



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 8

**OGGETTO:PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO)
PROVVISORIO ANNO 2021 - ATTIVAZIONE CICLO
DELLE PERFORMANCE - PIANO DELLE
PERFORMANCE PROVVISORIO ANNO 2021**

Il giorno 28/01/2021 alle ore 17:00 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti Assessori:

Assessore		Presente
1 – TASSINARI FRANCESCO	Sindaco	X
2 – SCHIUMARINI FRANCESCO	Assessore	
3 – FALCIANI MASSIMO	Assessore	X

Partecipa il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la Presidenza TASSINARI FRANCESCO

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In merito all'oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.169 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale recita:

"1. La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art.157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art.157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. AL PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sono unificati organicamente nel PEG.”;

Dato atto che il Comune di Dovadola ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti e pertanto non si avvale dello strumento del PEG ma del Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2020 di approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale nonché redatto ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, coordinato con le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e le semplificazioni introdotte con il decreto M.E.F. del 20 maggio 2015;

Dato atto che lo schema organizzativo di questo Ente è articolato in aree e uffici o servizi, confermando in tal senso il modello organizzativo articolato in tre Aree, Area Amministrativa, Area Finanziaria e Ufficio Associato Lavori Pubblici, quest'ultimo in convenzione con l'Unione di comuni della Romagna forlivese;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 12.01.2013, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 07.12.2012, n. 213, con la quale è stato approvato il *Regolamento comunale per il rafforzamento dei controlli interni* - avente la funzione di disciplinare l'organizzazione, gli strumenti e le modalità dei controlli interni, articolati nel controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione e nel controllo degli equilibri finanziari – e in particolare agli articoli 15 e 16 del testo regolamentare si prevede l'approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO), il quale prevede per ciò che riguarda la determinazione degli obiettivi gestionali l'assegnazione degli stessi ai titolari delle posizioni organizzative;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22.10.2020 di approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, il quale prevede che il sistema di valutazione preveda due ambiti, composti ciascuno da una pluralità di elementi di valutazione, nell'ordine:

- La Performance Organizzativa

La Performance Organizzativa viene misurata utilizzando i seguenti elementi:

a) Risultato di Ente: la performance complessiva dell'Ente, misurata, anche alternativamente, attraverso la salute economico-finanziaria, la salute organizzativa e gli impatti, oltre ai risultati degli strumenti di programmazione e controllo. Il risultato di ente è espresso in termini percentuali in un unico valore di sintesi.

b) Risultato di settore/di gruppo: la performance derivante dai risultati degli obiettivi operativi di DUP, individuati ai fini della valutazione, in cui sono coinvolti singoli settori o più settori organizzativi trasversalmente. Tale voce – seppure indice di performance organizzativa - concorre alla valutazione del risultato individuale.

La scelta in merito agli elementi da valutare è effettuata dall'Ente in sede di approvazione del P.R.O./P.D.O./Piano delle Performance.

- La Performance Individuale

La metodologia individua fattori di apprezzamento in relazione alla tipologia dei dipendenti valutati

Atteso altresì che:

- con la redazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO) si realizza una previsione dettagliata degli obiettivi operativi e strategici da conseguire nell'esercizio di riferimento;
- in attuazione di quanto previsto all'art. 4 D.Lgs. n. 150/2009, per il Comune di Dovadola il Ciclo di gestione della performance si articola come segue:
 - definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
- la definizione degli obiettivi operativi delle unità organizzative in cui è suddivisa la struttura amministrativa del Comune è annuale e che dal grado di realizzazione di tali obiettivi discende la misurazione e la valutazione delle performance organizzative dei singoli Servizi e dell'Ente nel suo complesso;

Rilevato che in esito al decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021 e che contestualmente all'approvazione dello strumento di programmazione finanziaria questo Ente definirà il documento unico di programmazione (D.U.P.) in coerenza con il quadro finanziario tramite la nota di aggiornamento;

Considerato che alla data odierna il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023 non sono stati sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale e che conseguentemente non appare definibile con compiutezza approvare un testo definitivo Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali (P.D.O.) comprensivo degli indici di valutazione delle performance organizzativa e individuale;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento in via propedeutica assegnare le risorse finanziarie alle Aree organizzative dell'Ente sulla base dei dati finanziari riferiti all'annualità 2021 nell'ambito del bilancio di previsione assestato 2020/2022 (all.1), rinviando pertanto l'approvazione da parte della Giunta Comunale degli indici di valutazione delle performance successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023

Rilevato che l'organigramma comunale consta attualmente di due aree organizzative e che la gestione ed attuazione del P.D.O. è affidata ai relativi Responsabili dei Servizi/titolari delle aree medesime, come sotto in elenco:

- Area Amministrativa,
- Area Finanziaria
- Ufficio Associato Lavori Pubblici;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dagli uffici competenti ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

- Di approvare il Piano Risorse ed Obiettivi (P.D.O.), avente funzione di Piano delle Performance per il corrente anno 2021, provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- Di dare atto che in via provvisoria il presente Piano contiene esclusivamente il Programma Risorse ed obiettivi per **Centro** di Costo e di ricavo, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs.

n.267/2000, assegnando a ciascun Responsabile di servizio gli obiettivi, le risorse e gli interventi ivi indicati ed il Programma risorse ed obiettivi per Voce di Costo e di Ricavo”;

