

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: AC POLITICHE PER LA CASA

Responsabile: settore servizi alla persona : CAPUTO RACHELE

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. A5 / A503	Rimborso spese AUSL per struttura nuclei madri-min	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	E.3.05.99.99.999				10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5 Ricavi e proventi diversi</b>						<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>						<b>10.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>						<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						<b>10.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					<b>10.000,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		265 Politiche casa,contributi, emergenza abitativa					10.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: AC POLITICHE PER LA CASA

Responsabile: settore servizi alla persona : CAPUTO RACHELE

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B816 / 1232	Attività sociali ed assistenziali	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.15.008				3.806,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B816 Servizi e prestazioni</b>						<b>3.806,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>3.806,29</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. B401 / 1470	Contributi ad associazioni	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.04.01.02.999				245,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B401 Oneri diversi</b>						<b>245,49</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>245,49</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. B756 / 1221	Spese condominiali	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.07.999				1.491,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B756 Servizi e prestazioni</b>						<b>1.491,65</b>
Art. B901 / 1367	Fitti passivi	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.07.001				727,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B901 Godimento di beni di terzi</b>						<b>727,78</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						<b>2.219,43</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>6.271,21</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>						<b>6.271,21</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>						<b>6.271,21</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					<b>6.271,21</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		265 Politiche casa,contributi, emergenza abitativa					6.271,21
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					3.806,29
		1 04 Trasferimenti correnti					245,49
		1 10 Altre spese correnti					2.219,43

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: AS SERV ASSISTENZ./ POLITICHE GIOVANILI

Responsabile: settore servizi alla persona : CAPUTO RACHELE

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. A5C3 / A610	ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI	248 - attività distrettuale	E.2.01.01.02.003				11.000,00
Art. A5C3 / A609	Altri contributi da altri enti pubblici	248 - attività distrettuale	E.2.01.01.02.011				33.978,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5C3 Contributi in conto esercizio</b>						<b>44.978,23</b>
Art. A5C6 / A609	Altri contributi da altri enti pubblici	293 - centri giovanili	E.2.01.01.02.003				5.395,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5C6 Contributi in conto esercizio</b>						<b>5.395,88</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>						<b>50.374,11</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>						<b>50.374,11</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						<b>50.374,11</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010100</b>	<b>Vendita di beni</b>						
Art. A1 / A241	Proventi per podologia	241 - podologia	E.3.01.02.01.999				70,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>						<b>70,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010100</b>						<b>70,00</b>
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. A1 / A315	Proventi rette centro diurno	240 - centro diurno	E.3.01.02.01.999				39.300,00
Art. A1 / A302	Proventi per mense e refezione	245 - assistenza domiciliare	E.3.01.02.01.008				10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>						<b>49.300,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>						<b>49.300,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>						<b>49.370,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. A5 / A501	Introiti e rimborsi diversi	240 - centro diurno	E.3.05.99.99.999				2.000,00
Art. A5 / A502	Rimborsi Casa Frascaroli	250 - casa frascaroli	E.3.05.99.99.999				15.000,00
Art. A5 / A501	Introiti e rimborsi diversi	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	E.3.05.99.99.999				14.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5 Ricavi e proventi diversi</b>						<b>31.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>						<b>31.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>						<b>31.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						<b>80.370,00</b>
							<b>130.744,11</b>

## RIEPILOGO PARTE ENTRATA

## Riepilogo per C.d.R.:

248 Attività distrettuale

44.978,23

293 Centri giovanili

5.395,88

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: AS SERV ASSISTENZ./ POLITICHE GIOVANILI

Responsabile: settore servizi alla persona : CAPUTO RACHELE

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		241 Podologia					70,00
		240 Centro Diurno					41.300,00
		245 Assistenza domiciliare					10.000,00
		250 Casa Frascaroli					15.000,00
		259 Area anziani, adulti, indigenti e disabili					14.000,00



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: AS SERV ASSISTENZ./ POLITICHE GIOVANILI

Responsabile: settore servizi alla persona : CAPUTO RACHELE

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>82.000,08</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>						<b>82.000,08</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 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. B407 / 1471	Contributi a privati	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	U.1.04.02.05.999				1.796,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B407 Oneri diversi</b>						<b>1.796,51</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>1.796,51</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>1.796,51</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>						<b>1.796,51</b>
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. B701 / 1206	DIRITTI SIAE	247 - volontariato ed organismi socio sanitari	U.1.03.02.99.999				26,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B701 Servizi e prestazioni</b>						<b>26,13</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						<b>26,13</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>26,13</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>						<b>26,13</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>						<b>83.822,72</b>
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</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. B783 / 1234	Altri servizi	246 - sanità animale ed ambientale	U.1.03.02.15.011				7.002,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B783 Servizi e prestazioni</b>						<b>7.002,19</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>7.002,19</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>7.002,19</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>13 07</b>						<b>7.002,19</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>13</b>						<b>7.002,19</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					<b>107.270,51</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		293 Centri giovanili					16.445,60
		240 Centro Diurno					17.970,80
		250 Casa Frascaroli					423,60
		245 Assistenza domiciliare					36.787,26

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: AS SERV ASSISTENZ./ POLITICHE GIOVANILI

Responsabile: settore servizi alla persona : CAPUTO RACHELE

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		241 Podologia					857,50
		259 Area anziani, adulti, indigenti e disabili					27.757,43
		247 Volontariato ed organismi socio sanitari					26,13
		246 Sanità animale ed ambientale					7.002,19
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					102.197,87
		1 04 Trasferimenti correnti					5.046,51
		1 10 Altre spese correnti					26,13

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: ASC SERVIZI AUSILIARI EX SOCIALI

Responsabile: Cultura e Biblioteca : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. A5C0 / A609	Altri contributi da altri enti pubblici	258 - accoglienza	E.2.01.01.01.001	3.000,00			3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5C0 EROGAZIONE FONDI D.L. 193 2016 art 12 c.2</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. A1 / A302	Proventi per mense e refezione	245 - assistenza domiciliare	E.3.01.02.01.008	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. A5 / A504	RIMBORSO SPESE PER IDENTIFICAZIONI CANI L.R. 27/2	246 - sanità animale ed ambientale	E.3.05.99.99.999	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5 Ricavi e proventi diversi</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>11.700,00</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>23.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
				<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>			
				258 Accoglienza	3.000,00		3.000,00
				245 Assistenza domiciliare	20.000,00	20.000,00	11.400,00
				246 Sanità animale ed ambientale	300,00	300,00	300,00



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: ASC SERVIZI AUSILIARI EX SOCIALI

Responsabile: Cultura e Biblioteca : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></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. B747 / 1219	Pulizie	240 - centro diurno	U.1.03.02.13.002	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B747 Servizi e prestazioni</b>			<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
Art. B748 / 1219	Pulizie	250 - casa frascaroli	U.1.03.02.13.002	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B748 Servizi e prestazioni</b>			<b>2.542,00</b>	<b>2.542,00</b>	<b>2.542,00</b>	<b>2.542,00</b>
Art. B760 / 1229	Refezione	240 - centro diurno	U.1.03.02.15.008	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B760 Servizi e prestazioni</b>			<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
Art. B761 / 1229	Refezione	245 - assistenza domiciliare	U.1.03.02.15.009	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B761 Servizi e prestazioni</b>			<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>17.942,00</b>	<b>17.942,00</b>	<b>17.942,00</b>	<b>17.942,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. B403 / 1470	Contributi ad associazioni	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	U.1.04.04.01.001	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B403 Oneri diversi</b>			<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>21.292,00</b>	<b>21.292,00</b>	<b>21.292,00</b>	<b>21.292,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>			<b>21.292,00</b>	<b>21.292,00</b>	<b>21.292,00</b>	<b>21.292,00</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B417 / 1484	Altre imposte e tasse	265 - politiche casa, contributi, emergenza abitativa	U.1.02.01.02.001	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B417 Oneri diversi</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. B701 / 1206	DIRITTI SIAE	247 - volontariato ed organismi socio sanitari	U.1.03.02.99.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B701 Servizi e prestazioni</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>22.992,00</b>	<b>22.992,00</b>	<b>22.992,00</b>	<b>22.992,00</b>
<b>MISSIONE 13</b>	<b><u>Tutela della salute</u></b>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: ASC SERVIZI AUSILIARI EX SOCIALI

Responsabile: Cultura e Biblioteca : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<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. B783 / 1234	Altri servizi	246 - sanità animale ed ambientale	U.1.03.02.15.011	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i><b>Totale Capitolo</b></i>	<i><b>B783 Servizi e prestazioni</b></i>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<i><b>Totale Macroaggr.</b></i>	<i><b>1 03</b></i>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<i><b>Totale Programma</b></i>	<i><b>13 07</b></i>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<i><b>Totale Missione</b></i>	<i><b>13</b></i>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</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. 1018RR / 8944	FONDO RISCHI PER AFFITTI	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.10.01.99.999	11.178,24	11.178,24	11.178,24	
<i><b>Totale Capitolo</b></i>	<i><b>1018RR FONDO RISCHI</b></i>			<b>11.178,24</b>	<b>11.178,24</b>	<b>11.178,24</b>	
<i><b>Totale Macroaggr.</b></i>	<i><b>1 10</b></i>			<b>11.178,24</b>	<b>11.178,24</b>	<b>11.178,24</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>11.178,24</b>	<b>11.178,24</b>	<b>11.178,24</b>	
<i><b>Totale Programma</b></i>	<i><b>20 03</b></i>			<b>11.178,24</b>	<b>11.178,24</b>	<b>11.178,24</b>	
<i><b>Totale Missione</b></i>	<i><b>20</b></i>			<b>11.178,24</b>	<b>11.178,24</b>	<b>11.178,24</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>45.170,24</b>	<b>45.170,24</b>	<b>45.170,24</b>	<b>33.992,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		240 Centro Diurno		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		250 Casa Frascaroli		2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00
		245 Assistenza domiciliare		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
		259 Area anziani, adulti, indigenti e disabili		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
		265 Politiche casa,contributi, emergenza abitativa		11.378,24	11.378,24	11.378,24	200,00
		247 Volontariato ed organismi socio sanitari		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		246 Sanità animale ed ambientale		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		29.142,00	29.142,00	29.142,00	29.142,00
		1 04 Trasferimenti correnti		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
		1 10 Altre spese correnti		12.678,24	12.678,24	12.678,24	1.500,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: BC SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA

Responsabile: Cultura e Biblioteca : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. A2 / A311	Rimborso spese da Centri Civici	294 - centri civici	E.3.01.03.02.002	350,00	350,00	350,00	350,00
Art. A2 / A312	Proventi Centro Civico Tolara	294 - centri civici	E.3.01.03.01.003	11.494,00			3.660,00
Art. A2 / A314	Proventi Centro Civico Ponte Rizzoli	294 - centri civici	E.3.01.03.02.002	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.705,00
Art. A2 / A310	Proventi per utilizzo sala città di claterna	295 - biblioteca	E.3.01.03.02.002	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A2 Ricavi da proventi dei beni dell'Ente</b>			<b>25.794,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>18.015,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>25.794,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>18.015,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>25.794,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>18.015,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>25.794,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>18.015,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>25.794,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>18.015,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		294 Centri civici		19.494,00	8.000,00	8.000,00	11.715,00
		295 BIBLIOTECA		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: BC SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA

Responsabile: Cultura e Biblioteca : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 101151 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	095 - organizzazione e sviluppo	U.1.04.01.01.999	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101151 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attivit� 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. B605 / 1003	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	295 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.071,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B605 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.071,89</b>
Art. B751 / 1219	Pulizie	295 - biblioteca	U.1.03.02.13.002	34.800,00	34.800,00	34.800,00	37.694,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B751 Servizi e prestazioni</b>			<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>37.694,09</b>
Art. B785 / 1234	Altri servizi	295 - biblioteca	U.1.03.02.13.001	4.650,00	4.650,00	4.650,00	5.536,41
Art. B785 / 1238	APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI	295 - biblioteca	U.1.03.02.13.999	31.143,14	31.143,14	31.143,14	36.829,09
Art. B785 / 1234	Altri servizi	295M - museo claterna	U.1.03.02.13.001	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
Art. B785 / 1240	APPALTO SERVIZI MUSEO CITTA' ROMANA CLATERNA	295M - museo claterna	U.1.03.02.13.001	9.500,00	30.000,00	30.000,00	9.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B785 Servizi e prestazioni</b>			<b>45.593,14</b>	<b>66.793,14</b>	<b>66.793,14</b>	<b>52.165,50</b>
Art. B809 / 1261	Organizzazione manifestazioni, iniziative	290 - attivita' culturali	U.1.03.01.02.999	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Art. B809 / 1261	Organizzazione manifestazioni, iniziative	295M - museo claterna	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B809 Servizi e prestazioni</b>			<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>94.393,14</b>	<b>113.593,14</b>	<b>113.593,14</b>	<b>108.931,48</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. B405 / 1470	Contributi ad associazioni	290 - attivita' culturali	U.1.04.04.01.001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	67.620,93
Art. B405 / 1470	Contributi ad associazioni	295M - museo claterna	U.1.04.04.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B405 Oneri diversi</b>			<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>68.620,93</b>
Art. B409 / 1472	Contributo scuole private	290 - attivita' culturali	U.1.04.04.01.001	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B409 Oneri diversi</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Art. B412 / 1473	Trasferimenti ad altri enti	295 - biblioteca	U.1.04.01.02.003	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B412 Oneri diversi</b>			<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>83.220,93</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: BC SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA

Responsabile: Cultura e Biblioteca : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2018	2019	2020	2018	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>169.993,14</b>	<b>189.193,14</b>	<b>189.193,14</b>	<b>192.152,41</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>169.993,14</b>	<b>189.193,14</b>	<b>189.193,14</b>	<b>192.152,41</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>169.993,14</b>	<b>189.193,14</b>	<b>189.193,14</b>	<b>192.152,41</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. B750 / 1219	Pulizie	294 - centri civici	U.1.03.02.13.002	16.200,00	16.200,00	16.200,00	17.664,28	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B750 Servizi e prestazioni</b>			<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>17.664,28</b>	
Art. B765 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	294 - centri civici	U.1.03.02.13.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B765 Servizi e prestazioni</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
Art. B784 / 1234	Altri servizi	294 - centri civici	U.1.03.02.99.999	4.880,00	4.880,00	4.880,00	7.321,83	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B784 Servizi e prestazioni</b>			<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>7.321,83</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>23.580,00</b>	<b>23.580,00</b>	<b>23.580,00</b>	<b>27.486,11</b>	
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. B757 / 1221	Spese condominiali	294 - centri civici	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B757 Servizi e prestazioni</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 10</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>24.580,00</b>	<b>24.580,00</b>	<b>24.580,00</b>	<b>28.486,11</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>24.580,00</b>	<b>24.580,00</b>	<b>24.580,00</b>	<b>28.486,11</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>24.580,00</b>	<b>24.580,00</b>	<b>24.580,00</b>	<b>28.486,11</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>195.773,14</b>	<b>214.973,14</b>	<b>214.973,14</b>	
				<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>				
				095 Organizzazione e sviluppo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				295 BIBLIOTECA	84.193,14	84.193,14	84.193,14	98.731,48
				295M Museo Claterna	12.800,00	34.000,00	34.000,00	12.800,00
				290 Attivita' Culturali	73.000,00	71.000,00	71.000,00	80.620,93
				294 Centri civici	24.580,00	24.580,00	24.580,00	28.486,11
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
				1 04 Trasferimenti correnti	76.800,00	76.800,00	76.800,00	84.420,93
				1 03 Acquisto di beni e servizi	117.973,14	137.173,14	137.173,14	136.417,59
				1 10 Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: COM comunicazione

Responsabile: segretario generale Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305011 / I509	SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	040 - relazioni pubbliche	E.3.05.99.99.999	366,00	366,00	366,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305011 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>300,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>300,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		040 Relazioni pubbliche		366,00	366,00	366,00	300,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: COM comunicazione

Responsabile: segretario generale Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<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. 101130 / 335	SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICHE	040 - relazioni pubbliche	U.1.03.02.02.005	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Art. 101130 / 364B	ALTRI SERVIZI	040 - relazioni pubbliche	U.1.03.02.99.999	7.804,00	8.900,00	7.804,00	9.759,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>9.404,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.404,00</b>	<b>11.359,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>9.404,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.404,00</b>	<b>11.359,20</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 101150 / 535V	SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICHE	040 - relazioni pubbliche	U.1.04.04.01.001	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101150 TRASFERIMENTI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
Art. 101151 / 558M	RASSEGNA STAMPA	040 - relazioni pubbliche	U.1.04.01.02.004	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.566,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101151 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>1.342,00</b>	<b>1.342,00</b>	<b>1.342,00</b>	<b>1.566,48</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>4.642,00</b>	<b>4.642,00</b>	<b>4.642,00</b>	<b>4.866,48</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>14.046,00</b>	<b>15.142,00</b>	<b>14.046,00</b>	<b>16.225,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>14.046,00</b>	<b>15.142,00</b>	<b>14.046,00</b>	<b>16.225,68</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>14.046,00</b>	<b>15.142,00</b>	<b>14.046,00</b>	<b>16.225,68</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>14.046,00</b>	<b>15.142,00</b>	<b>14.046,00</b>	<b>16.225,68</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		040 Relazioni pubbliche		14.046,00	15.142,00	14.046,00	16.225,68
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.404,00	10.500,00	9.404,00	11.359,20
		1 04 Trasferimenti correnti		4.642,00	4.642,00	4.642,00	4.866,48

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: CTU servizio URP

Responsabile: servizi segreteria - contratti - urp : LIBRENTI GLORIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 301010 / 3112	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI	020 - notificazione e centralino	E.3.01.02.01.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	820,00
Art. 301010 / 3102	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100 - anagrafe	E.3.01.02.01.032	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 301010 / 3105	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100 - anagrafe	E.3.01.02.01.033	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI</b>			<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.620,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.620,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.620,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.620,00</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
<b>Categoria 9020100</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>						
Art. 600005 / 6052	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.05.01.001	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 600005 / 8750	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - QUOTA STATO -	136 - urp, comunicazione, promozione territoriale	E.9.02.99.99.999	29.383,00	29.383,00	29.383,00	29.383,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020100</b>			<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>			<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>53.183,00</b>	<b>53.183,00</b>	<b>53.183,00</b>	<b>53.003,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		020 Notificazione e centralino		1.000,00	1.000,00	1.000,00	820,00
		100 Anagrafe		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
		004 Centro di costo serv.conto terzi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		136 URP, Comunicazione, promozione territoriale		29.383,00	29.383,00	29.383,00	29.383,00



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: CTU servizio URP

Responsabile: servizi segreteria - contratti - urp : LIBRENTI GLORIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</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 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101730 / 709	IRAP AGENZIA INTERINALE	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.02.01.01.001	900,00			1.325,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101730 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZIONE 01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>			<b>900,00</b>			<b>1.325,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>900,00</b>			<b>1.325,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101730 / 364H	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.16.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.149,25
Art. 101730 / 367	SPESE PER AGENZIA INTERINALE	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.12.001	10.600,00			14.497,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101730 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZIONE 01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>			<b>14.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.646,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>14.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.646,52</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>15.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>21.971,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			<b>15.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>21.971,52</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>15.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>21.971,52</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 400005 / 0405	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.02.01.02.001	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
Art. 400005 / 8750	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - QUOTA STATO -	136 - urp, comunicazione, promozione territoriale	U.7.02.99.99.999	29.383,00	29.383,00	29.383,00	29.383,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>29.383,00</b>	<b>29.383,00</b>	<b>29.383,00</b>	<b>29.383,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>			<b>29.383,00</b>	<b>29.383,00</b>	<b>29.383,00</b>	<b>29.383,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>	<b>41.383,00</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: CTU servizio URP

Responsabile: servizi segreteria - contratti - urp : LIBRENTI GLORIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>56.883,00</b>	<b>45.383,00</b>	<b>45.383,00</b>	<b>63.354,52</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		140 Costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.		15.500,00	4.000,00	4.000,00	21.971,52
		004 Centro di costo serv.conto terzi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		136 URP, Comunicazione, promozione territoriale		29.383,00	29.383,00	29.383,00	29.383,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		900,00			1.325,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		14.600,00	4.000,00	4.000,00	20.646,52
		7 01 Uscite per partite di giro		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi		29.383,00	29.383,00	29.383,00	29.383,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: DEM SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: settore Servizi Generali VINCI VIRI ANNA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 301010 / 3119	DIRITTO FISSO PER DIVORZIO BREVE	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	E.3.01.02.01.999	240,00	240,00	240,00	240,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 305010 / 3534	PROVENTI GESTIONE CIMITERI (solaris)	465 - cimiteri	E.3.01.03.01.003	55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>55.650,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>55.650,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>55.650,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>55.650,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>55.890,00</b>	<b>55.890,00</b>	<b>55.890,00</b>	<b>55.890,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305010 / 3509	INCASSO FORFETTARIO MATRIMONI RESIDENTI E NON	100 - anagrafe	E.3.05.99.99.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>64.890,00</b>	<b>64.890,00</b>	<b>64.890,00</b>	<b>64.890,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>64.890,00</b>	<b>64.890,00</b>	<b>64.890,00</b>	<b>64.890,00</b>
	<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>						
	140 Costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.			240,00	240,00	240,00	240,00
	465 Cimiteri			55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00
	100 Anagrafe			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: DEM SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: settore Servizi Generali VINCI VIRIANNIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101230 / 364	SPESE VARIE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.16.999	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101230 PRESTAZIONE DI SERVIZI :FUNZ.01 SERV.SEGRETERIA,PERSONALE, E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,01</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,01</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,01</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,01</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101730 / 364B	ALTRI SERVIZI	100 - anagrafe	U.1.03.02.99.999	1.450,00	1.000,00	1.000,00	2.142,63
Art. 101730 / 558Q	QUOTE ASSOCIATIVE	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.99.003	440,00	440,00	440,00	440,00
Art. 101730 / 364E	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.09.004	1.747,63	1.800,00	1.800,00	1.747,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101730 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZIONE 01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>			<b>3.637,63</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>4.330,27</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.637,63</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>4.330,27</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.637,63</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>4.330,27</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			<b>3.637,63</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>4.330,27</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>5.437,63</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>6.130,28</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 110531 / 364B	ALTRI SERVIZI	465 - cimiteri	U.1.03.02.99.999	684,00	684,00	690,00	806,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110531 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.10 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>690,00</b>	<b>806,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>690,00</b>	<b>806,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>690,00</b>	<b>806,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>690,00</b>	<b>806,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>690,00</b>	<b>806,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>6.121,63</b>	<b>5.724,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>6.936,28</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: DEM SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: settore Servizi Generali VINCI VIRIANNA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		140 Costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.		3.987,63	4.040,00	4.040,00	3.987,65
		100 Anagrafe		1.450,00	1.000,00	1.000,00	2.142,63
		465 Cimiteri		684,00	684,00	690,00	806,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		6.121,63	5.724,00	5.730,00	6.936,28

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: DG SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: segretario generale Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 10125A / 558C	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI A COMUNI ED UNIONE DI COMUNI	096 - associazione valle dell'indice ex est bo	U.1.04.01.02.003				10.784,40
Art. 10125A / 5SIA	TRASFERIMENTO FONDI ASSOCIAZIONE PER SIA	096 - associazione valle dell'indice ex est bo	U.1.04.01.02.999				211.964,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10125A ASSOCIAZIONE VALLE DELL'IDICE SPESE PROGETTO INFORMATICA TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI</b>						<b>222.748,55</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>222.748,55</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>222.748,55</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>						<b>222.748,55</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>						<b>222.748,55</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					<b>222.748,55</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		096 Associazione Valle dell'Idice ex est Bo					222.748,55
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 04 Trasferimenti correnti					222.748,55

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: DGU Rapporti con Unione Savena Idice

Responsabile: segretario generale Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 180000 / 0099	ENTRATE UNIONE PER DIRITTI SEGRETERIA SUAP	430 - urbanistica/edilizia	E.2.01.01.02.005	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180000 ENTRATE DA UNIONE DAVENA IDICE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 180000 / 3215	CONCESSIONE D'USO LOCALI INFORMATICA	011 - unione savena idice	E.3.01.03.01.003	3.501,32	3.501,32	3.501,32	3.501,32
Art. 180000 / 3214	CONCESSIONE D'USO LOCALI PERSONALE	011 - unione savena idice	E.3.01.03.01.003	6.802,55	6.802,55	6.802,55	6.802,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180000 ENTRATE DA UNIONE DAVENA IDICE</b>			<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>	<b>10.303,87</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>25.303,87</b>	<b>25.303,87</b>	<b>25.303,87</b>	<b>17.803,87</b>
	<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>						
	430 Urbanistica/Edilizia			15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
	011 UNIONE SAVENA IDICE			10.303,87	10.303,87	10.303,87	10.303,87

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: DGU Rapporti con Unione Savena Idice

