI RELIGIOSI ONERI URBANIZZAZIONE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale						
Art. 05270 / 00	RESTITUZ. ONERI URBANIZZ. COSTI COSTRUZ. E ONERI ALLACC.ALLAFOGNATURA COMUNALE E ONERI DI PROVENTI LOCULI CIMITERIALI	U40 - edilizia privata sue	U.2.04.22.01.000	40.000,00	30.000,00	30.000,00	65.930,93
Art. 05270 / R00	RESTITUZIONI ONERI DI URBANIZZAZIONE	U40 - edilizia privata sue	U.2.04.02.01.000	264,56			264,56
Totale Capitolo	05270 RESTITUZ. ONERI URBANIZZ. COSTI COSTRUZ. E ONERI ALLACC.ALLAFOGNATURA COMUNALE E ONERI DI PROVENTI LOCULI CIMITERIALI			40.264,56	30.000,00	30.000,00	66.195,49
Totale Macroaggr.	2 04			40.264,56	30.000,00	30.000,00	66.195,49
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			55.264,56	45.000,00	45.000,00	81.195,49
Totale Programma	08 01			55.264,56	45.000,00	45.000,00	81.195,49
Totale Missione	08			55.264,56	45.000,00	45.000,00	81.195,49
		RIEPILOGO PARTE SPESA		55.264,56	45.000,00	45.000,00	81.195,49
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U07 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		U40 EDILIZIA PRIVATA SUE		40.264,56	30.000,00	30.000,00	66.195,49
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 03 Contributi agli investimenti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale		40.264,56	30.000,00	30.000,00	66.195,49

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: U28 TONINI ING. LUIGI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 05105 / F02	CONTRIBUTO A COMUNE DI CESENA PER RIFACIMENTO PONTE VIA DEL MARE	U16 - direzione lavori e manutentivi	U.2.03.01.02.000				2,67
Totale Capitolo	05105 SISTEMAZIONE VIA TAGLIATA						2,67
Totale Macroaggr.	2 03						2,67
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						2,67
Totale Programma	10 05						2,67
Totale Missione	10						2,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA					2,67
		Riepilogo per Centro gestore:					
		U16 DIREZIONE LAVORI E MANUTENTIVI					2,67
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 03 Contributi agli investimenti					2,67

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			9.135.139,67	8.190.853,24	11.703.333,24	5.407.771,84