- Di dare atto che il suddetto Piano è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio di previsione finanziario assestato 2020-2022 con riferimento all'annualità 2021 a cui corrispondono le risorse indicate, per l'entrata e l'uscita, negli allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1);
- Di dare atto che il testo definitivo del Piano sarà approvato, completo degli indici di valutazione di cui al sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22.10.2020 successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023 ed in coerenza con i predetti strumenti di programmazione;
- Di dare atto che i responsabili dei servizi di cui al punto 1) provvederanno agli accertamenti di entrata, agli impegni ed alle liquidazioni di spesa secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt.179, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 in coordinamento e rapporto con il Sindaco o con l'Assessore delegato;
- Di dare atto che l'aggiornamento dei contenuti del presente Piano sarà oggetto di successiva deliberazione modificativa adottata dalla Giunta Comunale;
- Di dichiarare, con successiva e separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Nr.Riga	Anno	UEP:Capitol	UEP:Articolo	UEP: Descrizione articolo	UEP:CdR	UEP:Conto	Previsione Iniz.
46	2021	00150	00	ASSEGNAZIONE FONDO SOCIO ASSISTENZIALE REG.LE ART.41 L.2/85	SE	00	0,00
47		00179	00	CONTRIBUTI STATALI RIPARTITI DALLA REGIONE L.285/97 PER INTERVENTI SOCIO ECONOMICI ALLA GENITOF	SE	00	0,00
48		00180	00	INDENNIZZO REGIONALE PER TRASPORTI VEICOLI ECCEZIONALI	RA	00	0,00
49		00181	00	CONTRIBUTO REG.LE PER EMERGENZA NEVE	UT	---	0,00
50		00200	00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI CONSIGLIO COM.LE RAGAZZI	SE	00	0,00
51		00201	00	CONTRIBUTO PROV.LE PER AUSER	SE	---	0,00
52		00202	00	CONTRIBUTO PROV.LE PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA	SE	---	0,00
53		00203	00	CONTRIBUTO PER FAMIGLIE IN POVERTA'	SE	---	0,00
54		00204	00	CONTRIBUTO PROV.LE PER EMERGENZA ABITATIVA	SE	---	0,00
55		00205	00	CONTRIBUTO PROV.LE DIFFUSIONE LINGUA ITALIANA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI	SE	---	0,00
56		00206	00	CONTRIBUTO DA ATERSIR PER INCENTIVO COMUNI VIRTUOSI	RA	---	0,00
57		00207	00	CONTRIBUTO PROGRAMMA ATTUATIVO POVERTA'	SE	---	0,00
58		00216	00	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	SE	---	0,00
59		00217	00	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER MANIFESTAZIONI	SE	---	0,00
60		00218	00	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA ACQUACHETA PER ACQUISTO BENI DUREVOLI	SE	00	0,00
61		00219	00	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA ACQUACHETA PER BORSA DI STUDIO ALTERNANZA SCUOLA/LAV/SE	SE	00	0,00
62		00220	00	CONTRIBUTO UNIONE PER SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	UT	---	0,00
63		00221	00	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER FUNZIONI ASSOCIATE	RA	---	0,00
64		00249	00	COMPENSI PER ANAGRAFE CANINA- MICROCHIP	SE	---	50,00
65		00260	01	DIRITTI SEGRETERIA ESCLUSIVO VANTAGGIO COMUNE	UT	00	7.000,00
66			02	DIRITTI DI SEGRETERIA:PROVENTI DELLA CERTIFICAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI.	SE	00	300,00
67			03	DIRITTI DI SEGRETERIA:PROVENTI STIPULA CONTRATTI	SE	00	0,00
68		00266	00	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	AN	00	0,00
69		00268	00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	SE	00	4.500,00
70		00280	00	PROVENTI SERVIZIO PRE - POST ORARIO SCOLASTICO	SE	00	0,00
71		00286	00	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	SE	00	0,00
72		00287	00	PROVENTI MENSA PRESSO CASA DI RIPOSO-CONVENZIONE	SE	00	4.508,70
73		00308	00	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	UT	00	14.000,00
74		00312	00	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	RA	00	17.800,00
75		00314	00	PROVENTI DA TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	UT	00	12.000,00
76		00340	00	SANZIONI AMMINISTRATIVE	PM	---	1.000,00
77		00344	00	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	PM	00	13.000,00
78		00350	00	COMPENSI PER ANAGRAFE CANINA	SE	00	0,00
79		00380	00	PROVENTI PER NUMERI CIVICI	SE	---	100,00
80		00382	00	FITTI REALI DI FABBRICATI	SE	00	9.200,00
81		00385	00	PROVENTI DALLE CONCESSIONI LOCULI CIM.LI E OSSARI	UT	---	5.000,00
82		00422	00	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RA	00	50,00
83		00423	00	UTILI NETTI DA PARTECIPATE	RA	00	44.000,00
84		00425	00	RECUPERO CREDITO D'IMPOSTA	RA	---	0,00
85		00440	00	RIMBORSO DA HERA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO	RA	---	0,00
86		00441	00	RIMBORSO A.U.S.L. PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	SE	---	4.900,00
87		00449	00	CONTRIBUTO SCAMBIO SUL POSTO GSE	RA	---	100,00
88		00450	00	CANONI PER UTILIZZO RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURE	RA	00	17.642,38
89		00451	00	RIMBORSO COSTO ORARIO PER IL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO L'UFFICIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DIRA	---	---	0,00
90		00452	00	RIMBORSO IVA PER CANONI PUBBLICI SERVIZI	RA	---	0,00