Responsabile: segretario generale Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 18</b>	<b><u>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</u></b>						
<b>Programma 18 01</b>	<b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 180000 / 1828	RIMBORSO UNIONE FCDE	011 - unione savena idice	U.1.04.01.02.005	7.681,91	6.298,40	7.725,87	7.681,91
Art. 180000 / 1888	QUOTE DI PEREQUAZIONE	011 - unione savena idice	U.1.04.01.02.005	28.891,15	28.891,15	28.891,15	28.891,15
Art. 180000 / 1808	QUOTA UNIONE SPESE GENERALI	011 - unione savena idice	U.1.04.01.02.005	36.277,08	36.277,08	36.277,08	36.277,08
Art. 180000 / 1811	QUOTA UNIONE SERVIZIO SUA	012 - servizio sua unione	U.1.04.01.02.005	10.925,65	10.925,65	10.925,65	10.925,65
Art. 180000 / 1817	QUOTA UNIONE LOCALI SERVIZIO PERSONALE	071 - servizio personale - unione	U.1.04.01.02.005	2.052,05	2.052,05	2.052,05	2.052,05
Art. 180000 / 1819	QUOTA UNIONE TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/2008	071 - servizio personale - unione	U.1.04.01.02.005	10.388,54	10.388,54	10.388,54	10.388,54
Art. 180000 / 1810	QUOTA UNIONE SERVIZIO PERSONALE	071 - servizio personale - unione	U.1.04.01.02.005	159.466,77	159.466,77	159.466,77	159.466,77
Art. 180000 / 1801	QUOTA UNIONE SERVIZIO INFORMATICO	120 - ced	U.1.04.01.02.005	179.388,33	179.388,33	179.388,33	179.388,33
Art. 180000 / 1815	QUOTA UNIONE PROMOZIONE TURISTICA	136 - urp, comunicazione, promozione territoriale	U.1.04.01.02.005	13.897,24	13.897,24	13.897,24	13.897,24
Art. 180000 / AC01	TRASFERIMENTO UNIONE SALDO POLITICHE PER LA CASA	265 - politiche casa, contributi, emergenza abitativa	U.1.04.01.02.005	15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00
Art. 180000 / 1823	QUOTA UNIONE GESTIONE SERVIZI SOCIALI	270 - costi comuni assistenza	U.1.04.01.02.005	214.275,20	214.275,20	214.275,20	214.275,20
Art. 180000 / AS01	TRASFERIMENTO UNIONE SALDO SERVIZI SOCIALI	270 - costi comuni assistenza	U.1.04.01.02.005	667.612,39	667.612,39	667.612,39	667.612,39
Art. 180000 / 1814	QUOTA UNIONE CONTROLLO NUTRIE	410 - ambiente	U.1.04.01.02.005	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 180000 / 1816	QUOTA UNIONE LOCALI SUAP	430 - urbanistica/edilizia	U.1.04.01.02.005	1.428,81	1.428,81	1.428,81	1.428,81
Art. 180000 / 1805	QUOTA UNIONE BANDI IMPRESE	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.04.01.02.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 180000 / 1809	QUOTA UNIONE SERVIZIO SUAP	437 - servizio suap - unione	U.1.04.01.02.005	31.788,13	31.788,13	31.788,13	31.788,13
Art. 180000 / 1807	QUOTA UNIONE CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	460 - protezione civile	U.1.04.01.02.005	3.527,69	3.527,69	3.527,69	3.527,69
Art. 180000 / 1803	QUOTA UNIONE CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE (alpini)	460 - protezione civile	U.1.04.01.02.005	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180000 TRASFERIMENTO FONDI UNIONE SAVENA IDICE P.CORRENTE</b>			<b>1.390.425,94</b>	<b>1.389.042,43</b>	<b>1.390.469,90</b>	<b>1.390.425,94</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.390.425,94</b>	<b>1.389.042,43</b>	<b>1.390.469,90</b>	<b>1.390.425,94</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.390.425,94</b>	<b>1.389.042,43</b>	<b>1.390.469,90</b>	<b>1.390.425,94</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 280000 / 2802	TRASFER.C/CAPITALE UNIONE SAVENA IDICE - INFORMATICA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.03.01.02.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 280000 / 2803	TRASFERIMENTO UNIONE QUOTA IMMOBILE	011 - unione savena idice	U.2.03.01.02.005	12.794,68	12.794,68	12.794,68	12.794,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280000 TRASFERIMENTI FONDI UNIONE SAVENA IDICE - C/CAPITALE</b>			<b>22.794,68</b>	<b>22.794,68</b>	<b>22.794,68</b>	<b>22.794,68</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>22.794,68</b>	<b>22.794,68</b>	<b>22.794,68</b>	<b>22.794,68</b>



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: DGU Rapporti con Unione Savena Idice

Responsabile: segretario generale Dott.ssa Valeria Villa

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>22.794,68</b>	<b>22.794,68</b>	<b>22.794,68</b>	<b>22.794,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>18 01</b>			<b>1.413.220,62</b>	<b>1.411.837,11</b>	<b>1.413.264,58</b>	<b>1.413.220,62</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>18</b>			<b>1.413.220,62</b>	<b>1.411.837,11</b>	<b>1.413.264,58</b>	<b>1.413.220,62</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.413.220,62</b>	<b>1.411.837,11</b>	<b>1.413.264,58</b>	<b>1.413.220,62</b>
			<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>				
		011 UNIONE SAVENA IDICE		85.644,82	84.261,31	85.688,78	85.644,82
		012 SERVIZIO SUA UNIONE		10.925,65	10.925,65	10.925,65	10.925,65
		071 SERVIZIO PERSONALE - UNIONE		171.907,36	171.907,36	171.907,36	171.907,36
		120 CED		179.388,33	179.388,33	179.388,33	179.388,33
		136 URP, Comunicazione, promozione territoriale		13.897,24	13.897,24	13.897,24	13.897,24
		265 Politiche casa,contributi, emergenza abitativa		15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00
		270 Costi comuni assistenza		881.887,59	881.887,59	881.887,59	881.887,59
		410 Ambiente		100,00	100,00	100,00	100,00
		430 Urbanistica/Edilizia		1.428,81	1.428,81	1.428,81	1.428,81
		435 Commercio/attività produttive/SUAP		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		437 SERVIZIO SUAP - UNIONE		31.788,13	31.788,13	31.788,13	31.788,13
		460 Protezione civile		9.027,69	9.027,69	9.027,69	9.027,69
		002 Centro di costo titolo secondo		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 04 Trasferimenti correnti		1.390.425,94	1.389.042,43	1.390.469,90	1.390.425,94
		2 03 Contributi agli investimenti		22.794,68	22.794,68	22.794,68	22.794,68

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>						
Art. 305010 / 3503	RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI E AZIONI DI RIVALSA	320 - costi comuni economato	E.3.05.01.01.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	320 - costi comuni economato	E.3.05.99.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		320 Costi comuni economato		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<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. 101130 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonile, infortuni)	010 - organi istituzionali	U.1.10.04.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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>5.000,00</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>5.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101870 / 870A	IVA A DEBITO ESTERO	320 - costi comuni economato	U.1.02.01.99.999	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>1.804,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>1.804,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.804,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>1.804,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101120 / 251B	PUBBLICAZIONI	320 - costi comuni economato	U.1.03.01.01.002	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101120 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Art. 101330 / 364B	ALTRI SERVIZI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.850,00
Art. 101330 / 364L	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.19.001	5.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE</b>			<b>6.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7.850,00</b>
Art. 101820 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	320 - costi comuni economato	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 101820 / 264C	MATERIALE INFORMATICO	320 - costi comuni economato	U.1.03.01.02.006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.054,30
Art. 101820 / 264A	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	320 - costi comuni economato	U.1.03.01.02.001	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.948,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101820 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01-ALTRI SERVIZI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.002,89</b>
Art. 101830 / 364E	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.09.004	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 101830 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonile, infortuni)	320 - costi comuni economato	U.1.10.04.99.999	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Art. 101830 / 361B	ASSICURAZIONI ALL RISK	320 - costi comuni economato	U.1.10.04.01.002	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
Art. 101830 / 361A	ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	320 - costi comuni economato	U.1.10.04.01.003	130.000,00	110.000,00	110.000,00	143.339,00
Art. 101830 / 380	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE:PULIZIE	468 - nuova palazzina uffici	U.1.03.02.13.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.415,70

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>175.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>190.154,70</b>
Art. 101840 / 464	SPESE PER NOLEGGI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.07.008	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.210,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101840 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: FUNZ 01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>18.210,79</b>
Art. 101870 / 750	SPESE PER VALORI BOLLATI	320 - costi comuni economato	U.1.02.01.99.999	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>210.800,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>234.618,38</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>212.604,00</b>	<b>191.104,00</b>	<b>191.104,00</b>	<b>236.422,38</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>212.604,00</b>	<b>191.104,00</b>	<b>191.104,00</b>	<b>236.422,38</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101831 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	425 - lavori pubblici	U.1.02.01.09.001	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101831 GESTIONE AUTOMEZZI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101831 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonile, infortuni)	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.10.04.99.999	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101831 GESTIONE AUTOMEZZI</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</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. 101830 / 350A	SPESE POSTALI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.16.002	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.655,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>52.655,81</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>52.655,81</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>52.655,81</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>52.655,81</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>255.904,00</b>	<b>234.404,00</b>	<b>234.404,00</b>	<b>297.378,19</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 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 103130 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	570 - polizia municipale	U.1.02.01.09.001	180,00	180,00	180,00	180,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103130 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 103130 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonile, infortuni)	570 - polizia municipale	U.1.10.04.99.999	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103130 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B420 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	220 - trasporto scolastico	U.1.02.01.09.001	915,00	915,00	915,00	915,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B420 Oneri diversi</b>			<b>915,00</b>	<b>915,00</b>	<b>915,00</b>	<b>915,00</b>
Art. B807 / 1251	Assicurazione veicoli	220 - trasporto scolastico	U.1.10.04.99.999	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B807 Servizi e prestazioni</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</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 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 109630 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	411 - verde urbano	U.1.02.01.09.001	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109630 PRESTAZIONI DI SERVIZI::FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 109630 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonile, infortuni)	411 - verde urbano	U.1.10.04.99.999	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109630 PRESTAZIONI DI SERVIZI::FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
<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 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 108130 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	415 - viabilità	U.1.02.01.09.001	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108130 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.08</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE</b>						
	<b>E SERVIZI CONNESSI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 108130 / 361C	ALTRI PREMI ASSICURATIVI (veicoli, amministratori, patrimonile, infortuni)	415 - viabilità	U.1.10.04.99.999	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108130 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.08</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE</b>						
	<b>E SERVIZI CONNESSI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B419 / 1485	Tasse automobilistiche automezzi	249 - gestione automezzi	U.1.02.01.09.001	880,00	880,00	880,00	880,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B419 Oneri diversi</b>			<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
Art. B806 / 1251	Assicurazione veicoli	249 - gestione automezzi	U.1.10.04.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B806 Servizi e prestazioni</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>268.594,00</b>	<b>247.094,00</b>	<b>247.094,00</b>	<b>310.068,19</b>
			<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>				
			010 Organi istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			320 Costi comuni economato	237.604,00	216.104,00	216.104,00	277.662,49
			468 Nuova palazzina uffici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.415,70
			425 Lavori pubblici	500,00	500,00	500,00	500,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EC SERVIZIO ECONOMATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		570 Polizia Municipale		1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
		220 Trasporto scolastico		3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00
		411 Verde urbano		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
		415 Viabilità		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		249 Gestione automezzi		3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		265.640,00	244.140,00	244.140,00	307.114,19
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: ECO ECONOMO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>						
Art. 600006 / 0606	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DI ECONOMATO	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.01.99.03.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600006 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9019900</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		004 Centro di costo serv.conto terzi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: ECO ECONOMO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 400006 / 0406	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.99.03.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		004 Centro di costo serv.conto terzi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		7 01 Uscite per partite di giro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EF Settore Economico Finanziario

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
<b>Categoria 1010116</b>	<b>Addizionale comunale IRPEF</b>						
Art. 101010 / 1107	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	300 - bilancio ed entrate erariali	E.1.01.01.16.001	1.850.000,00	1.880.000,00	1.900.000,00	1.830.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101010 ENTRATE TRIBUTARIE- IMPOSTE</b>			<b>1.850.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010116</b>			<b>1.850.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>
<b>Categoria 1010198</b>	<b>Altre imposte sostitutive n.a.c.</b>						
Art. 101010 / 1113	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO	300 - bilancio ed entrate erariali	E.1.01.03.98.001	1,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101010 ENTRATE TRIBUTARIE- IMPOSTE</b>			<b>1,00</b>			
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010198</b>			<b>1,00</b>			
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010100</b>			<b>1.850.001,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>
<b>Tipologia 1030100</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>						
<b>Categoria 1030101</b>	<b>Fondi perequativi dallo Stato</b>						
Art. 103010 / 1305	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.1.03.01.01.001	1.600.000,00	1.484.000,00	1.287.000,00	1.591.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103010 ENTRATE TRIBUTARIE-TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1030101</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1030100</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>3.450.001,00</b>	<b>3.364.000,00</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>3.421.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 201010 / 2132	TRASF COMPENSATIVO IMU-TASI-TARI CITTADINI AIRE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	301,00	301,00	301,00	301,00
Art. 201010 / 2131	RISTORNO QUOTE ANNUALE (10 anni) MINOR IMU TERRENI AGRICOLI	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	427,00	427,00	427,00	427,00
Art. 201010 / 2116	COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00
Art. 201010 / 2129	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (imbullonati)	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	2.905,00	2.905,00	2.905,00	3.050,00
Art. 201010 / 2126	MIUR - RIMBORSO TARI SCUOLE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
Art. 201010 / 2130	RISTORNO QUOTA ANNUALE (10 anni) MINOR IMU PER NUOVE DETRAZIONI	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	5.779,97	5.779,97	5.779,97	5.779,97
Art. 201010 / 2120	DEVOLUZIONE 5 X MILLE IRPEF PER SPESE SOCIALI	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	6.266,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00
Art. 201010 / 2123	RIMB X MINOR GETTITO IMU (ART 2 DL102/2013)	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	18.516,00	18.516,00	18.516,00	18.516,00
Art. 201010 / 2125	RIMBORSO STATO X MINORE INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EF Settore Economico Finanziario

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 201010 / 2124	RISTORNO IMU 2014 X AGEV. TERRENI AGRICOLI ECC	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	75.592,00	75.592,00	75.592,00	75.592,00
Art. 201010 / 2121	RAFFRONTO GETTITI STANDARD IMU/TASI 2014 (CONTRIBUTO UNA TANTUM)	300 - bilancio ed entrate erariali	E.2.01.01.01.001	196.183,00	196.183,00	196.183,00	196.183,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>201010 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI DELLO STATO</b>			<b>357.708,97</b>	<b>357.708,97</b>	<b>357.708,97</b>	<b>357.853,97</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>357.708,97</b>	<b>357.708,97</b>	<b>357.708,97</b>	<b>357.853,97</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>357.708,97</b>	<b>357.708,97</b>	<b>357.708,97</b>	<b>357.853,97</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>357.708,97</b>	<b>357.708,97</b>	<b>357.708,97</b>	<b>357.853,97</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 302010 / I216	RIMBORSO DA HERA CONCESSIONE IMPIANTI GAS VALORIZZAZIONE ANNO 2008	420 - fognature/depurazione	E.3.01.03.01.001	19.674,00	19.674,00	19.674,00	19.674,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>302010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DI BENI DELL'ENTE</b>			<b>19.674,00</b>	<b>19.674,00</b>	<b>19.674,00</b>	<b>19.674,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>19.674,00</b>	<b>19.674,00</b>	<b>19.674,00</b>	<b>19.674,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>19.674,00</b>	<b>19.674,00</b>	<b>19.674,00</b>	<b>19.674,00</b>
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>						
<b>Categoria 3030300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>						
Art. 303010 / 3304	INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI O POSTALI	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.03.03.04.001	22,00	22,00	22,00	5,30
Art. 303010 / 3301	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.03.03.03.001	10,00	10,00	10,00	9,15
Art. 303010 / 3303	INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.03.03.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>303010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>			<b>3.032,00</b>	<b>3.032,00</b>	<b>3.032,00</b>	<b>2.914,45</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>			<b>3.032,00</b>	<b>3.032,00</b>	<b>3.032,00</b>	<b>2.914,45</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>			<b>3.032,00</b>	<b>3.032,00</b>	<b>3.032,00</b>	<b>2.914,45</b>
<b>Tipologia 3040000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>						
<b>Categoria 3040200</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>						
Art. 304010 / 3401	CORRESPONSIONE DIVIDENDI CAPITALE E RISERVA STRAORDINARIA HERA SPA	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.04.02.03.002	130.882,00	137.782,00		130.882,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>304010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA</b>			<b>130.882,00</b>	<b>137.782,00</b>		<b>130.882,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3040200</b>			<b>130.882,00</b>	<b>137.782,00</b>		<b>130.882,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3040000</b>			<b>130.882,00</b>	<b>137.782,00</b>		<b>130.882,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 305010 / 521C	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI segr	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.05.02.01.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EF Settore Economico Finanziario

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305010 / 3531	SPONSORIZZAZIONI ISTITUTO TESORIERE (TRIENNALE)	296 - sponsorizzazioni diverse	E.3.05.99.99.999	6.100,00			6.100,00
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	325 - costi comuni prog.coord.set.economico finanziario	E.3.05.99.99.999	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>6.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>6.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>13.400,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>13.400,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>166.988,00</b>	<b>167.788,00</b>	<b>30.006,00</b>	<b>166.870,45</b>
<b>Titolo V</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
<b>Tipologia 5010000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>						
<b>Categoria 5010100</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>						
Art. 401010 / 4105	PROVENTI DA VENDITA DI AZIONI	002 - centro di costo titolo secondo	E.5.01.01.03.002		2.460.350,60		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>401010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI</b>				<b>2.460.350,60</b>		
<b>Totale Categoria</b>	<b>5010100</b>				<b>2.460.350,60</b>		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5010000</b>				<b>2.460.350,60</b>		
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				<b>2.460.350,60</b>		
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>3.974.697,97</b>	<b>6.349.847,57</b>	<b>3.574.714,97</b>	<b>3.945.724,42</b>
	<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>						
	300 Bilancio ed entrate erariali			3.948.623,97	3.869.522,97	3.554.740,97	3.919.650,42
	420 Fognature/Depurazione			19.674,00	19.674,00	19.674,00	19.674,00
	296 Sponsorizzazioni diverse			6.100,00			6.100,00
	325 Costi comuni prog.coord.set.economico finanziario			300,00	300,00	300,00	300,00
	002 Centro di costo titolo secondo				2.460.350,60		

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF Settore Economico Finanziario

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</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 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101370 / 755	IRAP PER INCARICHI E CONSULENZE	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.02.01.01.001				149,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101370 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE</b>						<b>149,50</b>
Art. 101870 / 870A	IVA A DEBITO ESTERO	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.02.01.99.999	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.227,50</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101330 / 364T	INCARICHI SOGGETTI A TETTO	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.03.02.10.001				1.747,20
Art. 101330 / 364H	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.03.02.16.999	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.615,05
Art. 101330 / UR05	UTILIZZO FONDO RIACCERTAMENTO SPESE LEGALI	325 - costi comuni prog.coord.set.economico finanziario	U.1.03.02.11.006	9.600,40			9.600,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE</b>			<b>18.300,40</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>20.962,65</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>18.300,40</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>20.962,65</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 101380 / 891	RIMBORSO TRIBUTI E/O SOMME INDEBITE VERSATE ALL'ENTE	325 - costi comuni prog.coord.set.economico finanziario	U.1.09.99.05.001	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101380 ONERI STRAORDINARI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>19.478,40</b>	<b>9.878,00</b>	<b>9.878,00</b>	<b>22.290,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>19.478,40</b>	<b>9.878,00</b>	<b>9.878,00</b>	<b>22.290,15</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 101560 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.07.05.04.003	11.592,00	10.845,00	10.051,50	11.592,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101560 INTERESSI PASSIVI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>11.592,00</b>	<b>10.845,00</b>	<b>10.051,50</b>	<b>11.592,00</b>
Art. 101860 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	466 - casa comunale	U.1.07.05.04.003	978,00	941,50	903,00	978,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF Settore Economico Finanziario

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101860 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.- ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<b>978,00</b>	<b>941,50</b>	<b>903,00</b>	<b>978,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>12.570,00</b>	<b>11.786,50</b>	<b>10.954,50</b>	<b>12.570,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>12.570,00</b>	<b>11.786,50</b>	<b>10.954,50</b>	<b>12.570,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>12.570,00</b>	<b>11.786,50</b>	<b>10.954,50</b>	<b>12.570,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>32.048,40</b>	<b>21.664,50</b>	<b>20.832,50</b>	<b>34.860,15</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 104160 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.07.05.04.003	19.825,00	18.689,50	17.508,00	19.825,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>104160 INTERESSI: FUNZ. 04 SERVIZIO SCUOLA MATERNA</b>			<b>19.825,00</b>	<b>18.689,50</b>	<b>17.508,00</b>	<b>19.825,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>19.825,00</b>	<b>18.689,50</b>	<b>17.508,00</b>	<b>19.825,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>19.825,00</b>	<b>18.689,50</b>	<b>17.508,00</b>	<b>19.825,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>19.825,00</b>	<b>18.689,50</b>	<b>17.508,00</b>	<b>19.825,00</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 104260 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	210 - scuole primarie	U.1.07.05.04.003	38.560,00	35.883,00	33.059,00	38.560,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>104260 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.:FUNZ.04 SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>			<b>38.560,00</b>	<b>35.883,00</b>	<b>33.059,00</b>	<b>38.560,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>38.560,00</b>	<b>35.883,00</b>	<b>33.059,00</b>	<b>38.560,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>38.560,00</b>	<b>35.883,00</b>	<b>33.059,00</b>	<b>38.560,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>38.560,00</b>	<b>35.883,00</b>	<b>33.059,00</b>	<b>38.560,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>58.385,00</b>	<b>54.572,50</b>	<b>50.567,00</b>	<b>58.385,00</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 106260 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	287 - impianti sportivi all'aperto	U.1.07.05.04.003	16.495,00	15.530,00	14.506,00	16.495,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106260 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. FUNZ.06 SERV.STADIO COMUNALE ,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>			<b>16.495,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>14.506,00</b>	<b>16.495,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>16.495,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>14.506,00</b>	<b>16.495,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>16.495,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>14.506,00</b>	<b>16.495,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>16.495,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>14.506,00</b>	<b>16.495,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>16.495,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>14.506,00</b>	<b>16.495,00</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF Settore Economico Finanziario

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 109660 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	411 - verde urbano	U.1.07.05.04.003	7.573,00	7.280,50	6.973,00	7.573,00
<i>Totale Capitolo</i>	<b>109660 INTERESSI:FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>7.573,00</b>	<b>7.280,50</b>	<b>6.973,00</b>	<b>7.573,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 07</b>			<b>7.573,00</b>	<b>7.280,50</b>	<b>6.973,00</b>	<b>7.573,00</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.573,00</b>	<b>7.280,50</b>	<b>6.973,00</b>	<b>7.573,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>09 02</b>			<b>7.573,00</b>	<b>7.280,50</b>	<b>6.973,00</b>	<b>7.573,00</b>
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 109460 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	420 - fognature/depurazione	U.1.07.05.04.003	30.216,00	28.525,00	26.733,00	30.216,00
<i>Totale Capitolo</i>	<b>109460 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.:FUNZ.09 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>			<b>30.216,00</b>	<b>28.525,00</b>	<b>26.733,00</b>	<b>30.216,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 07</b>			<b>30.216,00</b>	<b>28.525,00</b>	<b>26.733,00</b>	<b>30.216,00</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.216,00</b>	<b>28.525,00</b>	<b>26.733,00</b>	<b>30.216,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>09 04</b>			<b>30.216,00</b>	<b>28.525,00</b>	<b>26.733,00</b>	<b>30.216,00</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>09</b>			<b>37.789,00</b>	<b>35.805,50</b>	<b>33.706,00</b>	<b>37.789,00</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b><u>Trasporti e diritto alla mobilità</u></b>						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 108160 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	415 - viabilità	U.1.07.05.04.003	50.236,00	47.736,00	45.096,00	50.236,00
<i>Totale Capitolo</i>	<b>108160 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.:FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>50.236,00</b>	<b>47.736,00</b>	<b>45.096,00</b>	<b>50.236,00</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<b>1 07</b>			<b>50.236,00</b>	<b>47.736,00</b>	<b>45.096,00</b>	<b>50.236,00</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<b>Spese correnti</b>			<b>50.236,00</b>	<b>47.736,00</b>	<b>45.096,00</b>	<b>50.236,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<b>10 05</b>			<b>50.236,00</b>	<b>47.736,00</b>	<b>45.096,00</b>	<b>50.236,00</b>
<i>Totale Missione</i>	<b>10</b>			<b>50.236,00</b>	<b>47.736,00</b>	<b>45.096,00</b>	<b>50.236,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF Settore Economico Finanziario

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 110560 / 681	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	465 - cimiteri	U.1.07.05.04.003	22.989,00	22.093,50	21.151,50	22.989,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110560 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.:FUNZ.10 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>			<b>22.989,00</b>	<b>22.093,50</b>	<b>21.151,50</b>	<b>22.989,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>22.989,00</b>	<b>22.093,50</b>	<b>21.151,50</b>	<b>22.989,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>22.989,00</b>	<b>22.093,50</b>	<b>21.151,50</b>	<b>22.989,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>22.989,00</b>	<b>22.093,50</b>	<b>21.151,50</b>	<b>22.989,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>22.989,00</b>	<b>22.093,50</b>	<b>21.151,50</b>	<b>22.989,00</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</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. 1018FR / 8800	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	999 - centro di costo non del 2000	U.1.10.01.01.001	70.000,00	58.181,16	40.358,88	70.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1018FR FONDO DI RISERVA ORDINARIO</b>			<b>70.000,00</b>	<b>58.181,16</b>	<b>40.358,88</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>70.000,00</b>	<b>58.181,16</b>	<b>40.358,88</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>70.000,00</b>	<b>58.181,16</b>	<b>40.358,88</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 2018FR / 0099	FONDO DI RISERVA TITOLO SECONDO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.01.01.001	101.485,00			50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>2018FR FONDO DI RISERVA TITOLO SECONDO</b>			<b>101.485,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>101.485,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>101.485,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>			<b>171.485,00</b>	<b>58.181,16</b>	<b>40.358,88</b>	<b>120.000,00</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. 1018FS / 8930	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RETTE NIDO/CENTRO GIOCHI - (capitolo entrata A1/A301)	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.10.01.03.001	894,40	1.100,80	1.290,00	
Art. 1018FS / 8933	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - TRASPORTO SCOLASTICO - (capitolo entrata A1/A306)	220 - trasporto scolastico	U.1.10.01.03.001	529,00	644,00	756,70	
Art. 1018FS / 8932	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ATTIVITA' SCOLASTICA INTEGRATIVA - (capitolo entrata A1/A303)	230 - pre - post scuola	U.1.10.01.03.001	5.610,00	6.800,00	8.007,00	
Art. 1018FS / 8931	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - CAMPI SOLARI - (capitolo entrata A1/A304)	231 - campi estivi	U.1.10.01.03.001	1.018,40	1.238,80	1.451,60	
Art. 1018FS / 8939	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RIMBORSI CASA FRASCAROLIL - (capitolo entrata A5/A502)	250 - casa frascaroli	U.1.10.01.03.001	2.581,60	3.133,20	3.684,80	
Art. 1018FS / 8935	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RIMBORSO UTILIZZO PALESTRE - (capitolo entrata 302010/I206)	275 - palestre	U.1.10.01.03.001	11.977,56	14.544,18	17.110,80	