Nr.Riga	Anno	JEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:CdR	UEP:Conto	Previsione Iniz.
91	2021	00453	00	QUOTA DOVUTA DAI COMUNI ASSOCIATI PER AMMORTAMENTO MUTUO IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	RA	00	0,00
92		00454	00	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	UT	00	0,00
93		00455	00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RA	00	10.000,00
94			01	INVERSIONE CONTABILE - REVERSE CHARGE	RA	---	1.000,00
95			02	RIMBORSO PER LA CONVENZIONE SEGRETARIO COM.LE	RA	00	0,00
96			03	RIMBORSO PER SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE/COMANDO	RA	---	0,00
97		00456	00	PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO.	RA	00	0,00
98		00458	00	CONTRIBUTO HERA PER STAGIONE TEATRALE	RA	00	0,00
99		00459	00	CONCORSI DI TERZI IN INIZIATIVE TURISTICHE E SPORTIVE (STRADA DEI VINI E DEI SAPORI)	SE	---	0,00
100		00460	00	RECUPERO ASSEGNI DAL PERSONALE PER SCIOPERI, RETRIBUZIONI, T.F.R. E MALATTIA	SE	00	0,00
101		00461	00	CONCORSO DEGLI UTENTI PER UTILIZZO SALA TEATRALE	RA	00	300,00
102		00462	00	CONTRIBUTO ROMAGNA ACQUE PER RASSEGNA TEATRALE	SE	00	1.000,00
103		00463	00	CONTRIBUTO CASSA DEI RISPARMI PER INIZIATIVE SOCIO - CULTURALI	SE	---	0,00
104		00464	00	CONTRIBUTO DELLA CARISP PER VARIE INIZIATIVE SOCIO CULTURALI	SE	00	0,00
105		00465	00	CONTRIBUTO DELLA WIND-ERICSON PER FINANZIAMENTO PROGETTO "AIUTO ALLO STUDIO"	SE	00	0,00
106		00466	00	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER CORSI DI MUSICA	SE	00	0,00
107		00467	00	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI	UT	---	0,00
108		00468	00	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO	SE	00	0,00
109		00469	00	CONTRIBUTO U.M.A. PER MANUTENZIONE STRADE	UT	---	0,00
110		00470	00	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER VOLUMI SULLA ROCCA DEI CONTI GUIDI	SE	---	0,00
111		00471	00	CONTRIBUTO GAL PER OPERE DI INVESTIMENTO	UT	---	0,00
112		00487	00	CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI RISANAMENTO AMBIENTALE LEGGE RE-GIONALE N. 17/1991.	UT	00	0,00
113		00502	00	RIMBORSO MUTUI CASA DI RIPOSO	RA	00	0,00
114		00525	00	ALIENAZIONE DI BENI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTO	UT	00	0,00
115		00530	00	PROVENTI DA ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE HERA SPA	00	00	0,00
116		00536	00	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI: CONCESSIONE DI LOCULI	UT	---	0,00
117			01	PROVENTI DALLA VENDITA DI TOMBE CIMITERIALI	UT	---	0,00
118		00548	00	CONTRIBUTO STATALE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFI SCOLASTICI	UT	---	0,00
119		00549	00	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	UT	---	0,00
120		00550	00	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	UT	---	50.000,00
121		00552	00	CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE ROCCA DEI CONTI GUIDI	00	00	0,00
122		00553	00	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE PLESSO P.ZZA DELLA VITTORIA	UT	---	503.319,07
123		00554	00	FONDO STATALE PER GLI INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA	UT	---	0,00
124		00555	00	CONTRIBUTO REG.LE PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALESTRA	UT	---	0,00
125			01	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA PALESTRA (U.2794)	00	00	0,00
126			02	CONTRIBUTO REG.LE PER ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO	UT	00	0,00
127			03	CONTRIBUTO REG.LE PER EMERGENZA NEVE 2012	UT	---	0,00
128			04	CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA	UT	---	0,00
129		00560	00	CONTRIBUTO REG.LE PER VERIFICHE TECNICHE SISMICHE	UT	---	0,00
130		00561	00	CONTRIBUTO REG.LE PER SCARPATA VIA RIO CASTELLO	UT	00	0,00
131		00562	00	CONTRIBUTO REG.LE PER FRANA STRADA VILLA RENOSA	UT	---	0,00
132		00563	00	CONTRIBUTO REG.LE PER PROGRAMMA REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP	UT	---	0,00
133		00566	00	CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO SAN RUFFILLO	UT	---	0,00
134		00567	00	CONTRIBUTO REG.LE PER AREA DI AMMASSAMENTO	UT	---	0,00
135		00568	00	CONTRIBUTO REG.LE PER COMPLETAMENTO C.O.M.	UT	---	0,00