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF Settore Economico Finanziario

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 1018FS / 8938	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - INTROITI DIVERSI PALAZZETTO DELLO SPORT - (capitolo entrata 305010/3544)	280 - palazzo dello sport	U.1.10.01.03.001	205,80	249,90	294,00	
Art. 1018FS / 8936	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RIMBORSO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - (capitolo entrata 302010/1208)	283 - impianti calcio capoluogo-non utilizzare dal 2016	U.1.10.01.03.001	153,16	185,98	218,79	
Art. 1018FS / 8914	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - (cap entrata 102010/1201)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	712,50	1.102,00	3.060,00	
Art. 1018FS / 8912	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ADDIZIONALE TARSU- (cap entrata 102010/1205)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	970,20	262,14	3,07	
Art. 1018FS / 8918	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI C.CIVICO TOLARA (cap entrata A2 A312)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	4.903,34			
Art. 1018FS / 8916	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES STR (cap entrata 102010/1213)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	5.367,50	2.618,00	30,67	
Art. 1018FS / 8911	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - VERIFICA STR ICI - (cap entrata 101010/1105)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	7.992,00	485,20	570,80	
Art. 1018FS / 8917	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI STR (cap. entrata 102010/1216)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	26.837,50	15.708,00	18.402,00	
Art. 1018FS / 8910	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - VERIFICA IMU - (cap entrata 101010/901)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	105.571,54	105.908,00	101.651,10	
Art. 1018FS / 8915	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - TASSA RIFIUTI TARI - (cap entrata 102010/1211)	310 - fiscalità	U.1.10.01.03.001	152.295,00	172.611,00	193.884,00	
Art. 1018FS / 8913	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ENTRATA STR TARSU VERIFICA UTENZE - (cap entrata 102010/1206)	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.10.01.03.001	8.588,00	2.618,00	30,67	
Art. 1018FS / 8901	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PM X RECUPERO BOLLI	570 - polizia municipale	U.1.10.01.03.001	3.541,50	3.820,00	4.496,00	
Art. 1018FS / 8900	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	570 - polizia municipale	U.1.10.01.03.001	70.281,00	78.442,80	91.572,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1018FS FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>			<b>410.030,00</b>	<b>411.472,00</b>	<b>446.514,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>410.030,00</b>	<b>411.472,00</b>	<b>446.514,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>410.030,00</b>	<b>411.472,00</b>	<b>446.514,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>			<b>410.030,00</b>	<b>411.472,00</b>	<b>446.514,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>581.515,00</b>	<b>469.653,16</b>	<b>486.872,88</b>	<b>120.000,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<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 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 301330 / 3300	QUOTE DI CAPITALI MUTUI CONTRATTI CASSA DD.PP.	003 - centro di costo titolo terzo	U.4.03.01.04.003	205.482,00	216.422,00	227.963,00	205.482,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>301330 QUOTE DI CAPITALI MUTUI CONTRATTI CASSA DD.PP.</b>			<b>205.482,00</b>	<b>216.422,00</b>	<b>227.963,00</b>	<b>205.482,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>205.482,00</b>	<b>216.422,00</b>	<b>227.963,00</b>	<b>205.482,00</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF Settore Economico Finanziario

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>205.482,00</b>	<b>216.422,00</b>	<b>227.963,00</b>	<b>205.482,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>205.482,00</b>	<b>216.422,00</b>	<b>227.963,00</b>	<b>205.482,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>205.482,00</b>	<b>216.422,00</b>	<b>227.963,00</b>	<b>205.482,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>				<b>1.004.939,40</b>	<b>883.477,16</b>	<b>900.694,88</b>	<b>546.236,15</b>
<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>							
	300 Bilancio ed entrate erariali			9.778,00	9.778,00	9.778,00	12.589,75
	325 Costi comuni prog.coord.set.economico finanziario			9.700,40	100,00	100,00	9.700,40
	445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale			11.592,00	10.845,00	10.051,50	11.592,00
	466 Casa Comunale			978,00	941,50	903,00	978,00
	205 Scuola dell'infanzia comunale (Rodari)			19.825,00	18.689,50	17.508,00	19.825,00
	210 Scuole Primarie			38.560,00	35.883,00	33.059,00	38.560,00
	287 Impianti sportivi all'aperto			16.495,00	15.530,00	14.506,00	16.495,00
	411 Verde urbano			7.573,00	7.280,50	6.973,00	7.573,00
	420 Fognature/Depurazione			30.216,00	28.525,00	26.733,00	30.216,00
	415 Viabilità			50.236,00	47.736,00	45.096,00	50.236,00
	465 Cimiteri			22.989,00	22.093,50	21.151,50	22.989,00
	999 Centro di costo non del 2000			70.000,00	58.181,16	40.358,88	70.000,00
	002 Centro di costo titolo secondo			101.485,00			50.000,00
	199 Nuovo asilo nido Fresu			894,40	1.100,80	1.290,00	
	220 Trasporto scolastico			529,00	644,00	756,70	
	230 Pre - post scuola			5.610,00	6.800,00	8.007,00	
	231 Campi estivi			1.018,40	1.238,80	1.451,60	
	250 Casa Frascaroli			2.581,60	3.133,20	3.684,80	
	275 Palestre			11.977,56	14.544,18	17.110,80	
	280 Palazzo dello Sport			205,80	249,90	294,00	
	283 Impianti calcio capoluogo-NON UTILIZZARE DAL 2016			153,16	185,98	218,79	
	310 Fiscalità			304.649,58	298.694,34	317.601,64	
	405 Raccolta e smaltimento rifiuti			8.588,00	2.618,00	30,67	
	570 Polizia Municipale			73.822,50	82.262,80	96.068,00	
	003 Centro di costo titolo terzo			205.482,00	216.422,00	227.963,00	205.482,00
<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>							

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EF Settore Economico Finanziario

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.227,50
		1 03	Acquisto di beni e servizi	18.300,40	8.700,00	8.700,00	20.962,65
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	100,00	100,00	100,00	100,00
		1 07	Interessi passivi	198.464,00	187.524,00	175.981,00	198.464,00
		1 10	Altre spese correnti	480.030,00	469.653,16	486.872,88	70.000,00
		2 05	Altre spese in conto capitale	101.485,00			50.000,00
		4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	205.482,00	216.422,00	227.963,00	205.482,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EL ELETTORALE LEVA

Responsabile: servizio elettorale - leva (nomina pr 10454/2017) : LIBRENTI GLORIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 305010 / I506	INTROITO CORRISPETTIVI LISTE ELETTORALI E STAMPE DEMOGRAFICI	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	E.3.01.02.01.029	50,00	50,00	50,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 35003E / P001	ENTRATE STRAORDINARIE ELEZIONI PERSONALE	110 - elettorale	E.3.05.99.99.999	49.680,00	24.840,00		49.680,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>35003E RIMBORSO ELETTORALI -</b>			<b>49.680,00</b>	<b>24.840,00</b>		<b>49.680,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>49.680,00</b>	<b>24.840,00</b>		<b>49.680,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>49.680,00</b>	<b>24.840,00</b>		<b>49.680,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>49.730,00</b>	<b>24.890,00</b>	<b>50,00</b>	<b>49.680,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>49.730,00</b>	<b>24.890,00</b>	<b>50,00</b>	<b>49.680,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		140 Costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.		50,00	50,00	50,00	
		110 Elettorale		49.680,00	24.840,00		49.680,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EL ELETTORALE LEVA

Responsabile: servizio elettorale - leva (nomina pr 10454/2017) : LIBRENTI GLORIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10107E / A010	ACQUISTO DI BENI PER SPESE ELETTORALI A RIMBORSO	110 - elettorale	U.1.03.01.02.010	3.000,00	3.000,00		3.000,00
Art. 10107E / A011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE ELETTORALI A RIMBORSO (cod siope 1332)	110 - elettorale	U.1.03.02.99.999	15.000,00	15.000,00		15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10107E SPESE ELETTORALI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</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>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 101750 / 558C	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI A COMUNI ED UNIONE DI COMUNI	110 - elettorale	U.1.04.01.02.003	2.700,00	3.000,00	2.700,00	5.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101750 TRASFERIMENTI:FUNZ.01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>			<b>2.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>20.700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>23.400,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			<b>20.700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>23.400,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>20.700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>23.400,00</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>20.700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>23.400,00</b>
			<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>				
		110 Elettorale		20.700,00	21.000,00	2.700,00	23.400,00
			<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi		18.000,00	18.000,00		18.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		2.700,00	3.000,00	2.700,00	5.400,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EP SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: servizi assetto del territorio e patrimonio : TASSINARI MAURA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 301010 / 3104	DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. (DL 382/1992 ART.9)	430 - urbanistica/edilizia	E.3.01.02.01.032	88.700,00	80.700,00	116.000,00	88.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI</b>			<b>88.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>88.700,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>88.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>88.700,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 302010 / 3212	FITTI REALI DI FABBRICATI	315 - economato - patrimonio	E.3.01.03.02.002	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
Art. 302010 / 3201	FITTI REALI DI FABBRICATI	433 - servizio patrimonio	E.3.01.03.02.002	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
Art. 302010 / 3205	CONCESSIONE IN AFFITTO AREA PER INSTALLAZIONI IMPIANTI DI TELEFONIA	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	E.3.01.03.01.003	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>302010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DI BENI DELL'ENTE</b>			<b>68.320,00</b>	<b>68.320,00</b>	<b>68.320,00</b>	<b>68.320,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>68.320,00</b>	<b>68.320,00</b>	<b>68.320,00</b>	<b>68.320,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>157.020,00</b>	<b>149.020,00</b>	<b>184.320,00</b>	<b>157.020,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>157.520,00</b>	<b>149.520,00</b>	<b>184.820,00</b>	<b>157.520,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020200</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>						
Art. 405010 / 4525	CONTRIBUTI PRIVATI ACCORDI PIANIFIC (ANS C1.3)	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.02.02.01.001	100.000,00			100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>405010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020200</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Tipologia 4030000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
<b>Categoria 4031100</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>						
Art. 405010 / 4506	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.03.11.01.001	68.000,00			68.000,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EP SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: servizi assetto del territorio e patrimonio : TASSINARI MAURA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>405010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>			<b>68.000,00</b>			<b>68.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4031100</b>			<b>68.000,00</b>			<b>68.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4030000</b>			<b>68.000,00</b>			<b>68.000,00</b>
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
<b>Categoria 4040200</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>						
Art. 401010 / 4100	ALIENAZIONE DIRITTI PATRIMONIALI	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.04.03.99.001	25.000,00			25.000,00
Art. 401010 / 4102	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI	02 - centro di costo tit 2° per aree	E.4.04.02.01.002	249.580,00	115.502,00		249.580,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>401010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI</b>			<b>274.580,00</b>	<b>115.502,00</b>		<b>274.580,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040200</b>			<b>274.580,00</b>	<b>115.502,00</b>		<b>274.580,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>			<b>274.580,00</b>	<b>115.502,00</b>		<b>274.580,00</b>
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
<b>Categoria 4050100</b>	<b>Permessi di costruire</b>						
Art. 405010 / 4500	ENTRATE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARDS	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.05.01.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 405010 / 4504	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PARAMETRO D	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.05.01.01.001	89.737,00	49.510,00	45.942,00	89.737,00
Art. 405010 / 4522	SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME URBANISTICHE ART. 21	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.05.01.01.001	130.000,00	80.000,00	80.000,00	130.000,00
Art. 405010 / 4502	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVENTIVE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.05.01.01.001	797.168,00	757.942,08	1.114.520,00	797.168,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>405010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>			<b>1.046.905,00</b>	<b>917.452,08</b>	<b>1.270.462,00</b>	<b>1.046.905,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4050100</b>			<b>1.046.905,00</b>	<b>917.452,08</b>	<b>1.270.462,00</b>	<b>1.046.905,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4050000</b>			<b>1.046.905,00</b>	<b>917.452,08</b>	<b>1.270.462,00</b>	<b>1.046.905,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>1.489.485,00</b>	<b>1.032.954,08</b>	<b>1.270.462,00</b>	<b>1.489.485,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.647.005,00</b>	<b>1.182.474,08</b>	<b>1.455.282,00</b>	<b>1.647.005,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		430 Urbanistica/Edilizia		88.700,00	80.700,00	116.000,00	88.700,00
		315 Economato - Patrimonio		9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
		433 Servizio Patrimonio		13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: EP SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: servizi assetto del territorio e patrimonio : TASSINARI MAURA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		450 Costi comuni prog.coord.set. gestione territorio		45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
		002 Centro di costo titolo secondo		1.239.905,00	917.452,08	1.270.462,00	1.239.905,00
		02 Centro di costo tit 2° per aree		249.580,00	115.502,00		249.580,00



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EP SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: servizi assetto del territorio e patrimonio : TASSINARI MAURA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<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 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101570 / U781	UTILIZZO FONDO PER FEDERALISMO DEMANIALE	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.08.02.01.001				12.561,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101570 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1 02</b>						<b>12.561,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>							<b>12.561,20</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>12.561,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>						<b>12.561,20</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101170 / 732	IRAP PER COMMISSIONI COMUNALI E ALTRI SERVIZI	010 - organi istituzionali	U.1.02.01.01.001	100,00	100,00	100,00	191,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101170 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI 1 02</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>191,14</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>191,14</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101130 / 332	INDENNITA' DI PRESENZA/MISSIONE COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	010 - organi istituzionali	U.1.03.02.99.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.100,00</b>
Art. 101620 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	U.1.03.01.02.999	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101620 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Art. 101630 / FR05	FONDO FONDO SPESE LEGALI	432 - edilizia privata	U.1.10.02.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 101630 / 342T	SPESE LEGALI E NOTARILI SOGGETTE A TETTO	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	U.1.03.02.10.001	2.500,00			2.500,00
Art. 101630 / 342	SPESE LEGALI E NOTARILI	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	U.1.03.02.11.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.416,28
Art. 101630 / U342	UTILIZZO FONDO SPES LEGALI E NOTARILI	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	U.1.03.02.11.999				12.290,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101630 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>11.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>22.206,82</b>
Art. 109130 / 364H	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	430 - urbanistica/edilizia	U.1.03.02.16.999	3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.696,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.09 SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.696,07</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>16.800,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>31.302,89</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EP SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: servizi assetto del territorio e patrimonio : TASSINARI MAURA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 109180 / 891	RIMBORSO SOMME INDEBITE VERSATE ALL'ENTE	430 - urbanistica/edilizia	U.1.09.99.04.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109180 ONERI STRAORDINARI SETTORE URBANISTICA</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 09</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>17.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>32.494,03</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 201670 / 0004	RIMBORSO ONERI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.99.99.999	20.000,00			20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>201670 TRASFERIMENTI E RIMBORSI STRAORDINARI</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>37.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>52.494,03</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>37.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>65.055,23</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. 101630 / 364A	STAMPA E RILEGATURA	430 - urbanistica/edilizia	U.1.03.02.13.004	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101630 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 209160 / 4005	INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO URBANISTICO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.03.05.001		11.000,00		
Art. 209160 / U405	UTILIZZO FONDO INCARICHI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.03.05.001	13.448,60			13.448,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>209160 INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE URBANISTICO</b>			<b>13.448,60</b>	<b>11.000,00</b>		<b>13.448,60</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>13.448,60</b>	<b>11.000,00</b>		<b>13.448,60</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>13.448,60</b>	<b>11.000,00</b>		<b>13.448,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>13.548,60</b>	<b>11.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.548,60</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>13.548,60</b>	<b>11.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.548,60</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EP SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: servizi assetto del territorio e patrimonio : TASSINARI MAURA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101840 / U842	UTILIZZO FONDO PER CENTRO IMPIEGO	432 - edilizia privata	U.1.03.02.99.999				7.100,00
Art. 101840 / 482	SPESE PER AFFITTI	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.03.02.07.001	5.400,00			14.042,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101840 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: FUNZ 01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>5.400,00</b>			<b>21.142,91</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.400,00</b>			<b>21.142,91</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.400,00</b>			<b>21.142,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>			<b>5.400,00</b>			<b>21.142,91</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>			<b>5.400,00</b>			<b>21.142,91</b>
<b>MISSIONE 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>						
<b>Programma 18 01</b>	<b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 180000 / 1820	RIMBORSO UNIONE SPESE PUBBLICAZIONI BANDI	011 - unione savena idice	U.1.04.01.02.005	250,00			457,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180000 TRASFERIMENTO FONDI UNIONE SAVENA IDICE P.CORRENTE</b>			<b>250,00</b>			<b>457,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>250,00</b>			<b>457,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>250,00</b>			<b>457,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>18 01</b>			<b>250,00</b>			<b>457,40</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>18</b>			<b>250,00</b>			<b>457,40</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>57.098,60</b>	<b>25.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>100.204,14</b>
	<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>						
	445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale						12.561,20
	010 Organi istituzionali			2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.291,14
	450 Costi comuni prog.coord.set. gestione territorio			7.800,00	5.300,00	5.300,00	22.506,82
	432 Edilizia Privata			4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.100,00
	430 Urbanistica/Edilizia			4.100,00	3.100,00	3.100,00	5.796,07
	002 Centro di costo titolo secondo			33.448,60	11.000,00		33.448,60
	435 Commercio/attività produttive/SUAP			5.400,00			14.042,91
	011 UNIONE SAVENA IDICE			250,00			457,40
	<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: EP SERVIZI ASSETTO TERRITORIO / PATRIMONIO

Responsabile: servizi assetto del territorio e patrimonio : TASSINARI MAURA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		100,00	100,00	100,00	12.752,34
		1 03 Acquisto di beni e servizi		22.300,00	13.400,00	13.400,00	52.545,80
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		33.448,60	11.000,00		33.448,60
		1 04 Trasferimenti correnti		250,00			457,40

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: IG SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 202010 / 224R	CONTRIBUTO RER PER INIZIATIVE DIVERSE (UN ALBERO PER UN BAMBINO, INTERVENTI ALBERI MONUMENTALI, ECC)	411 - verde urbano	E.2.01.01.02.001	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>202010 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI DALLA REGIONE</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 302010 / 3201	FITTI REALI DI FABBRICATI	410 - ambiente	E.3.01.03.02.002	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>302010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DI BENI DELL'ENTE</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305010 / 3511	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISTO COMPOSTORI N.U. E RACCOLTA DIFFERENZIATA	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 305010 / 3538	RIMBORSI DIVERSI DA SOLARIS	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.3.05.99.99.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.042,71
Art. 305010 / 3547	ENTRATE DA MAGGIORAZIONE TARIFFE GAS	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	E.3.05.99.99.999	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>63.442,71</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>63.442,71</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>63.442,71</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>73.400,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>72.442,71</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
<b>Categoria 4050400</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>						
Art. 405010 / 0037	ENTRATE STRAORD. PER BONIFICA AMBIENTALE - PROVINCIA E PRIVATI	410 - ambiente	E.4.05.04.99.999	23.755,14			

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: IG SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Capitolo</i>	<b>405010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>			23.755,14			
<i>Totale Categoria</i>	<b>4050400</b>			23.755,14			
<i>Totale Tipologia</i>	<b>4050000</b>			23.755,14			
<i>Totale Titolo IV</i>	<b>Entrate in conto capitale</b>			23.755,14			
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>97.755,14</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>73.042,71</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		411 Verde urbano		600,00	600,00	600,00	600,00
		410 Ambiente		32.755,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		405 Raccolta e smaltimento rifiuti		4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.442,71
		450 Costi comuni prog.coord.set. gestione territorio		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: IG SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></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. 101570 / 781	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO COMUNALE CENSI CANONI E LIVELLI	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.08.02.01.001	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.504,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101570 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.504,51</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.504,51</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.504,51</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.504,51</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.504,51</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 109630 / 558Q	QUOTE ASSOCIATIVE	410 - ambiente	U.1.03.02.99.003	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 109630 / 364B	ALTRI SERVIZI	410 - ambiente	U.1.03.02.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 109630 / 364F	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	410 - ambiente	U.1.03.02.13.999	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.965,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109630 PRESTAZIONI DI SERVIZI::FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>2.565,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>2.565,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 109651 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	410 - ambiente	U.1.04.02.05.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109651 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>7.565,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 209200 / 0037	BONIFICA AMBIENTALE	410 - ambiente	U.2.05.99.99.999	23.755,14			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>209200 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>			<b>23.755,14</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>23.755,14</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>23.755,14</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>30.405,14</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>7.565,00</b>
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: IG SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 109130 / 364F	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.03.02.13.999	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.438,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.09 SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>18.438,77</b>
Art. 109530 / 364M	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.03.02.15.004	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.752.215,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109530 PREST.DI SER.I:FUNZ.09 SERV.RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>1.617.000,00</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>1.752.215,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.631.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>1.770.654,47</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 101850 / 558E	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	010 - organi istituzionali	U.1.04.01.02.999	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101850 TRASFERIMENTI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
Art. 109530 / TR01	FONDO INCENTIVANTE LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (vedi entrata)	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.04.01.02.999	24.814,00	24.814,00	24.814,00	24.814,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109530 PREST.DI SER.I:FUNZ.09 SERV.RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>			<b>24.814,00</b>	<b>24.814,00</b>	<b>24.814,00</b>	<b>24.814,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>32.714,00</b>	<b>32.714,00</b>	<b>32.714,00</b>	<b>32.714,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.663.714,00</b>	<b>1.663.714,00</b>	<b>1.663.714,00</b>	<b>1.803.368,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>1.663.714,00</b>	<b>1.663.714,00</b>	<b>1.663.714,00</b>	<b>1.803.368,47</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 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 109650 / 558E	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	410 - ambiente	U.1.04.01.02.009	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109650 TRASFERIMENTI:FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 209671 / 7006	CONTRIBUTO STAORDINARIO PARCO DEI GESSI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.04.21.02.009	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>209671 TRASFERIMENTI STRAORDINARI CONSORZIO PARCO GESSI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>			<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>1.731.919,14</b>	<b>1.708.164,00</b>	<b>1.708.164,00</b>	<b>1.848.733,47</b>