Nr.Riga	Anno	JEP:Capitolc	JEP:Articolc	UEP: Descrizione articolo	UEP:CdR	UEP:Conto	Previsione Iniz.
136	2021	00569	04	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO TEATRO	UT	00	0,00
137			05	CONTRIBUTO REGIONALE RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE MONTE-PAOLO.	UT	00	0,00
138			11	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO PLESSO EX SCUOLE VIA ROMA	UT	00	0,00
139			12	CONTRIBUTO REG.LE PER RISTRUTTURAZIONE ROCCA	UT	00	0,00
140			13	CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VIABILITA	UT	00	0,00
141			14	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA ABITATO LE TROVE	UT	00	0,00
142		00570	00	CONTRIBUTO M.B.C.A. PER RISTRUTTURAZIONE ROCCA	UT	00	0,00
143		00571	00	CONTRIBUTO PROV.LE PER RISTRUTTURAZIONE ROCCA	UT	00	0,00
144		00572	00	CONTRIBUTO REG.LE PER RIQUAL. URBANO	UT	00	0,00
145		00573	00	CONTRIBUTO CIS E PRIVATI PER ACQUEDOTTO MONTE CENTINAIO	UT	00	0,00
146		00574	00	CONTRIBUTO PROV.LE PER ACQUEDOTTO MONTE CENTINAIO E BURRONE	UT	00	0,00
147		00576	00	CONTRIBUTO A.T.O. PER CASINA DELL'ACQUA	UT	00	0,00
148		00577	00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER FOGNE PANTERA	UT	00	0,00
149		00578	00	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PER CASINA DELL'ACQUA	UT	00	0,00
150		00579	00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO SAN RUFFILLO	UT	00	0,00
151		00580	00	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER PROGETTO FARO	UT	00	0,00
152		00581	00	CONTRIBUTO PROV.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA TREGGIOLO	UT	00	0,00
153		00582	00	CONTRIBUTI PRIVATI PER REALIZZ. CONSORZI STRADE VICINALI	UT	00	0,00
154		00583	00	CONTRIBUTO PROV.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRA URBANE	UT	00	0,00
155		00584	00	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER OPERE D'INVESTIMENTO	UT	---	0,00
156		00585	00	CONTRIBUTO PROV.LE PER REALIZZAZIONE C.O.M.	UT	---	20.000,00
157		00586	00	CONTRIBUTO PROV.LE PER ESTENSIONE ACQUEDOTTO " RIO DELLA VILLA"	UT	---	0,00
158		00587	00	CONTRIBUTO PROV.LE PER SOSTITUZIONE CIPRESSI CIMITERO MONUMENTALE	UT	---	0,00
159		00588	00	CONTRIBUTO PROV.LE PER SISTEMAZIONE SCARPATA IN VIA RIO CASTELLO	UT	---	0,00
160		00590	00	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER CONSOLIDAMENTO E MANUT. STRAORD. STRADE COM.LI	UT	---	0,00
161		00591	00	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI	UT	---	0,00
162		00592	00	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER STRUTTURA FISSA PER FESTE	UT	---	100.000,00
163		00593	00	CONTRIBUTO ROMAGNA ACQUE PER RISTR. ANDRIO FONTANE PUBBLICHE	UT	00	0,00
164		00594	00	CONTRIBUTO E MUTUO CARICO ACER PER COSTRUZIONE ALLOGGI E.R.P.	07	---	0,00
165		00595	00	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER RESTAURO LOGGIATO P.ZZA C. BATTISTI	UT	---	0,00
166		00596	00	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADEA MONTEPAOLO	UT	---	0,00
167		00597	00	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO	UT	---	0,00
168		00598	00	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE VIALE ZAULI	UT	---	0,00
169		00599	00	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER PENSILINE CAMPO SPORTIVO	UT	---	0,00
170		00600	00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	UT	---	0,00
171		00601	00	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 23/2004	UT	00	0,00
172		00602	01	CONTRIBUTO PER STRADA DI MONTEPAOLO DALLA CHIESA	UT	00	0,00
173			02	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INTERVENTO CONSOLIDAMENTO ROCCA	UT	00	0,00
174			04	CONTRIBUTO CARISP PER COMPLETAMENTO TEATRO	00	00	0,00
175			05	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER RESTAURO ROCCA	UT	00	0,00
176		00603	00	RISCOSSIONE FIDEUSSIONE CONVENZIONE PER COLTIVAZIONE CAVA "MAZZINCOLLO"FL1	UT	00	0,00
177		00650	00	ANTICIPAZIONE DI CASSA	RA	---	0,00
178		00652	01	ACCENSIONE DI PRESTITI FINANZIAMENTO OO.PP.-MIGLIORAMENTO SISMIKO DEL PLESSO SCOLASTICO	UT	00	0,00
179			02	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO: RESTAURO MONUMENTO DEI CADUTI, LAPIDI E STEMMI CORA	00	00	0,00
180			03	MUTUO PER INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	07	---	0,00

Nr.Riga	Anno	JEP:Capitol	UEP:Articol	UEP: Descrizione articolo	UEP:Cdr	UEP:Conto	Previsione Iniz.
181	2021	00652	04	ACCENSIONE DI PRESTITO OO.PP.: REALIZZAZIONE SPAZIO BIMBO*	UT	---	0,00
182			05	ACCENSIONE DI PRESTITI FINANZIAMENTO OO.PP. COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE IN LOCALITA' "CASOIO"	00	00	0,00
183			06	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI PUBBLICI	UT	---	0,00
184			07	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: COSTRUZIONE CAPPELLE NEL CIMITERO DEL CAPO	00	00	0,00
185			08	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO	RA	00	0,00
186			09	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PALESTRA	UT	00	0,00
187			13	ACCENSIONE DI PRESTITI FINANZIAMENTO OO.PP.: RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPIO	RA	00	0,00
188			17	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: 2° STRALCIO RETE FOGNANTE	00	00	0,00
189			23	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: 3° STRALCIO RETE FOGNANTE	00	00	0,00
190			24	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE	RA	00	0,00
191			25	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ZZA BERLINGUERRA	RA	00	0,00
192			26	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO: MANUTENZIONE STRAORD. TORRE CIVICA	RA	00	0,00
193			29	ACCENSIONE DI MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTEPAOLO	UT	00	0,00
194			30	ACCENSIONE DI PRESTITI CON CREDITO SPORTIVO :RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI	UT	00	0,00
195			31	MUTUO PER ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO	RA	---	0,00
196			35	ASSUNZIONE DI MUTUO PER SISTEMAZIONE VIABILITA'	RA	00	0,00
197			37	ACCENSIONE DI PRESTITI FINANZIAMENTO: RESTAURO LAPIDI E STEMMI COM.LI	RA	00	0,00
198			38	ACCENSIONE DI PRESTITI FINANZ. OO.PP.: 5° STRALCIO RETE FOGNANTE- MUTUO A CARICO MINISTERO TE	00	00	0,00
199			40	ACCENSIONE DI PRESTITI FINANZIAMENTO OO.PP.: 6° STRALCIO RETE FOGNANTE	00	00	0,00
200			41	MUTUO REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO SAN RUFFILLO	RA	00	0,00
201			42	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA T. MARVELLI E COMPL. COLLEGAMENTO PEDONALE	RA	---	0,00
202			43	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.P.: REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA NEL CIMITERO MONI	UT	---	0,00
203			44	DEVOLUZIONE MUTUO A CARICO DELLO STATO EX. CAP. 652/40 (VEDICAP. U. 2755/4)	00	00	0,00
204			45	ACCENSIONE DI PRESTITO OO.PP. PER REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	UT	---	0,00
205			46	ACCENSIONE DI PRESTITI FINANZIAMENTO OO.PP PER INTERVENTO ROCCA	RA	00	0,00
206			47	MUTUO CASSA DPPP PER COMPLETAMENTO TEATRO	00	00	0,00
207			48	REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO CON MUTUO	RA	00	0,00
208			49	MUTUO PER REALIZZAZIONE C.O.M. E SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI	07	---	0,00
209			50	MUTUO PER COSTRUZIONE CAMPETTO DI CALCIO	07	---	0,00
210		00653	00	MUTUO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	RA	---	0,00
211		00654	00	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UT	---	0,00
212		00655	00	MUTUO PER INSTALLAZIONE SEGNALETORI DI VELOCITA'	RA	00	0,00
213		00656	00	MUTUO PER REALIZZARE SCUOLA MATERNA	UT	---	0,00
214		00657	00	MUTUO PER CONSOLIDAMENTO STRADA VECCHIA VIA DELL'OSPEDALE	RA	---	0,00
215		00658	00	MUTUO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 67 FINO AL CIMITERO	RA	---	0,00
216		00659	00	MUTUO PER REALIZZAZIONE AREA DI AMMASSAMENTO	UT	---	0,00
217		00660	00	ACCENSIONE DI PRESTITI PER ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO	00	00	0,00
218		00661	00	MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI COM.LI	RA	---	0,00
219		00662	00	MUTUO PER PARTECIPAZIONE CONSORZI DI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO	07	---	0,00
220		00663	00	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICIO EX SCUOLE	RA	---	0,00
221		00664	00	MUTUO PER AMPILAMENTO CIMITERO COM.LE	RA	---	0,00
222		00665	00	MUTUO PER REALIZZAZIONE AREA FESTE P.ZZA BERLINGUER	RA	---	0,00
223		00670	01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI: C.P.D.E.L.	RA	00	40.000,00
224			03	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI: I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	RA	00	8.000,00
225		00672	00	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZI	RA	00	1.000,00

Nr.Riga	Anno	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP: Descrizione articolo	UEP:CdR	UEP:Conto	Previsione Iniz.
226	2021	00676	01	RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE COD 1001	RA	00	80.000,00
227			02	RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE COD. 1002 - ARRETRATI	RA	00	6.000,00
228		00678	00	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASSICURAZIONI	RA	00	5.000,00
229		00680	00	DEPOSITI CAUZIONALI	RA	00	15.000,00
230		00682	00	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	SE	00	0,00
231			01	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER INDAGINI ISTAT	SE	00	0,00
232			02	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE.	SE	00	0,00
233		00683	00	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT (NUOVO ART. 17-TER D.P.R. 633/1972)	RA	--	150.000,00
234		00684	02	RITENUTE I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI COD. 1004 - PUBBLICHE FUNZIONI	RA	00	3.000,00
235			03	RITENUTE I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI COD. 1004 - INDENNITA' DI CARICA	RA	00	10.000,00
236			05	RITENUTE I.R.P.E.F. SU SOMME CORRISPOSTE A LAVORATORI AUTONOMI COD. 1040	RA	00	25.000,00
237		00690	00	ADDITIONALE REG.LE I.R.P.E.F. E COM.LE	RA	00	7.000,00
238		00694	00	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO OD IMPIEGATO	RA	00	50.000,00
239		00695	00	SOMME RIMBORSATE PER SERVIZIO PAGHE IN FORMA ASSOCIATA	RA	--	0,00
240		00707	00	ERARIO CONTO I.V.A.	RA	00	0,00
241		00720	00	RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RA	00	2.000,00
242		00724	00	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	RA	00	10.000,00
TOTALE							2.144.519,66

Nr.Riga	Anno	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:CdR	UEP:Conto	Previsione Iniz.
1	2021	00010	00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	SE	00	100,00
2		00019	00	COMPENSO E RIMBORSI DI SPESA AL REVISORE DEI CONTI	RA	00	7.108,45
3		00020	00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.	RA	00	21.571,94
4		00022	00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	RA	00	3.904,44
5		00023	00	GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI	SE	--	300,00
6		00024	00	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	SE	00	0,00
7		00026	00	ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI.	RA	00	0,00
8		00039	00	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI L.127/97 E D.P.R.465/97	RA	00	0,00
9		00040	00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZI GENERALI - AMMINISTRATIVO	RA	00	42.400,77
10		00050	00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	RA	00	11.541,08
11		00051	00	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	RA	00	0,00
12		00052	00	COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORO STRAORDINARIO	RA	00	0,00
13		00053	00	SPESA PER PERSONALE PER SOSTITUZIONE DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO	RA	--	12.960,00
14		00055	00	RIMBORSO QUOTA PARTE CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	RA	--	24.142,28
15		00056	00	UTILIZZO LAVORATORI IN MOBILITA' PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	RA	00	0,00
16		00058	00	INDENNITA' DI MISSIONE,TRASFERTA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	RA	00	0,00
17			01	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI	RA	--	200,00
18		00060	00	SPESE PER SERVIZIO BUONI PASTO A DIPENDENTI COMUNALI	RA	00	3.500,00
19		00069	00	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	RA	--	0,00
20		00070	00	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA	RA	--	31.322,28
21		00071	00	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO	RA	--	0,00
22		00076	00	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO	RA	00	0,00
23		00080	00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	RA	--	8.409,68
24		00082	01	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	UT	00	7.000,00
25			02	SPESE TELEFONICHE Fisse IMMOBILI COM.LI	SE	00	3.000,00
26			03	SPESE GENERALI MANUTENZIONE EDIFICIO SEDE COM.LE.	UT	00	0,00
27			04	SPESE DI MANUTENZIONE BENI MOBILI COMUNALI	RA	00	200,00
28			07	SPESE TELEFONICHE MOBILI	RA	--	800,00
29		00083	00	SPESE POSTALI	RA	--	2.200,00
30		00084	00	SPESE GENERALI MANUTENZIONE EDIFICIO SEDE COMUNALE	UT	--	2.270,00
31		00085	00	SPESE PER ACQUISTO BENI SEDE COMUNALE	RA	--	500,00
32		00094	00	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI	SE	00	2.000,00
33			01	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI	RA	--	1.700,00
34			02	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE	RA	00	1.215,12
35			03	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI	UT	00	200,00
36		00095	00	SPESE PER PUBBLICAZIONI/ ATTI COM.LI	UT	00	0,00
37		00096	00	ABBONAMENTI - RACCOLTA LEGGI - DECRETI E RIVISTE	RA	00	1.438,38
38		00097	00	RIMBORSO QUOTA REDAZIONE COMUNICATI STAMPA	SE	--	0,00
39		00098	00	QUOTE ASSOCIATIVE ANGI, ANGITEL ETC	RA	00	850,00
40		00099	00	SPESE PER ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	SE	--	0,00
41		00100	00	SPESE GESTIONE CALORE IMPIANTI IMMOBILI COM.LI	UT	00	8.000,00
42		00101	00	QUOTA ASSOCIATIVA PROGETTO SIA PROVINCIALE	SE	00	0,00
43		00102	00	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE.	SE	00	0,00
44		00105	00	SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TROFEI E STEMMI	SE	00	500,00
45		00106	00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA, TENUTA C/C ECONOMO E C/C POSTALE	RA	00	1.600,00