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: IG SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
<b>Programma 17 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 117001 / 558Q	QUOTE ASSOCIATIVE	410 - ambiente	U.1.03.02.99.003	520,00	520,00	520,00	520,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>117001 SPESE PER FONTI ENERGETICHE</b>			<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 109650 / 558F	TRASFERIMENTI COMUNITA' SOLARE	410 - ambiente	U.1.04.01.02.003	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109650 TRASFERIMENTI:FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>17 01</b>			<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>17</b>			<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.738.779,14</b>	<b>1.715.024,00</b>	<b>1.715.024,00</b>	<b>1.856.197,98</b>
			<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>				
			445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.504,51
			410 Ambiente	69.165,14	45.410,00	45.410,00	46.325,00
			405 Raccolta e smaltimento rifiuti	1.655.814,00	1.655.814,00	1.655.814,00	1.795.468,47
			010 Organi istituzionali	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
			002 Centro di costo titolo secondo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.504,51
			1 03 Acquisto di beni e servizi	1.633.170,00	1.633.170,00	1.633.170,00	1.773.739,47
			1 04 Trasferimenti correnti	75.954,00	75.954,00	75.954,00	75.954,00
			2 05 Altre spese in conto capitale	25.755,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010100</b>	<b>Vendita di beni</b>						
Art. 305010 / 3542	PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	425 - lavori pubblici	E.3.01.01.01.004	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010100</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	410 - ambiente	E.3.05.99.99.999	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
			<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>				
			425 Lavori pubblici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			410 Ambiente	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></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. 101520 / 287B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.746,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101520 ACQ.BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PARIMONIALI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.746,28</b>
Art. 101540 / 464	SPESE PER NOLEGGI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.07.008	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.964,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101540 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: FUNZ 01 - SERV TECNICI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.964,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.710,28</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.710,28</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.710,28</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. 101520 / 271	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE:SERVIZI NON RILEVANTI AI FINI IVA	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.913,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101520 ACQ.BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PARIMONIALI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.913,23</b>
Art. 101530 / 380	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE:PULIZIE	455 - capannone comunale	U.1.03.02.13.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.696,10
Art. 101530 / 364F	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.13.999	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.858,48
Art. 101530 / 364E	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.09.004	75.000,00	75.000,00	75.000,00	93.812,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101530 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>120.366,92</b>
Art. 101531 / 364N	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.09.008	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101531 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Art. B614 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	6.000,00	7.000,00	8.000,00	7.537,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B614 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.537,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>130.200,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>156.017,74</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>130.200,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>156.017,74</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>130.200,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>156.017,74</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>132.700,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>134.700,00</b>	<b>160.728,02</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B791 / 1237	Manutenzioni varie	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.13.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.151,79
<i>Totale Capitolo</i>	<i>B791 Servizi e prestazioni</i>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.151,79</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.151,79</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>7.151,79</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>04 01</i>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.151,79</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B792 / 1237	Manutenzioni varie	210 - scuole primarie	U.1.03.02.13.999	24.000,00	22.000,00	22.000,00	31.704,79
<i>Totale Capitolo</i>	<i>B792 Servizi e prestazioni</i>			<b>24.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>31.704,79</b>
Art. B793 / 1237	Manutenzioni varie	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.02.13.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.982,49
<i>Totale Capitolo</i>	<i>B793 Servizi e prestazioni</i>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.982,49</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>41.687,28</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>41.687,28</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>04 02</i>			<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>41.687,28</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B794 / 1237	Manutenzioni varie	220 - trasporto scolastico	U.1.03.02.09.008	150,00	150,00	150,00	188,43
<i>Totale Capitolo</i>	<i>B794 Servizi e prestazioni</i>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>188,43</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>188,43</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>188,43</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>04 06</i>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>188,43</b>
<i>Totale Missione</i>	<i>04</i>			<b>33.150,00</b>	<b>31.150,00</b>	<b>31.150,00</b>	<b>49.027,50</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attivit� 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. B797 / 1237	Manutenzioni varie	295 - biblioteca	U.1.03.02.13.999	7.200,00	6.100,00	6.100,00	8.855,06
<i>Totale Capitolo</i>	<i>B797 Servizi e prestazioni</i>			<b>7.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>8.855,06</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			<b>7.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>8.855,06</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>8.855,06</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>05 02</i>			<b>7.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>8.855,06</b>
<i>Totale Missione</i>	<i>05</i>			<b>7.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>8.855,06</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<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. B799 / 1237	Manutenzioni varie	294 - centri civici	U.1.03.02.13.999	14.500,00	6.000,00	6.000,00	15.971,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B799 Servizi e prestazioni</b>			<b>14.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.971,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>14.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.971,70</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>14.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.971,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>14.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.971,70</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. B798 / 1237	Manutenzioni varie	293 - centri giovanili	U.1.03.02.09.008	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.435,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B798 Servizi e prestazioni</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.435,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.435,42</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.435,42</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.435,42</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>15.700,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>17.407,12</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101530 / 364N	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI (strade semafori neve)	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.09.008	23.000,00	23.000,00	23.000,00	28.596,34
Art. 101530 / 364O	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (verde)	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.09.008	140.000,00	140.000,00	140.000,00	208.353,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101530 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>236.949,89</b>
Art. 109630 / 364B	ALTRI SERVIZI	410 - ambiente	U.1.03.02.99.999	4.000,00	4.000,00	3.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109630 PRESTAZIONI DI SERVIZI::FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Art. B800 / 1237	Manutenzioni varie	411 - verde urbano	U.1.03.02.09.008	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.628,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B800 Servizi e prestazioni</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.628,53</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>273.578,42</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>273.578,42</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>273.578,42</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>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 109430 / 364F	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	420 - fognature/depurazione	U.1.03.02.13.999	16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.998,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109430 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.09 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>31.998,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>31.998,29</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>31.998,29</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>31.998,29</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>305.576,71</b>
<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. 101531 / 364F	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (neve)	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.09.008	68.000,00	68.000,00	68.000,00	99.570,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101531 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>99.570,49</b>
Art. 108131 / 364E	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	415 - viabilità	U.1.03.02.09.004	11.000,00	11.000,00	12.000,00	11.510,79
Art. 108131 / 364N	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.09.008	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108131 PRESTAZIONE DI SERVIZI: FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - DISCIPLINA DEL TRAFFICO</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.510,79</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>112.081,28</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>112.081,28</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 208110 / U023	UTILIZZO FONDO STRADE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	386.926,83			386.926,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>208110 INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI</b>			<b>386.926,83</b>			<b>386.926,83</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>386.926,83</b>			<b>386.926,83</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>386.926,83</b>			<b>386.926,83</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>466.926,83</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>499.008,11</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>466.926,83</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>499.008,11</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B790 / 1237	Manutenzioni varie	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.13.999	3.500,00	2.500,00	2.500,00	4.426,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B790 Servizi e prestazioni</b>			<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.426,91</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.426,91</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.426,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.426,91</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<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. B795 / 1237	Manutenzioni varie	240 - centro diurno	U.1.03.02.09.008	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.176,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B795 Servizi e prestazioni</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.176,22</b>
Art. B796 / 1237	Manutenzioni varie	250 - casa frascaroli	U.1.03.02.09.008	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.589,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B796 Servizi e prestazioni</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.589,05</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>5.765,27</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>5.765,27</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>			<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.765,27</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>8.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>10.192,18</b>
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</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. 109330 / 364B	ALTRI SERVIZI	410 - ambiente	U.1.03.02.99.999	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109330 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.09 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>13 07</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>13</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>877.876,83</b>	<b>479.350,00</b>	<b>480.350,00</b>	<b>1.061.794,70</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		777 Capitoli accorpati		357.700,00	358.700,00	359.700,00	490.552,30
		455 Capannone comunale		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.696,10
		205 Scuola dell'infanzia comunale (Rodari)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.151,79
		210 Scuole Primarie		24.000,00	22.000,00	22.000,00	31.704,79
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado		3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.982,49
		220 Trasporto scolastico		150,00	150,00	150,00	188,43
		295 BIBLIOTECA		7.200,00	6.100,00	6.100,00	8.855,06
		294 Centri civici		14.500,00	6.000,00	6.000,00	15.971,70
		293 Centri giovanili		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.435,42
		410 Ambiente		15.000,00	15.000,00	14.000,00	19.000,00
		411 Verde urbano		20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.628,53
		420 Fognature/Depurazione		16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.998,29
		415 Viabilità		11.000,00	11.000,00	12.000,00	11.510,79

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: MAN SERVIZIO MANUTENZIONI

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		002 Centro di costo titolo secondo		386.926,83			386.926,83
		199 Nuovo asilo nido Fresu		3.500,00	2.500,00	2.500,00	4.426,91
		240 Centro Diurno		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.176,22
		250 Casa Frascaroli		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.589,05
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		490.950,00	479.350,00	480.350,00	674.867,87
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		386.926,83			386.926,83



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PE RESP.SERVIZIO PERSONALE

Responsabile: settore Servizi Generali VINCI VIRIANNA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 10125A / 5SIA	TRASFERIMENTO FONDI ASSOCIAZIONE PER SIA	070 - costi comuni per stipendi	U.1.04.01.02.999				23.120,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10125A ASSOCIAZIONE VALLE DELL'IDICE SPESE PROGETTO INFORMATICA TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI</b>						<b>23.120,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						<b>23.120,70</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>23.120,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>						<b>23.120,70</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>						<b>23.120,70</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					<b>23.120,70</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		070 Costi comuni per stipendi					23.120,70
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 04 Trasferimenti correnti					23.120,70

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: PE2 SERVIZI GENERALI

Responsabile: settore Servizi Generali VINCI VIRIANNA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 305010 / 3524	ESERCIZIO AZIONE DI RIVALSA	010 - organi istituzionali	E.3.05.02.04.001	8.004,93			8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>8.004,93</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>8.004,93</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>8.004,93</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>8.004,93</b>			<b>8.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>8.004,93</b>			<b>8.000,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		010 Organi istituzionali		8.004,93			8.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PE2 SERVIZI GENERALI

Responsabile: settore Servizi Generali VINCI VIRIANNA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></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. 101130 / 342	SPESE LEGALI E NOTARILI	090 - costi comuni programma coordinatore sett. amm. ist	U.1.03.02.11.006				12.630,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>						<b>12.630,13</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>12.630,13</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>12.630,13</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>						<b>12.630,13</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>						<b>12.630,13</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		090 Costi comuni programma coordinatore sett. amm. ist					12.630,13
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					12.630,13

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PM POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: : COMANDANTE ZIGIOTTI STEFANO

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 03</b>	<b><u>Ordine pubblico e sicurezza</u></b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 103130 / 366	SPESE PER DEPOSITO/DEMOLIZIONE VEICOLI RECUPERATI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.99.999	1,00	1,00	1,00	1,00
Art. 103130 / 342	SPESE LEGALI E NOTARILI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.11.006				1.103,09
Art. 103130 / 364B	ALTRI SERVIZI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.99.999	900,00	900,00	900,00	1.701,90
Art. 103130 / 364L	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.19.001	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.163,88
Art. 103130 / 364E	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.09.004	42.000,00	43.000,00	43.000,00	45.626,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103130 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>53.901,00</b>	<b>54.901,00</b>	<b>54.901,00</b>	<b>60.596,77</b>
Art. 103140 / 465	SPESE PER NOLEGGI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.07.008	23.860,00	14.670,00		33.230,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103140 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>23.860,00</b>	<b>14.670,00</b>		<b>33.230,30</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>77.761,00</b>	<b>69.571,00</b>	<b>54.901,00</b>	<b>93.827,07</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 103150 / PM55	TRASFERIMENTO FONDI DI CUI AL NUOVO ART 142 CDS	570 - polizia municipale	U.1.04.01.02.002	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103150 TRASFERIMENTI FUNZIONE 03 POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 103180 / 891	RIMBORSO TRIBUTI E/O SOMME INDEBITE VERSATE ALL'ENTE	570 - polizia municipale	U.1.09.99.04.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.857,20
Art. 103180 / 881	SPESE NOTIFICHE e DIRITTI ETC.	570 - polizia municipale	U.1.03.02.99.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.353,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103180 ONERI STRAORDINARI : FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.210,82</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.210,82</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 103180 / 882	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER SOCCOMBENZE GIUDICE DI PACE	570 - polizia municipale	U.1.10.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103180 ONERI STRAORDINARI : FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>80.662,00</b>	<b>72.472,00</b>	<b>57.802,00</b>	<b>98.438,89</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>80.662,00</b>	<b>72.472,00</b>	<b>57.802,00</b>	<b>98.438,89</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>80.662,00</b>	<b>72.472,00</b>	<b>57.802,00</b>	<b>98.438,89</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>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PM POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: : COMANDANTE ZIGIOTTI STEFANO

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 109650 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	411 - verde urbano	U.1.04.04.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109650 TRASFERIMENTI: FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</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 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 109350 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	570 - polizia municipale	U.1.04.04.01.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109350 TRASFERIMENTI: FUNZ. 09 SERVIZI PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>MISSIONE 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>						
<b>Programma 18 01</b>	<b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 180000 / 1827	RIMBORSO UNIONE CANONE PONTE RADIO	570 - polizia municipale	U.1.04.01.02.005	1.622,92	1.622,92	1.622,92	1.622,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180000 TRASFERIMENTO FONDI UNIONE SAVENA IDICE P.CORRENTE</b>			<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>18 01</b>			<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>18</b>			<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>	<b>1.622,92</b>
				<b>87.284,92</b>	<b>79.094,92</b>	<b>64.424,92</b>	<b>110.061,81</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		570 Polizia Municipale		84.284,92	76.094,92	61.424,92	104.061,81
		411 Verde urbano		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PM POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: : COMANDANTE ZIGIOTTI STEFANO

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
		1 03	Acquisto di beni e servizi	77.761,00	69.571,00	54.901,00	93.827,07
		1 04	Trasferimenti correnti	6.623,92	6.623,92	6.623,92	11.623,92
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.210,82
		1 10	Altre spese correnti	400,00	400,00	400,00	400,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: PM2 POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: : COMANDANTE ZIGIOTTI STEFANO

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Art. 102010 / 1201	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	310 - fiscalità	E.1.01.01.52.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>102010 ENTRATE TRIBUTARIE - TASSE</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010152</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010100</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 301010 / 3109	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI, ORDINANZE, CONTRAVVENZIONI POLIZIA MUNICIPALE	570 - polizia municipale	E.3.02.02.01.001	570.000,00	544.000,00	540.000,00	478.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI</b>			<b>570.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>478.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>			<b>570.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>478.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>570.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>478.000,00</b>
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 305010 / 3519	RECUPERO SPESE UTENZE MERCATO	435 - commercio/attività produttive/suap	E.3.05.99.99.999	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.470,00
Art. 305010 / 3507	PROVENTI PER CONSEGNA DOCUMENTI RELATIVI INCIDENTI STRADALI, ECC.	570 - polizia municipale	E.3.05.99.99.999	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.242,50
Art. 305010 / 3520	RECUPERO SPESE E BOLLI SANZIONI CDS E RIMBORSO SPESE CARTELLO PASSO CARRAIO ECC	570 - polizia municipale	E.3.05.99.99.999	45.000,00	40.000,00	40.000,00	38.501,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>47.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>41.213,65</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>47.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>41.213,65</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>47.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>41.213,65</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>617.600,00</b>	<b>586.600,00</b>	<b>582.600,00</b>	<b>519.213,65</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>621.600,00</b>	<b>590.600,00</b>	<b>586.600,00</b>	<b>523.213,65</b>
			<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>				
		310 Fiscalità		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		570 Polizia Municipale		616.200,00	585.200,00	581.200,00	517.743,65

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: PM2 POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: : COMANDANTE ZIGIOTTI STEFANO

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		435 Commercio/attività produttive/SUAP		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.470,00



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<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. 101120 / 234	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA E DISCREZIONALI G.C./C.C.	010 - organi istituzionali	U.1.03.01.02.009	2.900,00	200,00	200,00	2.900,00
Art. 101120 / 235	SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICHE	040 - relazioni pubbliche	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.433,76
Art. 101120 / 251A	GIORNALI E RIVISTE	321 - provveditorato	U.1.03.01.01.001	200,00	200,00	200,00	384,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101120 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>6.100,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.718,26</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>6.100,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.718,26</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>6.100,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.718,26</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>6.100,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.718,26</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. 101120 / 251B	PUBBLICAZIONI	320 - costi comuni economato	U.1.03.01.01.002	800,00	800,00	800,00	1.002,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101120 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.002,20</b>
Art. 101330 / 364C	ACCESSO A BANCHE DATI	320 - costi comuni economato	U.1.03.02.05.003	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Art. 101330 / 350B	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	321 - provveditorato	U.1.03.02.17.001	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE</b>			<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
Art. 101520 / 287A	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.002	9.850,00	9.000,00	9.000,00	13.129,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101520 ACQ.BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PARIMONIALI</b>			<b>9.850,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.129,76</b>
Art. 101820 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	316 - economato e provveditorato	U.1.03.01.02.999	6.000,00	300,00	300,00	6.000,00
Art. 101820 / 224	SPESE PER IL PERSONALE: ACQUISTO MASSA VESTIARIO	321 - provveditorato	U.1.03.01.02.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.229,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101820 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01-ALTRI SERVIZI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>13.229,99</b>
Art. 101830 / 1011	SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZI	315 - economato - patrimonio	U.1.03.02.09.001	500,00	500,00	500,00	713,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>713,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>29.750,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>36.675,45</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>29.750,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>36.675,45</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>29.750,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>36.675,45</b>
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101420 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	310 - fiscalità	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101420 ACQUISTO DI BENI:FUNZ.01 SERV.GESTIONE ENTRATE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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. 101520 / 1010	ACQUISTO GOMME E MAT CONS	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	2.000,00	1.500,00	1.500,00	3.165,25
Art. 101520 / 271	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE:SERVIZI NON RILEVANTI AI FINI IVA	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101520 ACQ.BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PARIMONIALI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.165,25</b>
Art. 101530 / 387	MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	777 - capitoli accorpati	U.1.03.02.09.001	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.606,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101530 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.606,13</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>17.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>22.771,38</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>17.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>22.771,38</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>17.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>22.771,38</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101720 / 264A	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	130 - costi comuni anagrafe/elettorale	U.1.03.01.02.001	700,00	700,00	700,00	1.233,14
Art. 101720 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	130 - costi comuni anagrafe/elettorale	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.685,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101720 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.918,78</b>
Art. 101730 / 350A	SPESE POSTALI	140 - costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.	U.1.03.02.16.002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.665,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101730 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZIONE 01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.665,13</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>21.583,91</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>21.583,91</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>21.583,91</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>67.750,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>87.949,00</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b><u>Ordine pubblico e sicurezza</u></b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 103120 / 1010	ACQUISTO GOMME E MAT CONS	570 - polizia municipale	U.1.03.01.02.999	1.400,00	600,00	800,00	1.400,00
Art. 103120 / 287B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	570 - polizia municipale	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	2.227,33
Art. 103120 / 287A	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	570 - polizia municipale	U.1.03.01.02.002	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.796,20
Art. 103120 / 264D	STAMPATI SPECIALISTICI	570 - polizia municipale	U.1.03.01.02.014	6.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,01
Art. 103120 / 224	SPESE PER IL PERSONALE: ACQUISTO MASSA VESTIARIO	570 - polizia municipale	U.1.03.01.02.004	21.000,00	12.000,00	22.000,00	21.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103120 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>31.200,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>33.423,54</b>
Art. 103130 / 387	MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.09.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.546,59
Art. 103130 / 364C	ACCESSO A BANCHE DATI	570 - polizia municipale	U.1.03.02.05.003	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.857,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103130 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>16.404,49</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>41.700,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>49.828,03</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>41.700,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>49.828,03</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>41.700,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>49.828,03</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>41.700,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>49.828,03</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B616 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	210 - scuole primarie	U.1.03.01.02.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.984,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B616 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.984,90</b>
Art. B617 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.01.02.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B617 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>5.484,90</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>5.484,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.484,90</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B602 / 1010	ACQUISTO GOMME E MAT CONS	220 - trasporto scolastico	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.500,00	500,00	2.586,73
Art. B602 / 1001	Carburanti e lubrificanti	220 - trasporto scolastico	U.1.03.01.02.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.184,07

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B602 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>15.770,80</b>
Art. B806 / 1242	Manutenzione automezzi	220 - trasporto scolastico	U.1.03.02.09.001	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B806 Servizi e prestazioni</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>19.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>26.370,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>19.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>26.370,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>19.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>26.370,80</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>24.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>31.855,70</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. B603 / 1002	stampati, modulistica e materiale fotografico, ecc	295 - biblioteca	U.1.03.01.02.001	700,00	700,00	700,00	915,10
Art. B603 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	295M - museo claterna	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B603 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.915,10</b>
Art. B735 / 1217	Abbonamento giornali, riviste	295 - biblioteca	U.1.03.01.01.001	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.290,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B735 Servizi e prestazioni</b>			<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.290,00</b>
Art. B810 / 1261	Organizzazione manifestazioni, iniziative	295 - biblioteca	U.1.03.02.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B810 Servizi e prestazioni</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.605,10</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.605,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.605,10</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.605,10</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</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. 106220 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	297 - costi comuni sport (cultura )	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.06 SERVIZIO STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. B623 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	294 - centri civici	U.1.03.01.02.999	500,00	200,00	200,00	2.486,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B623 materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.486,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.986,50</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.986,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.986,50</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B788 / 1234	Altri servizi	293 - centri giovanili	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B788 Servizi e prestazioni</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 03</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.986,50</b>
<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. 101521 / 271	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE:SERVIZI NON RILEVANTI AI FINI IVA (sale)	777 - capitoli accorpati	U.1.03.01.02.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101521 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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>5.000,00</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>5.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B601 / 1010	ACQUISTO GOMME E MAT CONS	249 - gestione automezzi	U.1.03.01.02.999	800,00	700,00	700,00	1.241,04
Art. B601 / 1001	Carburanti e lubrificanti, ecc	249 - gestione automezzi	U.1.03.01.02.002	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.899,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B601 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			<b>8.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>10.140,31</b>
Art. B802 / 1242	Manutenzione automezzi	249 - gestione automezzi	U.1.03.02.09.001	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.942,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B802 Servizi e prestazioni</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.942,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>15.082,60</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>15.082,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>15.082,60</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. B609 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	240 - centro diurno	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B609 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. B802 / 1011	SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZI	249 - gestione automezzi	U.1.03.02.09.001	150,00	150,00	150,00	150,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B802 Servizi e prestazioni</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</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. B622 / 1013	Acquisto di beni per progetto indigenti	257 - assistenza indigenti	U.1.03.01.02.999				2.490,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B622 Materie prime,sussidiarie, di consumo e merci</b>						<b>2.490,71</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>2.490,71</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>2.490,71</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>						<b>2.490,71</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. B612 / 1013	Beni di consumo e parti di ricambio	247 - volontariato ed organismi socio sanitari	U.1.03.01.02.999	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B612 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>12.250,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>18.323,31</b>
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</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. 109320 / 264B	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	410 - ambiente	U.1.03.01.02.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109320 ACQUISTO DI BENI: FUNZ 09 SERV PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>13 07</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>13</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>161.950,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>206.047,64</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		010 Organi istituzionali		2.900,00	200,00	200,00	2.900,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: PR SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		040 Relazioni pubbliche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.433,76
		321 PROVVEDITORATO		4.300,00	4.300,00	4.300,00	7.714,49
		320 Costi comuni economato		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.502,20
		777 Capitoli accorpati		31.850,00	30.500,00	30.500,00	40.901,14
		316 Economato e Provveditorato		6.000,00	300,00	300,00	6.000,00
		315 Economato - Patrimonio		500,00	500,00	500,00	713,50
		310 Fiscalità		200,00	200,00	200,00	200,00
		130 Costi comuni anagrafe/elettorale		2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.918,78
		140 Costi comuni prog. coord.anag.elett.stato civ.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.665,13
		570 Polizia Municipale		41.700,00	31.400,00	41.600,00	49.828,03
		210 Scuole Primarie		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.984,90
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		220 Trasporto scolastico		19.500,00	20.000,00	19.000,00	26.370,80
		295 BIBLIOTECA		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.605,10
		295M Museo Claterna		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		297 Costi comuni sport (cultura )		500,00	500,00	500,00	500,00
		294 Centri civici		500,00	200,00	200,00	2.486,50
		293 Centri giovanili		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		249 Gestione automezzi		11.650,00	11.550,00	11.550,00	15.232,60
		240 Centro Diurno		500,00	500,00	500,00	500,00
		257 Assistenza indigenti					2.490,71
		247 Volontariato ed organismi socio sanitari		100,00	100,00	100,00	100,00
		410 Ambiente		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		161.950,00	142.000,00	151.200,00	206.047,64

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: RC Risorse e Controllo

Responsabile: settore risorse e controllo : LAZZARINI STEFANO

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	311 - servizio entrate patrimoniali	E.3.05.99.99.999	1.700,00	500,00	500,00	1.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>1.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>1.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>1.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
<b>Categoria 9029900</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>						
Art. 600008 / 6008	SOMME NON DOVUTE	095 - organizzazione e sviluppo	E.9.02.99.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600008 SOMME NON DOVUTE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9029900</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>3.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.700,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		311 Servizio entrate patrimoniali		1.700,00	500,00	500,00	1.700,00
		095 Organizzazione e sviluppo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: RC Risorse e Controllo

Responsabile: settore risorse e controllo : LAZZARINI STEFANO

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101430 / 350B	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	311 - servizio entrate patrimoniali	U.1.03.02.17.001	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.030,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101430 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.01SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.030,93</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.030,93</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.030,93</b>
<b>Totale Programma 01 04</b>	<b>01 04</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.030,93</b>
<b>Totale Missione 01</b>	<b>01</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.030,93</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>						
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B819 / 350A	SPESE POSTALI	230 - pre - post scuola	U.1.03.02.16.002				1.768,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B819 SERVIZI E PRESTAZIONI</b>						<b>1.768,80</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>						<b>1.768,80</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. E21/C / 2506	Restituzione di somme indebitamente versate e non	231 - campi estivi	U.1.09.99.04.001	2.000,00	800,00	800,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>E21/C Oneri straordinari</b>			<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>	<b>1 10</b>			<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.768,80</b>
<b>Totale Programma 04 06</b>	<b>04 06</b>			<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.768,80</b>
<b>Totale Missione 04</b>	<b>04</b>			<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.768,80</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b><u>Servizi per conto terzi</u></b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
Art. 400008 / 4008	RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	095 - organizzazione e sviluppo	U.7.02.99.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400008 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr. 7 02</b>	<b>7 02</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Programma 99 01</b>	<b>99 01</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Missione 99</b>	<b>99</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>11.800,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>13.799,73</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					

Riepilogo per C.d.R.:

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: RC Risorse e Controllo

Responsabile: settore risorse e controllo : LAZZARINI STEFANO

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		311 Servizio entrate patrimoniali		7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.030,93
		230 Pre - post scuola					1.768,80
		231 Campi estivi		2.000,00	800,00	800,00	2.000,00
		095 Organizzazione e sviluppo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		7.800,00	7.800,00	7.800,00	9.799,73
		1 10 Altre spese correnti		2.000,00	800,00	800,00	2.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: RG servizio bilancio

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 205010 / 250P	PROVENTO USURA STRADE	415 - viabilità	E.2.01.01.02.002	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>205010 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 305010 / 3513	RIMBORSO IRAP COMMERCIALE ED ISTITUZIONALE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.05.02.02.003	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305010 / 3550	IVA A CREDITO DA REVERSE CHARGE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.3.05.99.03.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
<b>Categoria 9010100</b>	<b>Altre ritenute</b>						
Art. 600002 / 602B	RITENUTE ERARIALI DIVERSE RITENUTA 4%	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.01.01.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 600002 / 8704	RITENUTE ERARIALI PER IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE (art 5 c. 01 d.m.23/1/2015)	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.01.01.02.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 600002 / 8703	RITENUTE ERARIALI PER IVA SPLIT PAYMENT (art 1 L.190/2014) ATTIVITA' COMMERCIALE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.9.01.01.02.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 600002 / 8700	RITENUTE ERARIALI x IVA SPLIT PAYMENT (art1 L.190/2014) ATTIVITA' ISTITUZIONALE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.9.01.01.02.001	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600002 RITENUTE ERARIALI</b>			<b>1.104.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010100</b>			<b>1.104.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
<b>Categoria 9010200</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 600002 / 602D	RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.01.02.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: RG servizio bilancio

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600002 RITENUTE ERARIALI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010200</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Categoria 9010300</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>						
Art. 600001 / 601	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	300 - bilancio ed entrate erariali	E.9.01.03.02.001	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Art. 600002 / 602A	RITENUTE ERARIALI DIVERSE LAVORO AUTONOMO	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.01.03.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600002 RITENUTE ERARIALI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010300</b>			<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>						
Art. 600002 / 602C	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.01.01.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600002 RITENUTE ERARIALI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9019900</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>			<b>1.137.300,00</b>	<b>1.137.300,00</b>	<b>1.137.300,00</b>	<b>1.137.300,00</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
<b>Categoria 9020100</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>						
Art. 600005 / 6504	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.01.02.001	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020100</b>			<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>Categoria 9020400</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>						
Art. 600004 / 0604	DEPOSITI CAUZIONALI	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.04.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600004 DEPOSITI CAUZIONALI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 600007 / 0607	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	004 - centro di costo serv.conto terzi	E.9.02.04.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600007 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020400</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>			<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>1.409.100,00</b>	<b>1.409.100,00</b>	<b>1.409.100,00</b>	<b>1.409.100,00</b>
	<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>						
	415 Viabilità			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	300 Bilancio ed entrate erariali			1.025.800,00	1.025.800,00	1.025.800,00	1.025.800,00
	004 Centro di costo serv.conto terzi			382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: RG servizio bilancio

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<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. 101130 / 333	ONORARIO COLLEGIO DEI REVISORI	010 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.008	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>15.200,00</b>
Art. 101150 / 558Q	QUOTE ASSOCIATIVE	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.03.02.99.003	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101150 TRASFERIMENTI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>3.565,00</b>	<b>3.565,00</b>	<b>3.565,00</b>	<b>3.565,00</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>			<b>11.165,00</b>	<b>11.165,00</b>	<b>11.165,00</b>	<b>18.765,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>11.165,00</b>	<b>11.165,00</b>	<b>11.165,00</b>	<b>18.765,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>11.165,00</b>	<b>11.165,00</b>	<b>11.165,00</b>	<b>18.765,00</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. 101250 / V526	DIRITTI DI SEGRETERIA	095 - organizzazione e sviluppo	U.1.04.01.01.001	235,00	235,00	235,00	470,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101250 TRASF.:FUNZ.01 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>470,00</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>			<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>470,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>470,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>470,00</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 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101870 / 8700	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.10.03.01.001				11.046,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>						<b>11.046,98</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>	<b>1 02</b>						<b>11.046,98</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101330 / 350B	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.03.02.17.001	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.420,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101330 PRESTAZIONI DI SERVIZI :FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE</b>			<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.420,43</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>			<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.420,43</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 101870 / 8705	IVA A DEBITO FATT EMESSE IN REGIME SPLIT PAYMENT	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.10.03.01.001	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Art. 101870 / 8706	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	300 - bilancio ed entrate erariali	U.1.10.03.01.001	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: RG servizio bilancio

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>78.467,41</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>78.467,41</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. 101570 / 781	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO COMUNALE CENSI CANONI E LIVELLI	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.08.02.01.001	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101570 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>112.302,41</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b><u>Servizi per conto terzi</u></b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 400001 / 401	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	300 - bilancio ed entrate erariali	U.7.01.03.02.001	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Art. 400002 / 8703	VERS.RIT. ERARIALI PER IVA SPLIT PAYMENT (art 1 L. 190/2014) ATTIVITA' COMMERCIALE	00 - .	U.7.01.01.02.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 400002 / 8700	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI X IVA SPLIT PAYMENT (art 1 L. 190/2014) ATTIVITA' ISTITUZIONALE	00 - .	U.7.01.01.02.001	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Art. 400002 / 0402	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.02.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 400002 / 402C	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.01.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 400002 / 402B	RITENUTE ERARIALI - RITENUTA 4%	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.01.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 400002 / 402A	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.03.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 400002 / 8704	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE (art 5 c. 01 d.m.23/1/2015)	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.01.02.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI</b>			<b>1.137.000,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>1.137.000,00</b>
Art. 400004 / 0404	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.02.04.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: RG servizio bilancio

Responsabile: Settore Economico Finanziario : D'AURELIO MARZIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 400005 / 0405	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.02.01.02.001	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
Art. 400007 / 0407	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI/ASTE	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.02.04.02.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400007 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI/ASTE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.474.500,00</b>	<b>1.474.500,00</b>	<b>1.474.500,00</b>	<b>1.494.602,41</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		010 Organi istituzionali		7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
		300 Bilancio ed entrate erariali		70.065,00	70.065,00	70.065,00	82.332,41
		095 Organizzazione e sviluppo		235,00	235,00	235,00	470,00
		445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
		00 .		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		004 Centro di costo serv.conto terzi		382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.365,00	17.365,00	17.365,00	26.185,43
		1 04 Trasferimenti correnti		235,00	235,00	235,00	470,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.600,00	14.600,00	14.600,00	25.646,98
		1 10 Altre spese correnti		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro		1.382.300,00	1.382.300,00	1.382.300,00	1.382.300,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: SCE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: servizi educativi e scolastici : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. A5C1 / A509	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE GESTIONE ASILI NIDO	199 - nuovo asilo nido fresu	E.2.01.01.01.002	84.315,06	84.315,06	84.315,06	80.000,00
Art. A5C1 / A601	Contributo statale scuola materna	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	E.2.01.01.01.002	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. A5C1 / A508	Rimborsi da Istituto Comprensivo	225 - refezione	E.2.01.01.01.002	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5C1 Contributi statali in conto esercizio</b>			<b>140.415,06</b>	<b>140.415,06</b>	<b>140.415,06</b>	<b>136.100,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>140.415,06</b>	<b>140.415,06</b>	<b>140.415,06</b>	<b>136.100,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. A5C2 / A603	Contributo regionale diritto allo studio	220 - trasporto scolastico	E.2.01.01.02.001	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5C2 Contributi Regionali in conto esercizio</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.000,00</b>
Art. A5C4 / A609	Altri contributi da altri enti pubblici	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	E.2.01.01.02.003	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.000,00
Art. A5C4 / A609	Altri contributi da altri enti pubblici	235 - costi comuni servizi educativi/scolastici	E.2.01.01.02.003	4.900,00	4.900,00	4.900,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5C4 Contributi in conto esercizio</b>			<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>16.000,00</b>
Art. A5C5 / A609	Altri contributi da altri enti pubblici	199 - nuovo asilo nido fresu	E.2.01.01.02.002	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5C5 Contributi in conto esercizio</b>			<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
Art. A5C8 / A612	CONTRIBUTI PROVINCIA PER LIBRI DI TESTO	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	E.2.01.01.02.002	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5C8 Contributi in conto esercizio</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>57.700,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>195.015,06</b>	<b>195.015,06</b>	<b>195.015,06</b>	<b>193.800,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>195.015,06</b>	<b>195.015,06</b>	<b>195.015,06</b>	<b>193.800,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. A1 / A301	Proventi rette asilo nido/centro giochi	199 - nuovo asilo nido fresu	E.3.01.02.01.002	172.000,00	172.000,00	172.000,00	170.800,00
Art. A1 / A306	Proventi da trasporto scolastico	220 - trasporto scolastico	E.3.01.02.01.016	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.300,00
Art. A1 / A303	Proventi per attività scolastica integrativa e attività pomeridiana	230 - pre - post scuola	E.3.01.02.01.004	170.000,00	170.000,00	170.000,00	179.000,00
Art. A1 / A304	Proventi da campi solari	231 - campi estivi	E.3.01.02.01.003	76.000,00	76.000,00	76.000,00	78.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>450.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>450.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>450.500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>450.500,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						



## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: SCE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: servizi educativi e scolastici : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
Art. 401010 / 4107	ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.04.01.01.001	30.000,00			30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>401010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040200</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>666.015,06</b>	<b>636.015,06</b>	<b>636.015,06</b>	<b>674.300,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		199 Nuovo asilo nido Fresu		284.815,06	284.815,06	284.815,06	279.300,00
		205 Scuola dell'infanzia comunale (Rodari)		42.700,00	42.700,00	42.700,00	50.000,00
		225 Refezione		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
		220 Trasporto scolastico		32.500,00	32.500,00	32.500,00	30.300,00
		235 Costi comuni servizi educativi/scolastici		4.900,00	4.900,00	4.900,00	6.000,00
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado		9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.200,00
		230 Pre - post scuola		170.000,00	170.000,00	170.000,00	179.000,00
		231 Campi estivi		76.000,00	76.000,00	76.000,00	78.400,00
		002 Centro di costo titolo secondo		30.000,00			30.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: SCE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: servizi educativi e scolastici : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B410 / 1475	RIMBORSO SPESE TRASF SEDE SC. RODARI	207 - scuole infanzia convenzionate	U.1.03.02.99.999	4.200,00			9.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B410 Oneri diversi</b>			<b>4.200,00</b>			<b>9.500,00</b>
Art. B768 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.13.999	270.000,00	270.000,00	270.000,00	329.930,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B768 Servizi e prestazioni</b>			<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>329.930,94</b>
Art. B782 / 1233	Quote associative, canoni ed iscrizioni varie	206 - scuola dell'infanzia statale (don milani)	U.1.03.02.06.002	350.000,00	350.000,00	350.000,00	418.507,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B782 Servizi e prestazioni</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>418.507,18</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>624.200,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>757.938,12</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. B410 / 1472	Contributo scuole private	207 - scuole infanzia convenzionate	U.1.04.04.01.001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.850,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B410 Oneri diversi</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.850,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.850,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>664.200,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>813.788,12</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>664.200,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>813.788,12</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. B413 / 1473	Trasferimenti ad altri enti	210 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	31.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B413 Oneri diversi</b>			<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
Art. B815 / 1483	Contributi a Istituto Comprensivo	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.04.01.01.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B815 SERVIZI E PRESTAZIONI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B759 / 1225	Servizi vari di trasporto	220 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002	78.400,00	121.000,00	121.000,00	83.935,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B759 Servizi e prestazioni</b>			<b>78.400,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>83.935,50</b>
Art. B763 / 1229	Refezione	225 - refezione	U.1.03.02.15.006	152.000,00	152.000,00	152.000,00	206.505,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B763 Servizi e prestazioni</b>			<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>206.505,55</b>
Art. B764 / 1229	Refezione	231 - campi estivi	U.1.03.02.15.006	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.229,37

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: SCE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: servizi educativi e scolastici : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B764 Servizi e prestazioni</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.229,37</b>
Art. B769 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	220 - trasporto scolastico	U.1.03.02.13.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.476,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B769 Servizi e prestazioni</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.476,71</b>
Art. B770 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	230 - pre - post scuola	U.1.03.02.13.999	141.776,55	141.776,55	141.776,55	171.185,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B770 Servizi e prestazioni</b>			<b>141.776,55</b>	<b>141.776,55</b>	<b>141.776,55</b>	<b>171.185,65</b>
Art. B771 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	231 - campi estivi	U.1.03.02.13.999	73.798,95	73.798,95	73.798,95	74.848,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B771 Servizi e prestazioni</b>			<b>73.798,95</b>	<b>73.798,95</b>	<b>73.798,95</b>	<b>74.848,95</b>
Art. B772 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	260 - assistenza handicap	U.1.03.02.13.999	268.400,00	268.400,00	268.400,00	295.345,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B772 Servizi e prestazioni</b>			<b>268.400,00</b>	<b>268.400,00</b>	<b>268.400,00</b>	<b>295.345,52</b>
Art. B787 / 1234	Altri servizi	235 - costi comuni servizi educativi/scolastici	U.1.03.02.99.999	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B787 Servizi e prestazioni</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>733.735,50</b>	<b>776.335,50</b>	<b>776.335,50</b>	<b>854.187,25</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. B414 / 1473	Trasferimenti ad altri enti (fino al 31/12/2014 v.e. 19 siope 1583)	225 - refezione	U.1.04.01.01.002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B414 Oneri diversi</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. E21/C / 2506	Restituzione di somme indebitamente versate e non	231 - campi estivi	U.1.09.99.04.001	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>E21/C Oneri straordinari</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>759.235,50</b>	<b>801.835,50</b>	<b>801.835,50</b>	<b>889.687,25</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>759.235,50</b>	<b>801.835,50</b>	<b>801.835,50</b>	<b>889.687,25</b>
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. B416 / 1483	Contributi a Istituto Comprensivo	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.04.01.01.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. B416 / 1471	Contributi a privati	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.04.02.05.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.191,55
Art. B416 / 1473	Trasferimenti ad altri enti	235 - costi comuni servizi educativi/scolastici	U.1.04.01.01.002	21.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B416 Oneri diversi</b>			<b>33.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>47.191,55</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>33.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>47.191,55</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>33.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>47.191,55</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>			<b>33.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>47.191,55</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>1.493.435,50</b>	<b>1.528.835,50</b>	<b>1.528.835,50</b>	<b>1.788.666,92</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>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: SCE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: servizi educativi e scolastici : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B762 / 1229	Refezione	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.15.006	8.700,00	8.700,00	8.700,00	10.835,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B762 Servizi e prestazioni</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>10.835,79</b>
Art. B766 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	200 - asilo nido comunale la culla	U.1.03.02.13.999	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.139,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B766 Servizi e prestazioni</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.139,49</b>
Art. B767 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.13.999	371.000,00	371.000,00	371.000,00	438.748,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B767 Servizi e prestazioni</b>			<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>438.748,48</b>
Art. B774 / 1231	Integrazione retta per gestione asili nido privati	203 - nidi convenzionati e costi e proventi comuni nidi	U.1.03.02.99.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.924,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B774 Servizi e prestazioni</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.924,36</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>406.800,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>483.648,12</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. B400 / 1400	TRASFERIMENTI CONTR RER GESTIONE NIDI	200 - asilo nido comunale la culla	U.1.04.03.99.999	16.500,00	16.500,00	16.500,00	32.729,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B400 TRASFERIMENTI</b>			<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>32.729,46</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>32.729,46</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. B781 / 1233	Quote associative, canoni ed iscrizioni varie	200 - asilo nido comunale la culla	U.1.03.02.06.002	640.000,00	640.000,00	640.000,00	758.799,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B781 Servizi e prestazioni</b>			<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>758.799,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>758.799,72</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.063.300,00</b>	<b>1.063.300,00</b>	<b>1.063.300,00</b>	<b>1.275.177,30</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>1.063.300,00</b>	<b>1.063.300,00</b>	<b>1.063.300,00</b>	<b>1.275.177,30</b>
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B814 / 1233	Quote associative, canoni ed iscrizioni varie	208 - centro famiglie	U.1.03.02.06.002	32.600,00	26.100,00	26.100,00	43.076,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B814 PRESTAZIONE E SERVIZI</b>			<b>32.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>43.076,87</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>32.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>43.076,87</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>32.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>43.076,87</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>			<b>32.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>43.076,87</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.095.900,00</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>1.318.254,17</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.589.335,50</b>	<b>2.618.235,50</b>	<b>2.618.235,50</b>	<b>3.106.921,09</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		207 Scuole infanzia convenzionate		44.200,00	40.000,00	40.000,00	65.350,00
		205 Scuola dell'infanzia comunale (Rodari)		273.000,00	273.000,00	273.000,00	332.930,94
		206 Scuola dell'infanzia statale (Don Milani)		350.000,00	350.000,00	350.000,00	418.507,18

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: SCE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: servizi educativi e scolastici : SALOMONI AURORA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		210 Scuole Primarie		31.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado		15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.191,55
		220 Trasporto scolastico		88.400,00	131.000,00	131.000,00	96.412,21
		225 Refezione		177.000,00	177.000,00	177.000,00	241.505,55
		231 Campi estivi		79.998,95	79.998,95	79.998,95	81.578,32
		230 Pre - post scuola		141.776,55	141.776,55	141.776,55	171.185,65
		260 Assistenza Handicap		268.400,00	268.400,00	268.400,00	295.345,52
		235 Costi comuni servizi educativi/scolastici		24.660,00	21.660,00	21.660,00	33.660,00
		199 Nuovo asilo nido Fresu		379.700,00	379.700,00	379.700,00	449.584,27
		200 Asilo nido comunale La Culla		658.600,00	658.600,00	658.600,00	795.668,67
		203 Nidi convenzionati e costi e proventi comuni nidi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.924,36
		208 Centro famiglie		32.600,00	26.100,00	26.100,00	43.076,87
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.797.335,50	1.829.235,50	1.829.235,50	2.138.850,36
		1 04 Trasferimenti correnti		151.500,00	148.500,00	148.500,00	208.771,01
		1 10 Altre spese correnti		640.500,00	640.500,00	640.500,00	759.299,72

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: SE servizi segreteria e contratti

Responsabile: servizi segreteria - contratti - urp : LIBRENTI GLORIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 301010 / 3101	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITI	090 - costi comuni programma coordinatore sett. amm. ist	E.3.01.02.01.032	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		090 Costi comuni programma coordinatore sett. amm. ist		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: SE servizi segreteria e contratti

Responsabile: servizi segreteria - contratti - urp : LIBRENTI GLORIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101170 / 730	IRAP INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	010 - organi istituzionali	U.1.02.01.01.001	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.520,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101170 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.520,47</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.520,47</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101130 / 330B	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTR. - RIMBORSI	010 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.776,70
Art. 101130 / 330A	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	010 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.001	98.950,00	98.950,00	98.950,00	101.895,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>110.950,00</b>	<b>110.950,00</b>	<b>110.950,00</b>	<b>118.672,59</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>110.950,00</b>	<b>110.950,00</b>	<b>110.950,00</b>	<b>118.672,59</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 101130 / 330G	DEVOLUZIONE GETTONI PRESENZA	010 - organi istituzionali	U.1.04.01.02.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.796,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.796,82</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.796,82</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>122.950,00</b>	<b>122.950,00</b>	<b>122.950,00</b>	<b>132.989,88</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>122.950,00</b>	<b>122.950,00</b>	<b>122.950,00</b>	<b>132.989,88</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101170 / 782	IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRE IMPOSTE E TASSE	050 - segreteria	U.1.02.01.02.001	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101170 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>123.050,00</b>	<b>123.050,00</b>	<b>123.050,00</b>	<b>133.089,88</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b><u>Fondi e accantonamenti</u></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. 1018FM / 8943	INDENNITA' DI FINE MANDATO (compresa irap)	010 - organi istituzionali	U.1.10.01.99.999	3.531,00	3.531,00	3.531,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>1018FM FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO</b>			<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: SE servizi segreteria e contratti

Responsabile: servizi segreteria - contratti - urp : LIBRENTI GLORIA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	
<i>Totale Programma</i>	<i>20 03</i>			<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	
<i>Totale Missione</i>	<i>20</i>			<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	<b>3.531,00</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>126.581,00</b>	<b>126.581,00</b>	<b>126.581,00</b>	<b>133.089,88</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		010 Organi istituzionali		126.481,00	126.481,00	126.481,00	132.989,88
		050 Segreteria		100,00	100,00	100,00	100,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.620,47
		1 03 Acquisto di beni e servizi		110.950,00	110.950,00	110.950,00	118.672,59
		1 04 Trasferimenti correnti		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.796,82
		1 10 Altre spese correnti		3.531,00	3.531,00	3.531,00	



## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: ST SERVIZI SPORTIVI

Responsabile: settore servizi alla persona : CAPUTO RACHELE

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 302010 / I206	RIMBORSO DA VARIE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRE	275 - palestre	E.3.01.03.02.002	58.200,00	58.200,00	58.200,00	49.000,00
Art. 302010 / I209	RIMBORSO DA VARIE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	280 - palazzo dello sport	E.3.01.03.02.002				32.000,00
Art. 302010 / I208	RECUPERO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DA VARIE SOCIETA' SPORTIVE	287 - impianti sportivi all'aperto	E.3.01.03.02.002	744,20	744,20	744,20	744,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>302010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DI BENI DELL'ENTE</b>			<b>58.944,20</b>	<b>58.944,20</b>	<b>58.944,20</b>	<b>81.744,20</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>58.944,20</b>	<b>58.944,20</b>	<b>58.944,20</b>	<b>81.744,20</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>58.944,20</b>	<b>58.944,20</b>	<b>58.944,20</b>	<b>81.744,20</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305010 / 3544	INTROITI DIVERSI PALAZZO DELLO SPORT	280 - palazzo dello sport	E.3.05.99.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.486,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.486,93</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.486,93</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.486,93</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>59.944,20</b>	<b>59.944,20</b>	<b>59.944,20</b>	<b>83.231,13</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>59.944,20</b>	<b>59.944,20</b>	<b>59.944,20</b>	<b>83.231,13</b>
	<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>						
		275 Palestre		58.200,00	58.200,00	58.200,00	49.000,00
		280 Palazzo dello Sport		1.000,00	1.000,00	1.000,00	33.486,93
		287 Impianti sportivi all'aperto		744,20	744,20	744,20	744,20

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: ST SERVIZI SPORTIVI

Responsabile: settore servizi alla persona : CAPUTO RACHELE

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B769 / 1230	Attività integrative, extrascolastiche e servizi	275 - palestre	U.1.03.02.13.001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B769 Servizi e prestazioni</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</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. 106131 / 344	ACQUISTO SPAZI D'ACQUA	286 - piscina comunale	U.1.03.02.07.999	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.980,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106131 PRESTAZIONI DI SERVIZI.:FUNZ.06 SERVIZIO PISCINE COMUNALI</b>			<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.980,88</b>
Art. 106220 / 1264	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	275 - palestre	U.1.03.01.02.999	4.731,00	4.731,00	4.731,00	5.519,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME:FUNZ.06 SERVIZIO STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>			<b>4.731,00</b>	<b>4.731,00</b>	<b>4.731,00</b>	<b>5.519,48</b>
Art. 106230 / 1380	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE :PULIZIE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	275 - palestre	U.1.03.02.13.002	36.992,00	36.992,00	36.992,00	49.322,73
Art. 106230 / 1364	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	280 - palazzo dello sport	U.1.03.02.13.999	19.010,52	19.010,52	19.010,52	22.947,39
Art. 106230 / 364B	ALTRI SERVIZI	287 - impianti sportivi all'aperto	U.1.03.02.99.999	43.500,00	43.500,00	43.500,00	45.038,56
Art. 106230 / 364B	ALTRI SERVIZI	288 - pista di pattinaggio	U.1.03.02.99.999	35.000,00	34.770,00	34.770,00	35.173,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106230 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.06 SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>			<b>134.502,52</b>	<b>134.272,52</b>	<b>134.272,52</b>	<b>152.482,53</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>235.733,52</b>	<b>235.503,52</b>	<b>235.503,52</b>	<b>254.982,89</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>235.733,52</b>	<b>235.503,52</b>	<b>235.503,52</b>	<b>254.982,89</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>235.733,52</b>	<b>235.503,52</b>	<b>235.503,52</b>	<b>254.982,89</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>235.733,52</b>	<b>235.503,52</b>	<b>235.503,52</b>	<b>254.982,89</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>236.933,52</b>	<b>236.703,52</b>	<b>236.703,52</b>	<b>256.182,89</b>
			<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>				
		275 Palestre		42.923,00	42.923,00	42.923,00	56.042,21
		286 Piscina comunale		96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.980,88

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: ST SERVIZI SPORTIVI

Responsabile: settore servizi alla persona : CAPUTO RACHELE

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		280	Palazzo dello Sport	19.010,52	19.010,52	19.010,52	22.947,39
		287	Impianti sportivi all'aperto	43.500,00	43.500,00	43.500,00	45.038,56
		288	Pista di pattinaggio	35.000,00	34.770,00	34.770,00	35.173,85
			<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03	Acquisto di beni e servizi	236.933,52	236.703,52	236.703,52	256.182,89

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: TR Servizio Unico delle Entrate