Nr.Riga	Anno	JEP:Capitol	JEP:Articolo	UEP: Descrizione articolo	UEP:CdR	UEP:Conto	Previsione Iniz.
46	2021	00110	00	SPESE PER ELEZIONI	SE	00	10.000,00
47		00111	00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE- RIMBORSO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FOSE	SE	00	500,00
48		00113	00	SPESE FUNZIONAMENTO OROLOGIO	UT	---	800,00
49		00114	00	SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI	UT	00	500,00
50		00115	00	SERVIZIO INFORMATICO IN FORMA ASSOCIATA	RA	00	14.327,57
51		00116	00	SPESE PER AUTOMAZIONE SERVIZIO STIPENDI	RA	00	0,00
52			01	SERVIZIO PERSONALE IN FORMA ASSOCIATA	RA	00	2.381,95
53		00117	00	SPESE PER VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	RA	00	0,00
54		00118	00	CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	RA	00	600,00
55		00119	00	SPESE PER L'INFORMATICA E INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI	RA	00	3.000,00
56		00120	00	QUOTA PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTA' ELETTRONICHE DOVUTA AL FONDO SPECIALE	RA	00	3.500,00
57		00122	00	SERVIZI CONNESSI RETE "LEPIDA"	RA	---	0,00
58		00123	00	PROGETTO RILFEDEUR	RA	---	0,00
59		00124	00	REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY - QUOTA PARTE	RA	---	0,00
60		00130	00	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI.	RA	00	7.057,26
61		00137	00	QUOTA PARTE CONVENZIONE PER L'AVVALIMENTO DELL' UFFICIO LEGALE IN FORMA ASSOCIATA	RA	00	500,00
62		00138	00	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE)	GC	00	0,00
63			F00	FPV SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) CAP 138	GC	00	0,00
64		00139	00	SPESE PER CONSULENZE	GC	---	0,00
65		00150	00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RA	00	22.059,67
66		00160	00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - TECNICO COMUNALE	RA	00	5.980,79
67		00162	00	QUOTA PARTE UFFICIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI	RA	---	28.623,00
68		00163	00	QUOTA PARTE UFFICIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI	RA	---	0,00
69		00165	00	INCARICO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE PRESSO U.T.C.	RA	---	0,00
70		00167	00	SPESE PER SERVIZIO DI URBANISTICA IN FORMA ASSOCIATA	RA	---	4.976,08
71		00168	00	GESTIONE SUAP IN FORMA ASSOCIATA	RA	---	7.434,86
72		00188	00	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI	SE	00	0,00
73		00190	00	INCARICO STRAORDINARIO PRG	UT	00	0,00
74		00191	00	INCARICO PRG COMUNITARIO	UT	00	0,00
75		00192	00	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE PER MANSIONI TECNICO - AMMINISTRATIVE.	UT	---	0,00
76		00198	00	SPESE PER PROGETTAZIONI- PERIZIE- COLLAUDI- SOPRALLUOGHI	UT	00	5.000,00
77		00212	00	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	UT	00	500,00
78		00214	00	CARTOGRAFIA,STRUMENTI URBANISTICI E RIPRODUZIONE DISEGNI	UT	00	0,00
79		00220	00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI-STATO CIVILE ED ANAGRAFE	RA	00	21.474,46
80		00226	00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE- PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	RA	00	5.349,45
81		00244	00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	SE	00	310,00
82		00245	00	APPALTO SERVIZIO TOPONOMASTICA	SE	---	0,00
83		00250	00	QUOTA DIRITTI STATO CIVILE AL FONDO SPECIALE.	SE	00	0,00
84		00336	00	SPESE PER REVISIONE DEGLI INVENTARI E BANCHE DATI IMMOBILI	RA	00	3.638,00
85		00337	00	SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	SE	---	0,00
86		00338	00	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COM.LI	SE	00	5.000,00
87		00339	00	SPESE PER VERIFICHE STRUTTURALI IMMOBILE P.ZZA MARCONI	UT	---	0,00
88		00340	00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI.	UT	00	1.000,00
89		00341	00	SPESE DI FUNZIONAMENTO ORATORIO	UT	---	500,00
90		00343	00	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	UT	---	0,00

Nr.Riga	Anno	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP: Descrizione articolo	UEP:CdR	UEP:Conto	Previsione Iniz.
91	2021	00344	00	PREMI DI ASSICURAZIONE -INCENDI- R.C.V.T.- KASKO - INFORTUNI	RA	00	26.000,00
92		00350	00	POLIZZA TUTELA LEGALE	RA	00	0,00
93		00353	00	QUOTA IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE	RA	---	0,00
94		00354	00	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI	RA	00	0,00
95		00355	00	VERSAMENTO IVA	RA	00	4.000,00
96		00356	00	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE.	RA	00	2.505,00
97		00357	00	I.R.A.P.	RA	00	17.429,55
98			F00	FPV I.R.A.P. CAP 357	RA	00	0,00
99		00358	00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	RA	00	1.800,00
100		00360	00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO: SERVIZIO TRIBUTI	RA	00	0,00
101		00368	00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO TRIBUTI	RA	00	0,00
102		00369	00	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI	RA	00	0,00
103		00370	00	QUOTA PARTE PER PROGETTO FISCALITA' LOCALE IN FORMA ASSOC.	RA	00	3.500,00
104		00392	00	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	RA	00	0,00
105		00394	00	SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	RA	00	9.800,00
106		00398	00	SPESE BOLLETTAZIONE TARI	RA	---	1.387,53
107		00399	00	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 5% TARI	RA	00	0,00
108		00412	00	SCONTISTICA E RIMBORSI TARI	RA	---	0,00
109		00500	00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO D'UFFICIO DI POLIZIA URBANA	RA	00	0,00
110		00508	00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AD ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	RA	00	0,00
111		00510	00	SPESE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN FORMA ASSOCIATA	RA	00	0,00
112		00511	00	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	RA	---	16.474,40
113		00525	00	SPESE PER PERMESSI PASS INVALIDI	UT	---	0,00
114		00526	00	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	SE	---	100,00
115		00527	00	SPESE VARIE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	RA	00	0,00
116		00528	00	SPESE FORNITURA VESTIARIO	00	00	0,00
117		00529	00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEDE POLIZIA MUNICIPALE	00	00	0,00
118		00530	00	SPESE PER ANAGRAFE CANINA - GESTIONE CANILE COMPENSORIALE	UT	---	2.300,00
119		00531	00	SPESE PER ACQUISTO MICROCHIP	SE	00	7.250,00
120		00610	00	SPESE PER AFFIDAMENTO GESTIONE " SPAZIO BIMBO"	SE	---	0,00
121		00630	00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SCUOLA MATERNA	RA	00	0,00
122		00647	00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SCUOLA MATERNA	UT	---	300,00
123		00648	00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SCUOLA MATERNA	SE	00	0,00
124		00649	00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	UT	00	0,00
125		00650	00	SPESE PER APPALTO PULIZIE	SE	00	0,00
126		00652	00	ACQUISTO ARREDI E MATERIALI DIDATTICI PER LE SCUOLE	UT	00	0,00
127		00653	00	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MENSA	SE	00	0,00
128		00655	01	SPESE PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA-PROGETTO 0/6 ANNI	SE	00	0,00
129		00656	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	SE	00	0,00
130		00692	00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	RA	00	473,75
131		00693	00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	UT	00	23.000,00
132		00695	00	SPESE PER APPALTO PULIZIE.	UT	00	5.000,00
133		00702	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	SE	00	0,00
134		00734	00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO EX SCUOLE	RA	00	1.038,68
135		00735	00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO EX SCUOLE	UT	00	1.150,00
					UT	00	500,00

Nr.Riga	Anno	JEP:Capitolo	JEP:Articolo	UEP: Descrizione articolo	UEP:Cdr	UEP:Conto	Previsione Iniz.
136	2021	00736	00	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA COMUNALE	UT	00	1.000,00
137		00737	00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE	SE	00	0,00
138		00744	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	RA	00	0,00
139		00750	00	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ACCORDO ROMAGNA - TOSCANA	SE	---	0,00
140		00780	00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE-- AUTISTA SCUOLABUS.	RA	00	0,00
141		00798	00	SPESE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	SE	00	0,00
142		00804	00	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	SE	00	0,00
143		00805	00	PROGETTO " INNOVIAMO IL PRESENTE PER ENTRARE NEL FUTURO"	SE	---	0,00
144		00806	00	PROGETTO " EDUCAZIONE CIVICA"	SE	---	0,00
145		00808	00	FONDO POLITICHE GIOVANILI- SERVIZIO CIVILE	SE	---	350,00
146			01	L.R. 18/2000 ACQUISTO MATERIALE ARCHIVIO STORICO - QUOTA PARTE	SE	---	0,00
147		00809	00	SPESE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	SE	00	0,00
148			01	SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	SE	---	0,00
149			03	SPESE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	SE	---	1.600,00
150		00810	00	DIRITTO ALLO STUDIO	SE	00	0,00
151		00811	00	AUTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PERMANENTE	SE	00	0,00
152		00812	00	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN GESTIONE DIRETTA	SE	00	0,00
153			01	CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	SE	---	5.000,00
154		00813	00	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TRASPORTO SCOLASTICO	UT	00	0,00
155		00814	00	CONCORSO NELLE SPESE DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE	SE	00	0,00
156		00815	00	CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO PER SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI	SE	---	0,00
157		00816	00	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	SE	00	0,00
158		00817	00	SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN FORMA ASSOCIATA	SE	---	0,00
159		00818	00	SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA	SE	---	48.562,75
160		00942	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI.	RA	00	7.551,25
161		01000	00	SCAVI ARCHEOLOGICI	UT	---	0,00
162		01010	00	VOLUMI SULLA ROCCA DEI CONTI GUIDI	SE	---	0,00
163		01020	00	MANUTENZIONE SALA TEATRALE	UT	00	7.000,00
164		01021	00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE SALA TEATRALE	UT	---	5.000,00
165		01022	00	CONVENZIONE PER TEATRO COM.LE	SE	00	0,00
166		01023	00	SPESE PER ATTUAZIONE CORSI DI MUSICA	SE	00	0,00
167		01026	00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	SE	00	0,00
168		01027	00	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SE	00	0,00
169		01036	00	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE CON CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA.	UT	---	150,00
170		01046	00	SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E SCOLASTICHE CON CONTRIBUTO	SE	00	0,00
171		01047	00	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI VARIE	SE	---	2.000,00
172		01048	00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CON CONTRIBUTO HERA	SE	---	0,00
173		01050	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	RA	00	0,00
174		01093	00	CONVENZIONE ACER PER CASE POPOLARI	SE	---	0,00
175		01100	00	QUOTA ASSOCIATIVA "ROMAGNA-TOSCANA"	SE	00	500,00
176		01145	00	SPESE PER DISINFESTAZIONI, DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONE	UT	00	2.200,00
177		01146	00	SPESE PER RIPRISTINO AMBIENTALE E STUDI E RICERCHE PER CAVE.	UT	00	0,00
178		01147	01	DEVOLUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL 15% INTROITTIATTIVITA' ESTRATTIVE. L.R. 18.07.91	UT	00	0,00
179			02	DEVOLUZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 5% INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R. 18/07/1991 N. 1	UT	00	0,00
180		01148	00	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA CENTRALE	UT	00	3.172,20