Responsabile: Servizio Unico delle Entrate : ANTICO MARISA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
<b>Categoria 1010106</b>	<b>Imposta municipale propria</b>						
Art. 101010 / 1215	ENTRATA STRAORDINARIA TASI	310 - fiscalità	E.1.01.01.76.002	10.000,00	10.000,00	40.000,00	7.000,00
Art. 101010 / 1214	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	310 - fiscalità	E.1.01.01.76.001	43.000,00	43.000,00	41.000,00	42.000,00
Art. 101010 / 901	VERIFICA I.M.U. QUOTA COMUNE	310 - fiscalità	E.1.01.01.06.002	660.000,00	400.000,00	300.000,00	610.000,00
Art. 101010 / 1111	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) SPERIMENTALE	310 - fiscalità	E.1.01.01.06.001	3.360.000,00	3.780.000,00	3.820.000,00	3.275.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101010 ENTRATE TRIBUTARIE- IMPOSTE</b>			<b>4.073.000,00</b>	<b>4.233.000,00</b>	<b>4.201.000,00</b>	<b>3.934.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010106</b>			<b>4.073.000,00</b>	<b>4.233.000,00</b>	<b>4.201.000,00</b>	<b>3.934.000,00</b>
<b>Categoria 1010108</b>	<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>						
Art. 101010 / 1105	ENTRATA DERIVANTE DA VERIFICA STRAORDINARIA I.C.I.	310 - fiscalità	E.1.01.01.08.002	30.000,00	1.000,00	1.000,00	55.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101010 ENTRATE TRIBUTARIE- IMPOSTE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55.600,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010108</b>			<b>30.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55.600,00</b>
<b>Categoria 1010151</b>	<b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>						
Art. 102010 / 1205	INTROITO ADDIZIONALE TARSU (L. 549/1995 ART.39)	310 - fiscalità	E.1.01.01.51.001	4.500,00	1.000,00	10,00	2.600,00
Art. 102010 / 1206	ENTRATA STRAORDINARIA TASSA R.S.U. PER VERIFICA UTENZA	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.1.01.01.51.002	45.000,00	10.000,00	100,00	17.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>102010 ENTRATE TRIBUTARIE - TASSE</b>			<b>49.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010151</b>			<b>49.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>Categoria 1010152</b>	<b>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b>						
Art. 102010 / 1202	ENTRATE STRAORDINARIE TOSAP -ENTRATE UNA TANTUM	310 - fiscalità	E.1.01.01.52.002	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 102010 / 1201	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	310 - fiscalità	E.1.01.01.52.001	75.000,00	95.000,00		74.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>102010 ENTRATE TRIBUTARIE - TASSE</b>			<b>75.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74.600,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010152</b>			<b>75.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74.600,00</b>
<b>Categoria 1010153</b>	<b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>						
Art. 101010 / 1100	ENTRATA STRAORDINARIA IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'	310 - fiscalità	E.1.01.01.53.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.900,00
Art. 101010 / 1101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	310 - fiscalità	E.1.01.01.53.001	80.000,00	80.000,00	100.000,00	76.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101010 ENTRATE TRIBUTARIE- IMPOSTE</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>79.400,00</b>
Art. 103010 / 1301	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	310 - fiscalità	E.1.01.01.53.001	9.000,00	9.000,00	11.000,00	7.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103010 ENTRATE TRIBUTARIE-TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010153</b>			<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>86.900,00</b>
<b>Categoria 1010161</b>	<b>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>						
Art. 102010 / 1213	ENTRATA STRAORDINARIA TARES	310 - fiscalità	E.1.01.01.61.002	25.000,00	10.000,00	100,00	17.500,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: TR Servizio Unico delle Entrate

Responsabile: Servizio Unico delle Entrate : ANTICO MARISA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 102010 / 1216	ENTRATA STRAORDINARIA TARI	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.1.01.01.61.002				18.000,00
Art. 102010 / 1219	ENTRATA STRORDINARIA TARI	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.1.01.01.51.002	175.000,00	80.000,00	80.000,00	43.000,00
Art. 102010 / 1211	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.1.01.01.61.001				150.000,00
Art. 102010 / 1217	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	E.1.01.01.51.001	2.130.000,00	2.131.000,00	2.140.000,00	1.900.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>102010 ENTRATE TRIBUTARIE - TASSE</b>			<b>2.330.000,00</b>	<b>2.221.000,00</b>	<b>2.220.100,00</b>	<b>2.128.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010161</b>			<b>2.330.000,00</b>	<b>2.221.000,00</b>	<b>2.220.100,00</b>	<b>2.128.500,00</b>
<b>Categoria 1010198</b>	<b>Altre imposte sostitutive n.a.c.</b>						
Art. 101010 / 1103	RECUPERO I.C.I.A.P. VERIFICA UTENZA	310 - fiscalità	E.1.01.01.99.002	10,00	10,00	1,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101010 ENTRATE TRIBUTARIE- IMPOSTE</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010198</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010100</b>			<b>6.651.610,00</b>	<b>6.655.110,00</b>	<b>6.538.311,00</b>	<b>6.299.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>6.651.610,00</b>	<b>6.655.110,00</b>	<b>6.538.311,00</b>	<b>6.299.200,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 201010 / 2115	ENTRATE DA COMPARTICIPAZIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI	310 - fiscalità	E.2.01.01.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>201010 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ENTRATE CORRENTI DELLO STATO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 301010 / 3120	COSAP	311 - servizio entrate patrimoniali	E.3.01.03.01.002			225.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI</b>					<b>225.000,00</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>					<b>225.000,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>					<b>225.000,00</b>	
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	310 - fiscalità	E.3.05.99.99.999	1,00	1,00	1,00	3.350,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3.350,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: TR Servizio Unico delle Entrate

Responsabile: Servizio Unico delle Entrate : ANTICO MARISA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>225.001,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
<b>Categoria 9020500</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>						
Art. 600005 / 9000	TRIBUTO PROVINCIALE ART 19 DLGS 504/1992 (introito per conto Provincia)	310 - fiscalità	E.9.02.05.01.001	110.750,00	110.750,00	110.750,00	150.255,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>150.255,22</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020500</b>			<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>150.255,22</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>			<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>150.255,22</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>150.255,22</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>6.763.361,00</b>	<b>6.766.861,00</b>	<b>6.875.062,00</b>	<b>6.452.805,22</b>
	<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>						
	310 Fiscalità			4.413.361,00	4.545.861,00	4.429.962,00	4.324.805,22
	405 Raccolta e smaltimento rifiuti			2.350.000,00	2.221.000,00	2.220.100,00	2.128.000,00
	311 Servizio entrate patrimoniali					225.000,00	

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: TR Servizio Unico delle Entrate

Responsabile: Servizio Unico delle Entrate : ANTICO MARISA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101430 / 364L	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	310 - fiscalità	U.1.03.02.19.001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 101430 / 355	INCARICHI E CONSULENZE	310 - fiscalità	U.1.03.02.16.999	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Art. 101430 / U364	UTILIZZO FONDO SERV AMM.VI	310 - fiscalità	U.1.03.02.99.999				6.204,63
Art. 101430 / 364	SPESE VARIE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	310 - fiscalità	U.1.03.02.19.001	29.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00
Art. 101430 / 892	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI PER ENTRATE PATRIMONIALI	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	122.000,00	50.000,00	25.000,00	252.711,71
Art. 101430 / U342	UTILIZZO FONDO SPES LEGALI E NOTARILI	325 - costi comuni prog.coord.set.economico finanziario	U.1.03.02.11.006				3.382,00
Art. 101430 / 342	SPESE LEGALI E NOTARILI	325 - costi comuni prog.coord.set.economico finanziario	U.1.03.02.11.006	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.220,00
Art. 101430 / 392	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.03.02.03.999	180.000,00	100.000,00	50.000,00	429.866,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101430 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.01SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>			<b>341.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>733.184,90</b>
Art. 101431 / 395	SPESE RISCOSSIONE TASI	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 101431 / 394	SPESE PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.405,10
Art. 101431 / 392	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	18.000,00	15.000,00	10.000,00	50.757,01
Art. 101431 / 393	SPESE RISCOSSIONE I.M.U.	310 - fiscalità	U.1.03.02.03.999	222.000,00	100.000,00	50.000,00	297.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101431 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.01SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ICI</b>			<b>272.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>385.362,11</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>613.800,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>1.118.547,01</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 101450 / 558P	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI ALLA PROVINCIA	310 - fiscalità	U.1.04.01.02.002	10,00	10,00	10,00	10,00
Art. 101450 / 888	CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE CONSORZIO ANCI CNC	310 - fiscalità	U.1.04.01.01.011	30,00	10,00	10,00	259,00
Art. 101450 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	310 - fiscalità	U.1.03.02.99.003	900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 101450 / 900	CONTR.1,0 PER MILLE IFEL (ex cons.ANCI CNC) IMU	310 - fiscalità	U.1.04.01.01.011	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.447,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101450 TRASFERIMENTI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>			<b>4.440,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>6.616,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>4.440,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>6.616,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: TR Servizio Unico delle Entrate

Responsabile: Servizio Unico delle Entrate : ANTICO MARISA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 101480 / 891	RIMBORSO TRIBUTI E/O SOMME INDEBITE VERSATE ALL'ENTE	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 101480 / 904	RIMBORSI TASI	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Art. 101480 / 903	RIMBORSI I.M.U.	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	18.000,00	15.000,00	15.000,00	81.000,00
Art. 101480 / 889	SGRAVI E/O RESTITUZIONE DI TRIBUTI	310 - fiscalità	U.1.09.02.01.001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	98.999,60
Art. 101480 / 890	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	405 - raccolta e smaltimento rifiuti	U.1.09.02.01.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.248,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101480 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE .:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>			<b>111.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>214.247,84</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>111.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>214.247,84</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>729.240,00</b>	<b>410.220,00</b>	<b>280.220,00</b>	<b>1.339.410,85</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>729.240,00</b>	<b>410.220,00</b>	<b>280.220,00</b>	<b>1.339.410,85</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>729.240,00</b>	<b>410.220,00</b>	<b>280.220,00</b>	<b>1.339.410,85</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 400005 / 9000	VERSAMENTO TRIBUTATO PROVINCIALE ART 19 DLGS 504/1992	310 - fiscalità	U.7.02.02.02.002	110.750,00	110.750,00	110.750,00	150.255,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>150.255,22</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>150.255,22</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>150.255,22</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>150.255,22</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>150.255,22</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>839.990,00</b>	<b>520.970,00</b>	<b>390.970,00</b>	<b>1.489.666,07</b>
	<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>						
	310 Fiscalità			641.990,00	402.970,00	322.970,00	1.025.949,27
	325 Costi comuni prog.coord.set.economico finanziario			3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.602,00
	405 Raccolta e smaltimento rifiuti			195.000,00	115.000,00	65.000,00	456.114,80
	<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			613.800,00	298.800,00	168.800,00	1.118.547,01
	1 04 Trasferimenti correnti			4.440,00	4.420,00	4.420,00	6.616,00
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			111.000,00	107.000,00	107.000,00	214.247,84
	7 01 Uscite per partite di giro			110.750,00	110.750,00	110.750,00	150.255,22



## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 301010 / 3111	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	1.000,00	250,00		740,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>301010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>250,00</b>		<b>740,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>1.000,00</b>	<b>250,00</b>		<b>740,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>1.000,00</b>	<b>250,00</b>		<b>740,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 305010 / 3100	RIMBORSO RIPARTO SPESE PERS.LE UFFICIO DI PIANO	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.02.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00
Art. 305010 / 521S	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO usl/comuni	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.02.01.001	38.810,00	27.484,69		50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>58.810,00</b>	<b>47.484,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>71.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>58.810,00</b>	<b>47.484,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>71.500,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 180001 / C001	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO SERV.INFORMATICA	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	17.075,89			56.298,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180001 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE</b>			<b>17.075,89</b>			<b>56.298,64</b>
Art. 180002 / C002	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO SERV PERSONALE	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	19.955,73			65.611,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180002 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE</b>			<b>19.955,73</b>			<b>65.611,69</b>
Art. 180003 / C003	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO SUAP	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	16.933,83			52.208,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180003 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE</b>			<b>16.933,83</b>			<b>52.208,85</b>
Art. 180004 / C004	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO PROTEZIONE CIVILE	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	1.871,48			1.797,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180004 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE SAVENA IDICE</b>			<b>1.871,48</b>			<b>1.797,18</b>
Art. 180007 / C007	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO SERV SOCIALI	071 - servizio personale - unione	E.3.05.99.99.999	177.232,44	125.539,65		140.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180007 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE</b>			<b>177.232,44</b>	<b>125.539,65</b>		<b>140.000,00</b>
Art. 180009 / C009	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO SERV CASA	071 - servizio personale - unione	E.3.05.99.99.999	29.311,61	20.762,39		10.003,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180009 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA UNIONE</b>			<b>29.311,61</b>	<b>20.762,39</b>		<b>10.003,04</b>
Art. 305010 / 3554	RIMBORSO DA AMMINISTRATORI MINIMI CONTRIBUTIVI	010 - organi istituzionali	E.3.05.99.99.999	8.041,92	3.350,80		8.041,92
Art. 305010 / 3501	RECUPERO SOMME VARIE DAI DIPENDENTI E ALTRI	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 305010 / 3502	INTROITO SOMME TRATTENUTE PER SCIOPERI	070 - costi comuni per stipendi	E.3.05.99.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>10.041,92</b>	<b>5.350,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.041,92</b>
Art. 35003E / A001	ENTRATE STRAORDINARIE ELEZIONI PER SPESE DIVERSE	110 - elettorale	E.3.05.99.99.999	130,00	195,00		130,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>35003E RIMBORSO ELETTORALI -</b>			<b>130,00</b>	<b>195,00</b>		<b>130,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>272.552,90</b>	<b>151.847,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>336.091,32</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>331.362,90</b>	<b>199.332,53</b>	<b>22.000,00</b>	<b>407.591,32</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>332.362,90</b>	<b>199.582,53</b>	<b>22.000,00</b>	<b>408.331,32</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
<b>Categoria 9010200</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 600001 / 0601	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE E CO.CO.CO	070 - costi comuni per stipendi	E.9.01.02.02.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Art. 600002 / 0602	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	070 - costi comuni per stipendi	E.9.01.02.01.001	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600002 RITENUTE ERARIALI</b>			<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
Art. 600003 / 0603	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	070 - costi comuni per stipendi	E.9.01.02.99.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>600003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010200</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.462.362,90</b>	<b>1.329.582,53</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.538.331,32</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		070 Costi comuni per stipendi		1.247.646,93	1.179.734,69	1.152.000,00	1.380.156,36
		071 SERVIZIO PERSONALE - UNIONE		206.544,05	146.302,04		150.003,04
		010 Organi istituzionali		8.041,92	3.350,80		8.041,92
		110 Elettorale		130,00	195,00		130,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<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. 101210 / 191A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	320,00	320,00	320,00	349,96
Art. 101210 / 192	ONERI PERSONALE RUOLO ART 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	5.850,00	5.850,00	5.850,00	6.766,51
Art. 101210 / 104	ONERI PERSONALE FUORI RUOLO art 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	6.250,00	3.750,00		7.279,09
Art. 101210 / 191	COMPETENZE PERSONALE RUOLO ART 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	21.340,00	21.340,00	21.340,00	21.356,02
Art. 101210 / 103	COMPETENZE PERSONALE FUORI RUOLO art 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.006	21.400,00	12.500,00		21.514,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101210 ONERI PER IL PERSONALE: FUNZ.01 SERV.SEGR.GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>55.160,00</b>	<b>43.760,00</b>	<b>27.510,00</b>	<b>57.266,08</b>
Art. 101616 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.612,18
Art. 101616 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	12.230,00	12.230,00	12.230,00	14.234,73
Art. 101616 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.607,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101616 ONERI PER IL PERSONALE</b>			<b>58.360,00</b>	<b>58.360,00</b>	<b>58.360,00</b>	<b>60.454,11</b>
Art. 101810 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO ART 90DLGS 267	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	1.440,00	840,00		1.586,87
Art. 101810 / 104	ONERI PERSONALE FUORI RUOLO ART 90 DLGS267	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	1.750,00	1.021,00		1.917,80
Art. 101810 / 120	INCARICHI ART.90 D.LGS.267	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.004	5.790,00	3.378,00		5.790,00
Art. 101810 / 120F	INCARICHI ART 90 DLGS 267 - FUORI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.008	6.600,00	3.850,00		6.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101810 ONERI PER IL PERSONALE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>15.580,00</b>	<b>9.089,00</b>		<b>15.894,67</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>129.100,00</b>	<b>111.209,00</b>	<b>85.870,00</b>	<b>133.614,86</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101270 / 792	IRAP PERSONALE RUOLO ART 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	1.820,00	1.820,00	1.820,00	2.106,05
Art. 101270 / 704	IRAP PERSONALE FUORI RUOLO art 90	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	1.820,00	1.090,00		2.109,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101270 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>3.640,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>4.215,11</b>
Art. 101616 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	3.810,00	3.810,00	3.810,00	4.448,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101616 ONERI PER IL PERSONALE</b>			<b>3.810,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>4.448,20</b>
Art. 101870 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO ART 90 DLGS 267	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	500,00	292,00		548,89
Art. 101870 / 704	IRAP PERSONALE FUORI RUOLO ART 90 DLGS267	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	570,00	333,00		625,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>1.070,00</b>	<b>625,00</b>		<b>1.174,64</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>8.520,00</b>	<b>7.345,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>9.837,95</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 101130 / 330A	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	070 - costi comuni per stipendi	U.1.03.02.01.001	4.100,00	2.510,00		4.408,88

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>4.100,00</b>	<b>2.510,00</b>		<b>4.408,88</b>
Art. 101829 / 19NT	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NON SOGGETTE A TETTO	071 - servizio personale - unione	U.1.03.02.02.002	1.000,00	708,33		1.000,00
Art. 101829 / 119	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTE A TETTO	071 - servizio personale - unione	U.1.03.02.02.002	2.359,00	2.359,00	2.359,00	2.359,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101829 SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI</b>			<b>3.359,00</b>	<b>3.067,33</b>	<b>2.359,00</b>	<b>3.359,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>7.459,00</b>	<b>5.577,33</b>	<b>2.359,00</b>	<b>7.767,88</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>145.079,00</b>	<b>124.131,33</b>	<b>93.859,00</b>	<b>151.220,69</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>145.079,00</b>	<b>124.131,33</b>	<b>93.859,00</b>	<b>151.220,69</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. 101213 / 101S	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI SEGRETARIO IN CONVENZIONE	011 - unione savena idice	U.1.01.01.01.002				22.113,12
Art. 101213 / U102	UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001				262,09
Art. 101213 / U101	UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002				877,68
Art. 101213 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.077,92
Art. 101213 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	23.700,00	24.270,00	24.270,00	26.674,25
Art. 101213 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	85.100,00	87.200,00	87.200,00	85.154,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101213 ONERI PER IL PERSONALE</b>			<b>109.820,00</b>	<b>112.490,00</b>	<b>112.490,00</b>	<b>136.159,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>109.820,00</b>	<b>112.490,00</b>	<b>112.490,00</b>	<b>136.159,50</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101213 / 702S	RIMBORSO IRAP SEGRETARIO IN CONVENZIONE	011 - unione savena idice	U.1.02.01.01.001	3.050,00	1.780,00		4.589,03
Art. 101213 / U702	UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001				24,03
Art. 101213 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	4.610,00	4.790,00	4.790,00	5.409,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101213 ONERI PER IL PERSONALE</b>			<b>7.660,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>10.022,30</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>7.660,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>10.022,30</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 101213 / 001S	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO	071 - servizio personale - unione	U.1.09.01.01.001	45.000,00	26.250,00		45.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101213 ONERI PER IL PERSONALE</b>			<b>45.000,00</b>	<b>26.250,00</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>45.000,00</b>	<b>26.250,00</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>162.480,00</b>	<b>145.310,00</b>	<b>117.280,00</b>	<b>191.181,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>162.480,00</b>	<b>145.310,00</b>	<b>117.280,00</b>	<b>191.181,80</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>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 101310 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001				110,48
Art. 101310 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	26.720,00	33.620,00	36.420,00	31.547,32
Art. 101310 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	97.450,00	122.650,00	132.850,00	97.787,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101310 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE</b>			<b>124.170,00</b>	<b>156.270,00</b>	<b>169.270,00</b>	<b>129.445,13</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>124.170,00</b>	<b>156.270,00</b>	<b>169.270,00</b>	<b>129.445,13</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101370 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	8.310,00	10.460,00	11.330,00	9.869,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101370 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE</b>			<b>8.310,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>9.869,80</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>8.310,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>9.869,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>132.480,00</b>	<b>166.730,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>139.314,93</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>132.480,00</b>	<b>166.730,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>139.314,93</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. 101410 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	350,00	350,00	350,00	359,36
Art. 101410 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	24.650,00	24.650,00	24.650,00	28.457,10
Art. 101410 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	89.870,00	89.870,00	89.870,00	89.893,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101410 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>			<b>114.870,00</b>	<b>114.870,00</b>	<b>114.870,00</b>	<b>118.709,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>114.870,00</b>	<b>114.870,00</b>	<b>114.870,00</b>	<b>118.709,85</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101470 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	7.470,00	7.630,00	7.630,00	8.659,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101470 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>			<b>7.470,00</b>	<b>7.630,00</b>	<b>7.630,00</b>	<b>8.659,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>7.470,00</b>	<b>7.630,00</b>	<b>7.630,00</b>	<b>8.659,70</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>122.340,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>127.369,55</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>122.340,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>127.369,55</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 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 101510 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.438,56
Art. 101510 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.340,90
Art. 101510 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	39.950,00	39.950,00	39.950,00	40.053,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101510 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>52.870,00</b>	<b>52.870,00</b>	<b>52.870,00</b>	<b>54.833,26</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>52.870,00</b>	<b>52.870,00</b>	<b>52.870,00</b>	<b>54.833,26</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101570 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.954,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101570 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.954,65</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.954,65</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>56.280,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>58.787,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>56.280,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>56.280,00</b>	<b>58.787,91</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. 101610 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.499,53
Art. 101610 / 104P	ONERI SU CONTRATTI DI DIR. PRIV. e PUBBLICO ex art 110	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	8.030,00	4.750,00		9.553,68
Art. 101610 / 103P	CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO e PUBBLICO ex art 110	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.006	26.650,00	15.600,00		26.905,89
Art. 101610 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	58.750,00	68.500,00	68.500,00	68.261,30
Art. 101610 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	207.100,00	242.550,00	242.550,00	208.861,13
Art. 101610 / 104	ONERI PERSONALE FUORI RUOLO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	2.450,00			3.373,97
Art. 101610 / 103	COMPETENZE PERSONALE FUORI RUOLO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.006	8.050,00			8.251,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101610 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>316.480,00</b>	<b>336.850,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>330.707,49</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>316.480,00</b>	<b>336.850,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>330.707,49</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101610 / 708	IRAP (comando da altri enti)	071 - servizio personale - unione	U.1.02.01.01.001	175,00			175,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101610 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>175,00</b>			<b>175,00</b>
Art. 101670 / 704P	IRAP SU CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	2.280,00	1.350,00		2.668,73
Art. 101670 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	17.640,00	20.650,00	20.650,00	20.693,07
Art. 101670 / 704	IRAP PERSONALE FUORI RUOLO	071 - servizio personale - unione	U.1.02.01.01.001	710,00			925,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101670 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>20.630,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>24.287,03</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>20.805,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>24.462,03</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 101610 / 108	ONERI COMANDO PERSONALE (rimborso ad altri comuni)	071 - servizio personale - unione	U.1.09.01.01.001	530,00			530,00
Art. 101610 / 107	COMANDO PERSONALE (rimborso ad altri comuni)	071 - servizio personale - unione	U.1.09.01.01.001	1.830,00			1.830,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101610 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>2.360,00</b>			<b>2.360,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>2.360,00</b>			<b>2.360,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>339.645,00</b>	<b>358.850,00</b>	<b>337.150,00</b>	<b>357.529,52</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>339.645,00</b>	<b>358.850,00</b>	<b>337.150,00</b>	<b>357.529,52</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. 10107E / P004	COMPETENZE, STRAORDINARIO X CONSULTAZIONI ELETTORALI A RIMBORSO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	23.000,00	23.000,00		23.000,00
Art. 10107E / P005	ONERI PER IL PERSONALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI - A RIMBORSO	080 - costi comuni del personale	U.1.01.02.01.001	6.150,00	6.150,00		6.288,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10107E SPESE ELETTORALI</b>			<b>29.150,00</b>	<b>29.150,00</b>		<b>29.288,66</b>
Art. 101710 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.176,12
Art. 101710 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	30.170,00	31.140,00	31.140,00	34.622,37
Art. 101710 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	110.080,00	113.600,00	113.600,00	112.172,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101710 ONERI PER IL PERSONALE.:FUNZ.01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>			<b>141.380,00</b>	<b>145.870,00</b>	<b>145.870,00</b>	<b>147.971,36</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>170.530,00</b>	<b>175.020,00</b>	<b>145.870,00</b>	<b>177.260,02</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 10107E / P006	IRAP PERSONALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI A RIMBORSO	080 - costi comuni del personale	U.1.02.01.01.001	2.000,00	2.000,00		2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10107E SPESE ELETTORALI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
Art. 101770 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	7.550,00	7.860,00	7.860,00	8.487,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101770 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.01 SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>			<b>7.550,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>8.487,23</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>9.550,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>10.487,23</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10107E / P011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE ELETTORALI A RIMBORSO (cod siope 1327)	080 - costi comuni del personale	U.1.03.02.99.999	530,00	530,00		530,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10107E SPESE ELETTORALI</b>			<b>530,00</b>	<b>530,00</b>		<b>530,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>530,00</b>	<b>530,00</b>		<b>530,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>180.610,00</b>	<b>185.410,00</b>	<b>153.730,00</b>	<b>188.277,25</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			<b>180.610,00</b>	<b>185.410,00</b>	<b>153.730,00</b>	<b>188.277,25</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. 101810 / 117	CONTRIBUTI ONERE RIPARTITO E ONERI PER RUOLI SUPPLETTIVI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 101810 / C114	ONERI FONDO RETR/POS/RISUL - PERS.LE IN COMANDO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	2.846,88	2.016,54		2.846,88
Art. 101810 / U114	UTILIZZO FONDO ONERI SU RETRIBUZIONE RISULTATO P.O.	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	6.300,00	5.674,14	5.856,68	7.106,89

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 101810 / C113	FONDO RETR/POS/RISUL - PERS.LE IN COMANDO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999	11.619,92	8.230,78		11.619,92
Art. 101810 / U113	UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO P.O.	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.004	24.605,00	22.050,48	22.795,55	27.400,30
Art. 101810 / 114	ONERI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	22.653,12	23.483,46	25.500,00	27.691,06
Art. 101810 / U112	UTILIZZO FONDO ONERI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	26.685,67	11.850,00	11.850,00	28.375,50
Art. 101810 / 112	ONERI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	51.570,00	51.570,00	51.570,00	57.254,68
Art. 101810 / U111	UTILIZZO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.004	77.888,77	45.000,00	45.000,00	86.465,37
Art. 101810 / 113	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.004	86.775,08	90.164,22	98.395,00	90.420,63
Art. 101810 / 111	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.004	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
Art. 101810 / UC14	UTILIZZO FONDO ONERI X RETR POS RISULTATO COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.02.999		625,86	443,32	43,58
Art. 101810 / UC13	UTILIZZO FONDO RETR POS E RISULTATO - COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.02.999		2.554,52	1.809,45	143,09
Art. 101810 / U082	UTILIZZO FONDO ONERI AUMENTI E ARRETRATI CCNL	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	600,00			600,00
Art. 101810 / U081	UTILIZZO FONDO COMPETENZE/AUMENTI/ARRETRATI CCNL	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.001	2.000,00			2.000,00
Art. 101810 / 802	ONERI SU AUMENTI E ARRETRATI CONTRATTO CCNL	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
Art. 101810 / 801	AUMENTI E ARRETRATI DI CONTRATTO CCNL	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.001	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101810 ONERI PER IL PERSONALE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>578.894,44</b>	<b>528.570,00</b>	<b>528.570,00</b>	<b>607.317,90</b>
Art. 101830 / B001	BUONI PASTO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.02.002	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>589.894,44</b>	<b>539.570,00</b>	<b>539.570,00</b>	<b>618.317,90</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101270 / 755	IRAP PER INCARICHI E CONSULENZE	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101270 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Art. 101870 / U714	UTILIZZO FONDO IRAP RETRIBUZIONE RISULTATO P.O.	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	2.100,00	2.100,00	1.946,20	2.356,19
Art. 101870 / U712	UTILIZZO FONDO IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	6.620,55	3.825,00	3.825,00	7.915,87
Art. 101870 / 714	IRAP FONDO POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	7.412,32	7.700,39	8.400,00	9.032,94
Art. 101870 / 712	IRAP FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	16.235,00	16.235,00	16.235,00	20.929,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>32.367,87</b>	<b>29.860,39</b>	<b>30.406,20</b>	<b>40.234,06</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>32.567,87</b>	<b>30.060,39</b>	<b>30.606,20</b>	<b>40.434,06</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 101230 / 325	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE:SERVIZIO MENSA,ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.	070 - costi comuni per stipendi	U.1.03.02.18.001	500,00	500,00	500,00	911,35
Art. 101230 / 364H	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.03.02.16.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.758,00
Art. 101230 / 322	SPESE PER IL PERSONALE :CORSI AGGIORNAMENTO,QUALIFICAZIONE, ECC	070 - costi comuni per stipendi	U.1.03.02.04.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.773,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101230 PRESTAZIONE DI SERVIZI :FUNZ.01 SERV.SEGRETERIA,PERSONALE, E ORGANIZZAZIONE</b>			<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>21.442,89</b>
Art. 101828 / 325	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE:SERVIZIO MENSA,ACCERTAMENTI SANITARI, ECC.	071 - servizio personale - unione	U.1.03.02.14.999	3.000,00	750,00		3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101828 PRESTAZIONE DI SERVIZI RISTORAZIONE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>750,00</b>		<b>3.000,00</b>
Art. 101830 / 119	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTE A TETTO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999				48,20
Art. 101830 / 325	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE:SERVIZIO MENSA	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.02.999				1.044,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>						<b>1.092,64</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>18.500,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>25.535,53</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 101810 / FC14	FPV ONERI FONDO RETR/POS/RISUL - PERS.LE IN COMANDO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	625,86	443,32		
Art. 101810 / FC13	FPV FONDO RETR/POS/RISUL - PERS.LE IN COMANDO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	2.554,52	1.809,45		
Art. 101810 / F114	FONDO ONERI FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	5.674,14	5.856,68	6.300,00	
Art. 101810 / F112	FONDO ONERI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	11.850,00	11.850,00	11.850,00	
Art. 101810 / F113	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	22.050,48	22.795,55	24.605,00	
Art. 101810 / F111	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101810 ONERI PER IL PERSONALE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>87.755,00</b>	<b>87.755,00</b>	<b>87.755,00</b>	
Art. 101870 / F714	FONDO IRAP FONDO POSIZIONE E RISULTATO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	2.100,00	1.946,20	2.100,00	
Art. 101870 / F712	FONDO IRAP FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.02.01.001	3.825,00	3.825,00	3.825,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>5.925,00</b>	<b>5.771,20</b>	<b>5.925,00</b>	
Art. 101880 / 0864	ONERI STRAORD. DELLA GESTIONE	070 - costi comuni per stipendi	U.1.10.99.99.999	500,00	500,00	500,00	508,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101880 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE:FUNZ.01-ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>508,53</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>94.180,00</b>	<b>94.026,20</b>	<b>94.180,00</b>	<b>508,53</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>735.142,31</b>	<b>679.906,59</b>	<b>679.856,20</b>	<b>684.796,02</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>735.142,31</b>	<b>679.906,59</b>	<b>679.856,20</b>	<b>684.796,02</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 101711 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	670,00	670,00	670,00	704,51
Art. 101711 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	34.120,00	35.100,00	35.100,00	37.435,23
Art. 101711 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	123.950,00	127.530,00	127.530,00	124.695,63
Art. 101711 / 103A	ASSEGNI FAMILIARI	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.02.001	93,00			102,86
Art. 101711 / 104	ONERI PERSONALE FUORI RUOLO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	1.070,00			1.833,97
Art. 101711 / 103	COMPETENZE PERSONALE FUORI RUOLO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.006	3.650,00			4.001,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101711 ONERI PER IL PERSONALE</b>			<b>163.553,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>168.774,19</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>163.553,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>168.774,19</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101711 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	9.500,00	9.800,00	9.800,00	10.407,46
Art. 101711 / 704	IRAP PERSONALE FUORI RUOLO	071 - servizio personale - unione	U.1.02.01.01.001	315,00			530,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101711 ONERI PER IL PERSONALE</b>			<b>9.815,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.937,69</b>
Art. 101870 / 701	IRAP ARRETRATI CONTRATTO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Art. 101870 / U071	UTILIZZO FONDO IRAP AUMENTI E ARRETRATI CCNL	071 - servizio personale - unione	U.1.02.01.01.001	171,00			171,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101870 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>5.071,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.071,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>14.886,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>16.008,69</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>178.439,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>184.782,88</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>178.439,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>184.782,88</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>2.052.495,31</b>	<b>2.017.117,92</b>	<b>1.919.255,20</b>	<b>2.083.260,55</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. 103110 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.261,32
Art. 103110 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	66.100,00	66.100,00	66.100,00	75.723,35
Art. 103110 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.419,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103110 ONERI PER IL PERSONALE FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>297.550,00</b>	<b>297.550,00</b>	<b>297.550,00</b>	<b>307.404,62</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>297.550,00</b>	<b>297.550,00</b>	<b>297.550,00</b>	<b>307.404,62</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 103170 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	19.580,00	19.580,00	19.580,00	22.582,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103170 IMPOSTE E TASSE: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>22.582,76</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>22.582,76</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 103150 / U558	UTILIZZO FONDO PREV COMPL	070 - costi comuni per stipendi	U.1.04.02.01.999	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.620,94

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103150 TRASFERIMENTI FUNZIONE 03 POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.620,94</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>29.620,94</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 103150 / F558	FONDO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	570 - polizia municipale	U.1.10.02.01.001	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103150 TRASFERIMENTI FUNZIONE 03 POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>373.130,00</b>	<b>373.130,00</b>	<b>373.130,00</b>	<b>359.608,32</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>373.130,00</b>	<b>373.130,00</b>	<b>373.130,00</b>	<b>359.608,32</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>373.130,00</b>	<b>373.130,00</b>	<b>373.130,00</b>	<b>359.608,32</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<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. 104110 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	24.740,00	25.250,00	25.250,00	28.177,88
Art. 104110 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	87.460,00	89.300,00	89.300,00	87.467,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>104110 ONERI PER IL PERSONALE FUNZ.04 SERVIZIO SCUOLA MATERNA</b>			<b>112.200,00</b>	<b>114.550,00</b>	<b>114.550,00</b>	<b>115.645,28</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>112.200,00</b>	<b>114.550,00</b>	<b>114.550,00</b>	<b>115.645,28</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 104170 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.845,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>104170 IMPOSTE E TASSE : FUNZ.04 SCUOLA MATERNA</b>			<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.845,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.845,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>118.000,00</b>	<b>120.350,00</b>	<b>120.350,00</b>	<b>122.490,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>118.000,00</b>	<b>120.350,00</b>	<b>120.350,00</b>	<b>122.490,68</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. 104510 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	300,00	300,00	300,00	330,85
Art. 104510 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	14.730,00	14.730,00	14.730,00	17.000,45
Art. 104510 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.872,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>104510 ONERI PER IL PERSONALE :FUNZ.04 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b>			<b>66.780,00</b>	<b>66.780,00</b>	<b>66.780,00</b>	<b>69.204,08</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>66.780,00</b>	<b>66.780,00</b>	<b>66.780,00</b>	<b>69.204,08</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 104570 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.168,52

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>104570 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.04 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.168,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.168,52</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>67.780,00</b>	<b>67.780,00</b>	<b>67.780,00</b>	<b>70.372,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>67.780,00</b>	<b>67.780,00</b>	<b>67.780,00</b>	<b>70.372,60</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>185.780,00</b>	<b>188.130,00</b>	<b>188.130,00</b>	<b>192.863,28</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 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 105110 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	810,00	810,00	810,00	845,39
Art. 105110 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	26.370,00	26.370,00	26.370,00	30.661,93
Art. 105110 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	95.240,00	95.240,00	95.240,00	95.549,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>105110 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.05 SERVIZIO BIBLIOTECA</b>			<b>122.420,00</b>	<b>122.420,00</b>	<b>122.420,00</b>	<b>127.057,01</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>122.420,00</b>	<b>122.420,00</b>	<b>122.420,00</b>	<b>127.057,01</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 105170 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	8.910,00	8.130,00	8.130,00	10.152,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>105170 IMPOSTE E TASSE : FUNZ.05 SERVIZIO BIBLIOTECA</b>			<b>8.910,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>10.152,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>8.910,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>10.152,42</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>131.330,00</b>	<b>130.550,00</b>	<b>130.550,00</b>	<b>137.209,43</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>131.330,00</b>	<b>130.550,00</b>	<b>130.550,00</b>	<b>137.209,43</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>131.330,00</b>	<b>130.550,00</b>	<b>130.550,00</b>	<b>137.209,43</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 106112 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	2.460,00	2.940,00	2.940,00	3.113,69
Art. 106112 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.701,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106112 ONERI PER IL PERSONALE</b>			<b>13.140,00</b>	<b>13.620,00</b>	<b>13.620,00</b>	<b>13.815,06</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>13.140,00</b>	<b>13.620,00</b>	<b>13.620,00</b>	<b>13.815,06</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 106112 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	790,00	930,00	930,00	1.004,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106112 ONERI PER IL PERSONALE</b>			<b>790,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>1.004,94</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>790,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>1.004,94</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>13.930,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.820,00</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>13.930,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.820,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>13.930,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.820,00</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 101612 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	600,00	600,00	600,00	628,26
Art. 101612 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	4.950,00	4.950,00	4.950,00	5.734,07
Art. 101612 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.082,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101612 ONERI PER IL PERSONALE</b>			<b>22.610,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>23.444,81</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>22.610,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>23.444,81</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 101612 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.694,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101612 ONERI PER IL PERSONALE</b>			<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.694,71</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.694,71</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>24.070,00</b>	<b>24.070,00</b>	<b>24.070,00</b>	<b>25.139,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>24.070,00</b>	<b>24.070,00</b>	<b>24.070,00</b>	<b>25.139,52</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>24.070,00</b>	<b>24.070,00</b>	<b>24.070,00</b>	<b>25.139,52</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 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 109610 / 103	COMPETENZE PERSONALE FUORI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.006				183,31
Art. 109610 / 104	ONERI PERSONALE FUORI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001				392,30
Art. 109610 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	17.450,00	17.450,00	17.450,00	20.057,67
Art. 109610 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	60.620,00	60.620,00	60.620,00	60.952,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109610 ONERI PER IL PERSONALE ..FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZIO TUTELA TERRITORIO</b>			<b>78.070,00</b>	<b>78.070,00</b>	<b>78.070,00</b>	<b>81.585,44</b>
Art. 109652 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.002	250,00	250,00	250,00	314,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109652 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>314,28</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>78.320,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>81.899,72</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 109670 / 704	IRAP PERSONALE FUORI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001				57,83
Art. 109670 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.965,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109670 IMPOSTE E TASSE:FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>5.190,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>6.023,28</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>5.190,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>6.023,28</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>83.510,00</b>	<b>83.510,00</b>	<b>83.510,00</b>	<b>87.923,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>83.510,00</b>	<b>83.510,00</b>	<b>83.510,00</b>	<b>87.923,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>83.510,00</b>	<b>83.510,00</b>	<b>83.510,00</b>	<b>87.923,00</b>
<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 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 108110 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.069,54
Art. 108110 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	17.380,00	17.380,00	17.380,00	20.102,49
Art. 108110 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	60.420,00	60.420,00	60.420,00	60.640,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108110 ONERI PER IL PERSONALE:FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>78.860,00</b>	<b>78.860,00</b>	<b>78.860,00</b>	<b>81.812,47</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>78.860,00</b>	<b>78.860,00</b>	<b>78.860,00</b>	<b>81.812,47</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 108170 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.949,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108170 IMPOSTE E TASSE.:FUNZ.08 SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.949,57</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.949,57</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>84.010,00</b>	<b>84.010,00</b>	<b>84.010,00</b>	<b>87.762,04</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>84.010,00</b>	<b>84.010,00</b>	<b>84.010,00</b>	<b>87.762,04</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>84.010,00</b>	<b>84.010,00</b>	<b>84.010,00</b>	<b>87.762,04</b>
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</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 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 109332 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	460 - protezione civile	U.1.01.01.01.003				30,68
Art. 109332 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	460 - protezione civile	U.1.01.02.01.001				41,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109332 SPESE STRAORDINARIE PROTEZIONE CIVILE: PERSONALE</b>						<b>72,41</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>						<b>72,41</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 109332 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	460 - protezione civile	U.1.02.01.01.001				2,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109332 SPESE STRAORDINARIE PROTEZIONE CIVILE: PERSONALE</b>						<b>2,75</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>						<b>2,75</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 109333 / 364B	ALTRI SERVIZI	460 - protezione civile	U.1.03.02.99.999				336,10

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109333 SPESE STRAORDINARIE PROTEZIONE CIVILE: PREST SERV</b>						<b>336,10</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>336,10</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>411,26</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 02</b>						<b>411,26</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>						<b>411,26</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. 110110 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	4.320,00	4.320,00	4.320,00	5.073,06
Art. 110110 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.036,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110110 ONERI PER IL PERSONALE :FUNZ.10 SERVIZIO ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</b>			<b>19.340,00</b>	<b>19.340,00</b>	<b>19.340,00</b>	<b>20.109,48</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>19.340,00</b>	<b>19.340,00</b>	<b>19.340,00</b>	<b>20.109,48</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>19.340,00</b>	<b>19.340,00</b>	<b>19.340,00</b>	<b>20.109,48</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>19.340,00</b>	<b>19.340,00</b>	<b>19.340,00</b>	<b>20.109,48</b>
<b>Programma 12 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 110111 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001				87,50
Art. 110111 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002				808,29
Art. 110111 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001				3.131,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110111 ONERI PER IL PERSONALE</b>						<b>4.027,37</b>
Art. 180007 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.002	215,00	152,29		215,00
Art. 180007 / C01A	ANF SERV PERSONALE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.02.001	6.300,00	4.462,50		6.300,00
Art. 180007 / C102	ONERI PERS.LE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	30.130,00	21.342,08		30.130,00
Art. 180007 / C101	COMPETENZE PERS.LE RUOLO IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.002	107.900,00	76.429,17		107.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180007 SERV. SOCIALI: COMANDO UNIONE</b>			<b>144.545,00</b>	<b>102.386,04</b>		<b>144.545,00</b>
Art. B403 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.002				37,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B403 Oneri diversi</b>						<b>37,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>144.545,00</b>	<b>102.386,04</b>		<b>148.610,07</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 110111 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.02.01.01.001				987,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110111 ONERI PER IL PERSONALE</b>						<b>987,53</b>
Art. 110433 / 709	IRAP AGENZIA INTERINALE	255 - servizi agli anziani	U.1.02.01.01.001				19,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110433 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE - SERVIZI ALLA PERSONA</b>						<b>19,16</b>





## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>						<b>874,95</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 110410 / 108	ONERI COMANDO PERSONALE DIPENDENTE	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.01.001	7.250,00	5.135,42		8.994,51
Art. 110410 / 107	COMANDO PERSONALE DIPENDENTE	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	25.430,00	18.012,92		25.441,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110410 ONERI PER IL PERSONALE :FUNZ.10 SERVIZIO ASSISTENZA,BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>			<b>32.680,00</b>	<b>23.148,34</b>		<b>34.435,57</b>
Art. 112071 / 3100	RIPARTO SPESE PERSONALE UFFICIO DI PIANO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.01.01.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>112071 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>52.680,00</b>	<b>43.148,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.935,57</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>52.680,00</b>	<b>43.148,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.935,57</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>			<b>52.680,00</b>	<b>43.148,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.935,57</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>216.565,00</b>	<b>164.874,38</b>	<b>39.340,00</b>	<b>249.997,11</b>
<b>MISSIONE 18</b>	<b><u>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</u></b>						
<b>Programma 18 01</b>	<b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 180001 / C01A	ANF SERV PERSONALE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.02.001	250,00			260,24
Art. 180001 / C102	ONERI PERS.LE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	3.500,00			5.516,60
Art. 180001 / C101	COMPETENZE PERS.LE RUOLO IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.002	12.500,00			12.521,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180001 SERV.CED: PERS.LE RUOLO - DIST FUNZ - COM -101214</b>			<b>16.250,00</b>			<b>18.298,59</b>
Art. 180002 / C01A	ANF SERV PERSONALE IN COMANDO	070 - costi comuni per stipendi	U.1.01.02.02.001	120,00			223,91
Art. 180002 / C102	ONERI PERS.LE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	3.850,00			7.060,46
Art. 180002 / C101	COMPETENZE PERS.LE RUOLO IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.002	13.600,00			13.644,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180002 SERV PERSONALE: PERS RUOLO - DIST FUNZ / COM</b>			<b>17.570,00</b>			<b>20.929,09</b>
Art. 180003 / C102	ONERI PERS.LE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	3.400,00			5.267,39
Art. 180003 / C101	COMPETENZE PERS.LE RUOLO IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.002	11.500,00			11.534,08
Art. 180003 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	437 - servizio suap - unione	U.1.01.01.01.002	11.500,00			11.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180003 SUAP: PERSONALE DI RUOLO - DIST FUNZ / COM</b>			<b>26.400,00</b>			<b>28.301,47</b>
Art. 180004 / C102	ONERI PERS.LE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	400,00			616,17
Art. 180004 / C101	COMPETENZE PERS.LE RUOLO IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.002	1.200,00			1.282,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180004 P.CIVILE: PERSONALE DI RUOLO - DIST FUNZ / COM</b>			<b>1.600,00</b>			<b>1.898,60</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 180006 / 101A	ASSEGNI FAMILIARI	137 - servizio promozione territoriale - unione	U.1.01.02.02.001				6,40
Art. 180006 / 101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	137 - servizio promozione territoriale - unione	U.1.01.01.01.002				20,95
Art. 180006 / 102	ONERI PERSONALE DI RUOLO	137 - servizio promozione territoriale - unione	U.1.01.02.01.001				204,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180006 SERVIZIO PROMOZ TURISTICA - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE</b>						<b>231,60</b>
Art. 180009 / C102	ONERI PERS.LE IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.02.01.001	5.850,00	4.143,75		5.850,00
Art. 180009 / C101	COMPETENZE PERS.LE RUOLO IN COMANDO	071 - servizio personale - unione	U.1.01.01.01.002	21.320,00	15.101,67		21.320,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180009 SERV. CASA: COMANDO UNIONE</b>			<b>27.170,00</b>	<b>19.245,42</b>		<b>27.170,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>88.990,00</b>	<b>19.245,42</b>		<b>96.829,35</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 180006 / 702	IRAP PERSONALE RUOLO	137 - servizio promozione territoriale - unione	U.1.02.01.01.001				70,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>180006 SERVIZIO PROMOZ TURISTICA - DISTACCO FUNZIONALE UNIONE</b>						<b>70,89</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>						<b>70,89</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>88.990,00</b>	<b>19.245,42</b>		<b>96.900,24</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>18 01</b>			<b>88.990,00</b>	<b>19.245,42</b>		<b>96.900,24</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>18</b>			<b>88.990,00</b>	<b>19.245,42</b>		<b>96.900,24</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 400001 / 0401	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.02.02.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Art. 400002 / 0402	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.02.01.001	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI</b>			<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
Art. 400003 / 0403	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	004 - centro di costo serv.conto terzi	U.7.01.02.99.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400003 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>4.383.810,31</b>	<b>4.229.187,72</b>	<b>3.986.545,20</b>	<b>4.465.894,75</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UPA UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Responsabile: dott.ssa Viviana Boracci Unione Savena Idice

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		070 Costi comuni per stipendi		2.823.062,31	2.821.248,55	2.739.333,43	2.897.266,35
		071 SERVIZIO PERSONALE - UNIONE		379.518,00	239.479,17	89.211,77	389.992,73
		011 UNIONE SAVENA IDICE		3.050,00	1.780,00		26.702,15
		080 Costi comuni del personale		8.680,00	8.680,00		8.818,66
		570 Polizia Municipale		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		460 Protezione civile					411,26
		255 Servizi agli anziani					901,11
		437 SERVIZIO SUAP - UNIONE		11.500,00			11.500,00
		137 SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIALE - UNIONE					302,49
		004 Centro di costo serv.conto terzi		1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.868.722,44	2.741.278,80	2.534.660,00	3.032.379,17
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		161.058,87	159.275,39	153.846,20	190.974,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		26.489,00	22.357,33	17.859,00	35.051,46
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		47.360,00	26.250,00		47.360,00
		1 10 Altre spese correnti		122.180,00	122.026,20	122.180,00	508,53
		1 04 Trasferimenti correnti		28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.620,94
		7 01 Uscite per partite di giro		1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: UT OPERE PUBBLICHE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4030000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
<b>Categoria 4031000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 403010 / 434R	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.03.10.02.001	150.000,00			150.000,00
Art. 403010 / 430R	CONTRIBUTO RER RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.03.10.02.001	163.820,43			163.820,43
Art. 403010 / 434C	CONTRIBUTI PISTA DI PATTINAGGIO	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.03.10.01.999	400.000,00			400.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>403010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DALLA REGIONE</b>			<b>713.820,43</b>			<b>713.820,43</b>
Art. 404010 / 451M	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PISTE CICLOPEDONALI	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.02.01.02.004	411.600,00			411.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>404010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI ENTI</b>			<b>411.600,00</b>			<b>411.600,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4031000</b>			<b>1.125.420,43</b>			<b>1.125.420,43</b>
<b>Categoria 4031100</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>						
Art. 405010 / 4536	TRASFERIMENTO DA PRIVATI (CAVA)	002 - centro di costo titolo secondo	E.4.05.04.99.999	140.000,00			140.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>405010 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI: TRASFERIMENTI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>			<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4031100</b>			<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4030000</b>			<b>1.265.420,43</b>			<b>1.265.420,43</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>1.265.420,43</b>			<b>1.265.420,43</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.265.420,43</b>			<b>1.265.420,43</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		002 Centro di costo titolo secondo		1.265.420,43			1.265.420,43

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT OPERE PUBBLICHE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<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 II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 201510 / 0901	RIQUALIFICAZIONE AREA EX BUTON	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999		30.000,00		
Art. 201510 / 3302	VIDEO SORVEGLIANZA SITI SENSIBILI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.009	30.000,00			30.000,00
Art. 201510 / 0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999	95.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>201510 INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>125.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>125.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 201510 / 0001	RIMBORSO SPESE DULCAMARA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.99.99.999	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
Art. 201510 / U058	UTILIZZO FONDO MANUT STR IMMOBILI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.05.99.99.999	42.746,86			42.746,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>201510 INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>48.006,86</b>	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>48.006,86</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>48.006,86</b>	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>48.006,86</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>173.006,86</b>	<b>125.260,00</b>	<b>100.260,00</b>	<b>173.006,86</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>173.006,86</b>	<b>125.260,00</b>	<b>100.260,00</b>	<b>173.006,86</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. 101630 / 364H	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	425 - lavori pubblici	U.1.03.02.16.999	35.000,00	30.000,00	30.000,00	57.994,19
Art. 101630 / R013	RIACCERTAMENTO SPESE DI GESTIONE	450 - costi comuni prog.coord.set. gestione territorio	U.1.03.02.99.999				1.132,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101630 PRESTAZIONI DI SERVIZIO:FUNZ.01 SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>			<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>59.126,75</b>
Art. 101830 / 362	CORRISPETTIVO NUOVA PALAZZINA	468 - nuova palazzina uffici	U.1.03.02.06.999	151.000,00	151.000,00	151.000,00	176.051,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>176.051,83</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>186.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>235.178,58</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>186.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>235.178,58</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 201550 / 0006	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE C.CIVICI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.05.999	20.000,00			20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>201550 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE FUNZ. 01</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT OPERE PUBBLICHE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>206.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>255.178,58</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>379.006,86</b>	<b>306.260,00</b>	<b>281.260,00</b>	<b>428.185,44</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 204110 / U061	UTILIZZO FONDO SC RODARI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.003	573.813,36			573.813,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>204110 INTERVENTI STRAORDINARI SEDE ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE</b>			<b>573.813,36</b>			<b>573.813,36</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>573.813,36</b>			<b>573.813,36</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>573.813,36</b>			<b>573.813,36</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>573.813,36</b>			<b>573.813,36</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 204100 / U610	UTILIZZO FONDO MANUT SCUOLE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.003	7.760,42			7.760,42
Art. 204100 / 1610	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE ELEMENTARI	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.2.02.01.09.999	95.000,00			95.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>204100 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE</b>			<b>102.760,42</b>			<b>102.760,42</b>
Art. 204310 / 0060	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.003		3.000.000,00		
Art. 204310 / U810	UTILIZZO FONDO SCUOLE MEDIE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.003	7.147,67			7.147,67
Art. 204310 / U060	UTILIZZO FONDO SC. MEDIA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.003	40.000,00			40.000,00
Art. 204310 / 0050	PIANO OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI PUBBLICI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.003	150.000,00			150.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>204310 INTERV.STRAOR. SEDI ISTRUZ. PUBBLICA</b>			<b>197.147,67</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>197.147,67</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>299.908,09</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>299.908,09</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>299.908,09</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>299.908,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>299.908,09</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>299.908,09</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>873.721,45</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>873.721,45</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 II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 205110 / 1611	MANUT STR PALAZZO DELLA CULTURA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.018	90.000,00			90.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT OPERE PUBBLICHE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>205110 INTERVENTI STR.FUNZ.RELATIVA ALLA CULTURA</b>			<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</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 II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 206210 / U207	UTILIZZO FONDO CAMPO BASKET	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.016	20.000,00			20.000,00
Art. 206210 / 2623	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZETTO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.016	35.000,00			35.000,00
Art. 206210 / 2624	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.016	163.820,43			163.820,43
Art. 206210 / U022	UTILIZZO FONDO IMP SPORTIVI E PALAZZETTO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.016	181.802,01			181.802,01
Art. 206210 / 1208	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA PATTINAGGIO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.016	400.000,00			400.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>206210 INTERVENTI STRAORDINARI SEDI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>			<b>800.622,44</b>			<b>800.622,44</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>800.622,44</b>			<b>800.622,44</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>800.622,44</b>			<b>800.622,44</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>800.622,44</b>			<b>800.622,44</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>800.622,44</b>			<b>800.622,44</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 II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 209610 / U032	UTILIZZO FONDO CONSOLIDAMENTO FRANE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999	20.000,00			20.000,00
Art. 209610 / 0033	INTERVENTI POTENZIAMENTO AREE VERDI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999	80.000,00			80.000,00
Art. 209610 / U033	UTILIZZO FONDO POTENZIAM AREE VERDI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.999	111.633,00			111.633,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>209610 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE-PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE</b>			<b>211.633,00</b>			<b>211.633,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>211.633,00</b>			<b>211.633,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>211.633,00</b>			<b>211.633,00</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT OPERE PUBBLICHE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>211.633,00</b>			<b>211.633,00</b>
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 209410 / U502	UTILIZZO FONDO VASCHE LAMINAZIONE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.010	2.678,21			2.678,21
Art. 209410 / U053	UTILIZZO FONDO FOGNE P.BIANCHETTI	02 - centro di costo tit 2° per aree	U.2.02.01.09.010	67.999,98			67.999,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>209410 INTERVENTI STR.PER GEST.TERRIT./AMB.-SERV.IDRIC</b>			<b>70.678,19</b>			<b>70.678,19</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>70.678,19</b>			<b>70.678,19</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>70.678,19</b>			<b>70.678,19</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>			<b>70.678,19</b>			<b>70.678,19</b>
<b>Programma 09 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 209610 / 0502	INTERVENTI DI BONIFICA PER ADEGUAMENTO RETI SCOLANTI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.010	40.000,00			40.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>209610 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE-PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 06</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>322.311,19</b>			<b>322.311,19</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. 108350 / C558	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI ENTI	467 - trasporti collettivi	U.1.04.01.02.003	800,00	800,00	800,00	815,42
Art. 108350 / 558V	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI SOGGETTI (fino al 31/12/2014 v.e. 19 e siope 1583)	467 - trasporti collettivi	U.1.04.03.99.999	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108350 TRASFERIMENTI:FUNZ.08 SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.815,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.815,42</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.815,42</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>			<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.815,42</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>						



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT OPERE PUBBLICHE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 108230 / 381	MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP.	400 - illuminazione pubblica	U.1.03.02.99.999	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.291,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108230 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.08 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>71.291,95</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>71.291,95</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>71.291,95</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 208102 / R054	RIACCERTAMENTO SPESE ESPROPRI CIRCONVALLAZIONE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	17.808,80			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>208102 INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>			<b>17.808,80</b>			
Art. 208110 / UR55	UTILIZZO FONDO RIACCERTAMENTO SPESE SEGNALETICA	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	19.451,61			19.451,61
Art. 208110 / 2055	MANUTENZIONE STR IMPIANTI SEMAFORICI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	35.000,00			35.000,00
Art. 208110 / 2104	NUOVA CIRCONVALLAZIONE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	68.000,00			60.000,00
Art. 208110 / U54C	UTILIZZO FONDO PISTA CICLOPEDONALE CSPT	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	68.668,44			66.668,44
Art. 208110 / 0023	MANUT. STRAORD. STRADE	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	619.086,72	182.250,00	795.407,32	80.000,00
Art. 208110 / U54S	UTILIZZO FONDO PISTA CICLOPEDONALE SAN LAZZARO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	89.075,50			89.075,50
Art. 208110 / U54R	UTILIZZO FONDO PISTA CICLOPEDONALE P.RIZZOLI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	103.757,26			103.757,26
Art. 208110 / U052	UTILIZZO FONDO URB. P.BIANCHETTI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	400.305,10			400.305,10
Art. 208110 / 0054	POTENZIAMENTO PISTE CICLODEONALI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.012	411.600,00			411.600,00
Art. 208110 / U054	UTILIZZO FONDO PISTE CICLOPEDONALI	415 - viabilità	U.2.02.01.09.012	240.360,40			240.360,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>208110 INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI</b>			<b>2.055.305,03</b>	<b>182.250,00</b>	<b>795.407,32</b>	<b>1.506.218,31</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>2.073.113,83</b>	<b>182.250,00</b>	<b>795.407,32</b>	<b>1.506.218,31</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>2.073.113,83</b>	<b>182.250,00</b>	<b>795.407,32</b>	<b>1.506.218,31</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>2.133.113,83</b>	<b>242.250,00</b>	<b>855.407,32</b>	<b>1.577.510,26</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>2.147.913,83</b>	<b>257.050,00</b>	<b>870.207,32</b>	<b>1.592.325,68</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 210510 / U056	UTILIZZO FONDO MANUT STR CIMITERO	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.015	3.354,46			3.354,46

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UT OPERE PUBBLICHE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 210510 / 0056	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.015	10.000,00		200.000,00	10.000,00
Art. 210510 / U035	UTILIZZO FONDO MANUT STR CIMITERI	002 - centro di costo titolo secondo	U.2.02.01.09.015	15.000,00			15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>210510 INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI</b>			<b>28.354,46</b>		<b>200.000,00</b>	<b>28.354,46</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>28.354,46</b>		<b>200.000,00</b>	<b>28.354,46</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>28.354,46</b>		<b>200.000,00</b>	<b>28.354,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>28.354,46</b>		<b>200.000,00</b>	<b>28.354,46</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>28.354,46</b>		<b>200.000,00</b>	<b>28.354,46</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>4.641.930,23</b>	<b>3.563.310,00</b>	<b>1.351.467,32</b>	<b>4.135.520,66</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		002 Centro di costo titolo secondo		3.977.769,85	3.307.510,00	1.095.667,32	3.410.874,33
		425 Lavori pubblici		35.000,00	30.000,00	30.000,00	57.994,19
		450 Costi comuni prog.coord.set. gestione territorio					1.132,56
		468 Nuova palazzina uffici		151.000,00	151.000,00	151.000,00	176.051,83
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado		95.000,00			95.000,00
		02 Centro di costo tit 2° per aree		67.999,98			67.999,98
		467 Trasporti collettivi		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.815,42
		400 Illuminazione pubblica		60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.291,95
		415 Viabilità		240.360,40			240.360,40
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.333.123,37	3.302.250,00	1.090.407,32	3.766.227,85
		2 05 Altre spese in conto capitale		48.006,86	5.260,00	5.260,00	48.006,86
		1 03 Acquisto di beni e servizi		246.000,00	241.000,00	241.000,00	306.470,53
		1 04 Trasferimenti correnti		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.815,42

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: UTS EX SERVIZI SOCIALI

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. A5 / A502	Rimborsi Casa Frascaroli	250 - casa frascaroli	E.3.05.99.99.999	28.000,00	28.000,00	28.000,00	5.000,00
Art. A5 / A501	Introiti e rimborsi diversi	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	E.3.05.99.99.999	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.000,00
Art. A5 / A503	Rimborso spese AUSL per struttura nuclei madri-min	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	E.3.05.99.99.999	11.770,00	11.770,00	11.770,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>A5 Ricavi e proventi diversi</b>			<b>44.970,00</b>	<b>44.970,00</b>	<b>44.970,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>44.970,00</b>	<b>44.970,00</b>	<b>44.970,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>44.970,00</b>	<b>44.970,00</b>	<b>44.970,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>44.970,00</b>	<b>44.970,00</b>	<b>44.970,00</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>44.970,00</b>	<b>44.970,00</b>	<b>44.970,00</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		250 Casa Frascaroli		28.000,00	28.000,00	28.000,00	5.000,00
		259 Area anziani, adulti, indigenti e disabili		5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.000,00
		265 Politiche casa,contributi, emergenza abitativa		11.770,00	11.770,00	11.770,00	2.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UTS EX SERVIZI SOCIALI

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</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 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. B756 / 1221	Spese condominiali	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.07.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B756 Servizi e prestazioni</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Art. B901 / 1367	Fitti passivi	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.07.001	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B901 Godimento di beni di terzi</b>			<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>			<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		265 Politiche casa,contributi, emergenza abitativa		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 10 Altre spese correnti		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

## PARTE I - ENTRATA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 305010 / 3506	INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	280 - palazzo dello sport	E.3.05.99.99.999	8.000,00			8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>305010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI</b>			<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		280 Palazzo dello Sport		8.000,00			8.000,00

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></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. 101130 / 378A	TELEFONIA MOBILE	010 - organi istituzionali	U.1.03.02.05.002	520,00	520,00	520,00	998,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101130 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>998,96</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>998,96</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>998,96</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>998,96</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. 101530 / 378A	TELEFONIA MOBILE	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.03.02.05.002	820,00	820,00	820,00	1.286,58
Art. 101530 / 378	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE TELEFONICHE	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.03.02.05.001	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.521,57
Art. 101530 / 375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ACQUA	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.001,92
Art. 101530 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	445 - manutenzione e funzionamento patrimonio comunale	U.1.03.02.05.004	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.338,47
Art. 101530 / 376	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE GAS	455 - capannone comunale	U.1.03.02.05.006	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.838,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101530 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.01 SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>18.520,00</b>	<b>18.520,00</b>	<b>18.520,00</b>	<b>21.987,13</b>
Art. 101830 / 378A	TELEFONIA MOBILE	466 - casa comunale	U.1.03.02.05.002	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.712,87
Art. 101830 / 375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ACQUA	466 - casa comunale	U.1.03.02.05.005	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.885,49
Art. 101830 / 378	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE TELEFONICHE	466 - casa comunale	U.1.03.02.05.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.089,62
Art. 101830 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	466 - casa comunale	U.1.03.02.05.004	19.200,00	19.200,00	19.200,00	23.979,02
Art. 101830 / 376	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE GAS	466 - casa comunale	U.1.03.02.05.006	23.200,00	23.200,00	23.200,00	32.738,98
Art. 101830 / 375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ACQUA	468 - nuova palazzina uffici	U.1.03.02.05.005	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.361,44
Art. 101830 / 376	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE GAS	468 - nuova palazzina uffici	U.1.03.02.05.006	6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.074,78
Art. 101830 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	468 - nuova palazzina uffici	U.1.03.02.05.004	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.106,24

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>101830 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.01 - ALTRI SERVIZI</b>			<b>71.120,00</b>	<b>71.120,00</b>	<b>71.120,00</b>	<b>91.948,44</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>89.640,00</b>	<b>89.640,00</b>	<b>89.640,00</b>	<b>113.935,57</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>89.640,00</b>	<b>89.640,00</b>	<b>89.640,00</b>	<b>113.935,57</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>89.640,00</b>	<b>89.640,00</b>	<b>89.640,00</b>	<b>113.935,57</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>90.160,00</b>	<b>90.160,00</b>	<b>90.160,00</b>	<b>114.934,53</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 103130 / 378	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE TELEFONICHE	570 - polizia municipale	U.1.03.02.05.001	410,00	410,00	410,00	591,09
Art. 103130 / 378A	TELEFONIA MOBILE	570 - polizia municipale	U.1.03.02.05.002	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.314,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103130 PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZ.03 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.905,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.905,42</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.905,42</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.905,42</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.905,42</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B709 / 1214	Acqua	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.05.005	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.763,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B709 Servizi e prestazioni</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.763,14</b>
Art. B719 / 1215	Spese telefoniche	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.05.001	800,00	800,00	800,00	971,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B719 Servizi e prestazioni</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>971,31</b>
Art. B730 / 1216	Energia elettrica	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.05.004	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.347,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B730 Servizi e prestazioni</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.347,83</b>
Art. B742 / 1218	Gas	205 - scuola dell'infanzia comunale (rodari)	U.1.03.02.05.006	17.000,00	17.000,00	17.000,00	21.660,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B742 Servizi e prestazioni</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.660,94</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>39.743,22</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>39.743,22</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>39.743,22</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. B710 / 1214	Acqua	210 - scuole primarie	U.1.03.02.05.005	8.700,00	8.700,00	8.700,00	10.091,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B710 Servizi e prestazioni</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>10.091,42</b>
Art. B711 / 1214	Acqua	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.02.05.005	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.360,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B711 Servizi e prestazioni</b>			<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.360,02</b>
Art. B720 / 1215	Spese telefoniche	210 - scuole primarie	U.1.03.02.05.001	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.244,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B720 Servizi e prestazioni</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.244,93</b>
Art. B721 / 1215	Spese telefoniche	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.02.05.001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B721 Servizi e prestazioni</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.100,85</b>
Art. B731 / 1216	Energia elettrica	210 - scuole primarie	U.1.03.02.05.004	29.500,00	29.500,00	29.500,00	36.735,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B731 Servizi e prestazioni</b>			<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>36.735,20</b>
Art. B732 / 1216	Energia elettrica	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.02.05.004	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.277,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B732 Servizi e prestazioni</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.277,33</b>
Art. B743 / 1218	Gas	210 - scuole primarie	U.1.03.02.05.006	53.000,00	53.000,00	53.000,00	73.927,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B743 Servizi e prestazioni</b>			<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>73.927,69</b>
Art. B744 / 1218	Gas	215 - scuole secondarie di primo e secondo grado	U.1.03.02.05.006	36.000,00	36.000,00	36.000,00	51.207,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B744 Servizi e prestazioni</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>51.207,11</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>145.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>192.944,55</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>145.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>192.944,55</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>145.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>192.944,55</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B712 / 1214	Acqua	225 - refezione	U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.406,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B712 Servizi e prestazioni</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.406,68</b>
Art. B733 / 1216	Energia elettrica	225 - refezione	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.281,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B733 Servizi e prestazioni</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.281,44</b>
Art. B745 / 1218	Gas	225 - refezione	U.1.03.02.05.006	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.344,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B745 Servizi e prestazioni</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>13.344,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.032,97</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.032,97</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.032,97</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>189.500,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>250.720,74</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>						



## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B706 / 1214	Acqua	295 - biblioteca	U.1.03.02.05.005	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.643,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B706 Servizi e prestazioni</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.643,35</b>
Art. B716 / 1215	Spese telefoniche	295 - biblioteca	U.1.03.02.05.001	500,00	500,00	500,00	657,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B716 Servizi e prestazioni</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>657,33</b>
Art. B727 / 1216	Energia elettrica	295 - biblioteca	U.1.03.02.05.004	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.114,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B727 Servizi e prestazioni</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>12.114,35</b>
Art. B740 / 1218	Gas	295 - biblioteca	U.1.03.02.05.006	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B740 Servizi e prestazioni</b>			<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.000,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>31.415,43</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>31.415,43</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>31.415,43</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>31.415,43</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</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. 106230 / I377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE :UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	275 - palestre	U.1.03.02.05.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.698,26
Art. 106230 / I375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE : UTENZA ACQUA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	275 - palestre	U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.965,89
Art. 106230 / I376	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNAL E-UTENZE GAS SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	275 - palestre	U.1.03.02.05.006	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.236,75
Art. 106230 / I377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE :UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	280 - palazzo dello sport	U.1.03.02.05.004	500,00			1.139,48
Art. 106230 / I375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE : UTENZA ACQUA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	280 - palazzo dello sport	U.1.03.02.05.005	300,00			4.239,97
Art. 106230 / I376	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNAL E-UTENZE GAS SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	280 - palazzo dello sport	U.1.03.02.05.006	800,00			6.376,36
Art. 106230 / 364	SPESE VARIE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	280 - palazzo dello sport	U.1.03.02.99.999	8.000,00			8.000,00
Art. 106230 / 375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ACQUA	287 - impianti sportivi all'aperto	U.1.03.02.05.005				333,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106230 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.06 SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>			<b>18.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>32.990,70</b>
Art. B715 / 1215	Spese telefoniche	294 - centri civici	U.1.03.02.05.001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.957,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B715 Servizi e prestazioni</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.957,19</b>
Art. B726 / 1216	Energia elettrica	294 - centri civici	U.1.03.02.05.004	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.028,87

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B726 Servizi e prestazioni</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.028,87</b>
Art. B739 / 1214	Acqua	294 - centri civici	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.655,77
Art. B739 / 1218	Gas	294 - centri civici	U.1.03.02.05.006	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.621,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B739 Servizi e prestazioni</b>			<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>29.277,60</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>49.700,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>74.254,36</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>49.700,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>74.254,36</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>49.700,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>74.254,36</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. B722 / 1215	Spese telefoniche	293 - centri giovanili	U.1.03.02.05.001	610,00	610,00	610,00	666,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B722 Servizi e prestazioni</b>			<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>666,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>666,16</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>666,16</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>666,16</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>50.310,00</b>	<b>40.710,00</b>	<b>40.710,00</b>	<b>74.920,52</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 109630 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	411 - verde urbano	U.1.03.02.05.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.506,48
Art. 109630 / 375	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ACQUA	411 - verde urbano	U.1.03.02.05.005	35.000,00	35.000,00	35.000,00	48.205,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109630 PRESTAZIONI DI SERVIZI::FUNZ.09 SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>52.711,73</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>52.711,73</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>52.711,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>52.711,73</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. 109430 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	420 - fognature/depurazione	U.1.03.02.05.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.065,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109430 PRESTAZIONI DI SERVIZIO::FUNZ.09 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.065,95</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.065,95</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.065,95</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.065,95</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>57.777,68</b>
<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. 108230 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	400 - illuminazione pubblica	U.1.03.02.05.004	220.000,00	220.000,00	220.000,00	270.179,51
Art. 108230 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	415 - viabilità	U.1.03.02.05.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.632,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108230 PRESTAZIONI DI SERVIZI-FUNZ.08 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>275.811,87</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>275.811,87</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>275.811,87</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>275.811,87</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>275.811,87</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B707 / 1214	Acqua	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.05.005	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.728,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B707 Servizi e prestazioni</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.728,90</b>
Art. B717 / 1215	Spese telefoniche	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00	200,00	328,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B717 Servizi e prestazioni</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>328,51</b>
Art. B728 / 1216	Energia elettrica	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.711,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B728 Servizi e prestazioni</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.711,94</b>
Art. B741 / 1218	Gas	199 - nuovo asilo nido fresu	U.1.03.02.05.006	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.344,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B741 Servizi e prestazioni</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>13.344,88</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>18.114,23</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>18.114,23</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>18.114,23</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. B702 / 1214	Acqua	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.05.005	600,00	600,00	600,00	1.151,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B702 Servizi e prestazioni</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.151,40</b>
Art. B704 / 1214	Acqua	250 - casa frascaroli	U.1.03.02.05.005	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.519,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B704 Servizi e prestazioni</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.519,79</b>
Art. B714 / 1215	Spese telefoniche	240 - centro diurno	U.1.03.02.05.001	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.850,14

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B714 Servizi e prestazioni</b>			<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.850,14</b>
Art. B724 / 1216	Energia elettrica	240 - centro diurno	U.1.03.02.05.004	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.426,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B724 Servizi e prestazioni</b>			<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.426,94</b>
Art. B725 / 1216	Energia elettrica	250 - casa frascaroli	U.1.03.02.05.004	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.401,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B725 Servizi e prestazioni</b>			<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.401,16</b>
Art. B738 / 1218	Gas	250 - casa frascaroli	U.1.03.02.05.006	19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.881,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B738 Servizi e prestazioni</b>			<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>23.881,18</b>
Art. B817 / 1214	Acqua	259 - area anziani, adulti, indigenti e disabili	U.1.03.02.05.005	800,00	800,00	800,00	1.506,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B817 PRESTAZIONI E SERVIZI</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.506,78</b>
Art. B820 / 1214	Acqua	269 - gestione immobili	U.1.03.02.05.005	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.843,11
Art. B820 / 1216	Energia elettrica	269 - gestione immobili	U.1.03.02.05.004	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.475,62
Art. B820 / 1218	Gas	269 - gestione immobili	U.1.03.02.05.006	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.537,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B820 SERVIZI E PRESTAZIONI</b>			<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>22.856,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>63.593,68</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>63.593,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>			<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>63.593,68</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. B723 / 1216	Energia elettrica	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.05.004	600,00	600,00	600,00	789,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B723 Servizi e prestazioni</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>789,75</b>
Art. B736 / 1218	Gas	265 - politiche casa,contributi, emergenza abitativa	U.1.03.02.05.006	300,00	300,00	300,00	838,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>B736 Servizi e prestazioni</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>838,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.628,60</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.628,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.628,60</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>67.050,00</b>	<b>67.050,00</b>	<b>67.050,00</b>	<b>83.336,51</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 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 111230 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.03.02.05.004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.339,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>111230 PRESTAZIONI DI SERVIZI:FUNZ.11 SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.339,35</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>6.339,35</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>6.339,35</b>

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.339,35</b>
<b>Programma 14 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 111630 / 378	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE TELEFONICHE	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00	200,00	265,90
Art. 111630 / 377	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	435 - commercio/attività produttive/suap	U.1.03.02.05.004	500,00	500,00	500,00	701,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>111630 PRESTAZIONI DI SERVIZI-FUNZ.11 SERVIZIO RELATIVO ALL'ARTIGIANATO</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>967,11</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>967,11</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>967,11</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 04</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>967,11</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>7.306,46</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>696.150,00</b>	<b>686.550,00</b>	<b>686.550,00</b>	<b>898.129,16</b>
		<b>Riepilogo per C.d.R.:</b>					
		010 Organi istituzionali		520,00	520,00	520,00	998,96
		445 Manutenzione e funzionamento patrimonio comunale		13.120,00	13.120,00	13.120,00	15.148,54
		455 Capannone comunale		5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.838,59
		466 Casa Comunale		52.720,00	52.720,00	52.720,00	70.405,98
		468 Nuova palazzina uffici		18.400,00	18.400,00	18.400,00	21.542,46
		570 Polizia Municipale		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.905,42
		205 Scuola dell'infanzia comunale (Rodari)		30.800,00	30.800,00	30.800,00	39.743,22
		210 Scuole Primarie		93.100,00	93.100,00	93.100,00	122.999,24
		215 Scuole secondarie di primo e secondo grado		52.600,00	52.600,00	52.600,00	69.945,31
		225 Refezione		13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.032,97
		295 BIBLIOTECA		26.000,00	26.000,00	26.000,00	31.415,43
		275 Palestre		8.800,00	8.800,00	8.800,00	12.900,90
		280 Palazzo dello Sport		9.600,00			19.755,81
		287 Impianti sportivi all'aperto					333,99
		294 Centri civici		31.300,00	31.300,00	31.300,00	41.263,66
		293 Centri giovanili		610,00	610,00	610,00	666,16
		411 Verde urbano		38.000,00	38.000,00	38.000,00	52.711,73
		420 Fognature/Depurazione		3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.065,95
		400 Illuminazione pubblica		220.000,00	220.000,00	220.000,00	270.179,51
		415 Viabilità		4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.632,36

## PARTE II - SPESA

C.d.G.: UZ GESTIONE UTENZE

Responsabile: settore programmazione e gestione del territorio : GOZZI FRANCESCA

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		199 Nuovo asilo nido Fresu		13.400,00	13.400,00	13.400,00	18.114,23
		265 Politiche casa,contributi, emergenza abitativa		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.780,00
		250 Casa Frascaroli		25.200,00	25.200,00	25.200,00	30.802,13
		240 Centro Diurno		6.650,00	6.650,00	6.650,00	7.277,08
		259 Area anziani, adulti, indigenti e disabili		800,00	800,00	800,00	1.506,78
		269 Gestione immobili		19.500,00	19.500,00	19.500,00	22.856,29
		435 Commercio/attività produttive/SUAP		5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.306,46
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		696.150,00	686.550,00	686.550,00	898.129,16

C.d.G.:

Codice	Denominazione	C.d.R.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			18.312.003,50	18.686.627,31	16.086.081,10	18.037.509,86
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			20.964.368,08	18.812.307,31	16.211.607,30	22.350.325,97