Nr.Riga	Anno	UEP:Capitolok	UEP:Articolok	UEP: Descrizione articolo	UEP:Cdr	UEP:Conto	Previsione Iniz.
181	2021	01149	00	CANONI ATTRAVERSAMENTO AREE DEMANIALI	UT	--	200,00
182		01150	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	RA	--	1.084,60
183		01250	00	CONTRIBUTO AFFITTO L.R.8/2000	SE	00	3.757,59
184		01270	00	TRASFERIMENTO DI FONDI ALL' A.U.S.L. - QUOTA ASSOCIATIVA	SE	00	35.603,13
185		01280	00	QUOTA PARTE PERSONALE AUSL-ASSEGNA TO PER SERVIZIO S.A.A.T.	RA	00	4.800,05
186		01290	00	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	SE	--	4.900,00
187		01308	00	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	RA	00	41,32
188		01415	00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	UT	--	2.500,00
189		01416	00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZIO CIMITERIALE	UT	00	1.300,00
190		01417	00	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA	UT	--	16.089,35
191		01418	00	OPERAZIONI DI TUMULAZIONE E INUMAZIONE	UT	--	6.000,00
192		01419	00	OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	UT	--	6.000,00
193		01420	00	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	UT	00	3.000,00
194		01421	00	RISARCIMENTI A PRIVATI PER DANNI EVENTI CALAMITOSI	UT	--	0,00
195		01422	00	SPESE PER ACCOGLIENZA SALME CIVICO OBITORIO	SE	--	200,00
196		01434	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	RA	00	593,46
197		01450	00	P.S.R. PROGETTI A REGIA DIRETTA GAL	UT	--	0,00
198		01532	00	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA	UT	00	2.000,00
199		01533	00	SERVIZIO IDRICO-FONTANE E PRESE PUBBLICHE	UT	00	500,00
200		01534	00	SPESE FUNZIONAMENTO " CASINA DELL' ACQUA "	UT	--	0,00
201		01535	00	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO CONFERIMENTO RETI IDRICHE	RA	--	0,00
202		01536	00	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEPURATORE	UT	00	0,00
203		01538	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	RA	00	628,88
204		01575	00	SPESE PER L'ACQUISTO DI ERICA SFUSA PER LA PULIZIA DELLE STRADE	UT	00	0,00
205		01576	00	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO	UT	00	4.000,00
206		01577	00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	UT	--	2.000,00
207		01582	00	SPESE GESTIONE SERVIZIO TARI INTERNALIZZATO	RA	--	0,00
208		01583	00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	UT	--	0,00
209		01584	00	SPESE PER RACCOLTA OCCASIONALE RIFIUTI	UT	00	1.000,00
210		01585	00	PAGAMENTO TARI IMMOBILI COM.LI	UT	--	4.000,00
211		01676	00	CONTRIBUTI NELLE SPESE DI ASSISTENZA DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI	SE	00	0,00
212		01725	00	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	UT	--	5.000,00
213		01726	00	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DIPARCHI E GIARDINI	UT	00	0,00
214		01728	00	APPALTO VERDE PUBBLICO	UT	--	8.720,00
215		01730	00	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E VERDE PUBBLICO	UT	00	4.000,00
216		01740	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	RA	00	0,00
217		01774	00	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO	UT	--	1.000,00
218		01775	00	SPESE DI MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	UT	--	0,00
219		01776	00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO.	UT	00	5.000,00
220		01777	00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	RA	--	1.256,58
221		01778	00	INTERESSI PASSIVI	RA	00	816,43
222		01794	00	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE.	SE	00	0,00
223		01796	00	INTERVENTO DIFFUSIONE DELLA LINGUA ITALIANA PER I CITTADINI EXTRA COMUNITARI	SE	--	0,00
224		01871	00	L.R. 2/85 ASSEGNO DI CURA AREA ANZIANI	SE	00	0,00
225		01872	00	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE CAAF/COMUNE-CALCOLO ISE	SE	00	483,06

Nr.Riga	Anno	UEP:Capitol\UEP:Articolc	UEP: Descrizione articolo	UEP:CdR	UEP:Conto	Previsione Iniz.
226	2021	01873 00	SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI INDIGENTI	UT	00	500,00
227		01874 01	SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI INDIGENTI- ASSISTENZA DOMICILIARE	SE	00	0,00
228		01874 02	SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI INDIGENTI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	SE	00	16.800,00
229		01875 00	CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CON CONVENZIONE CASA DIRIPOSO	SE	00	4.508,70
230		01890 00	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE COLONIE FELINE	SE	---	0,00
231		01945 00	SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PER POTENZIAMENTI TO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SE	00	0,00
232		01948 00	TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE UFFICIO COMUNALE PER INVALIDI CIVILI	SE	---	0,00
233		01955 00	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	SE	---	0,00
234		01956 00	SGRAVI SU UTENZE A PERSONE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA	SE	---	0,00
235		01957 00	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A PERSONE E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA	SE	---	0,00
236		01958 00	SPESE PER FINANZIAMENTO BORSA LAVORO	SE	00	1.000,00
237		01960 00	PRESTITI SULL'ONORE - L.R. 27/89	SE	---	0,00
238		01970 00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RA	00	43.901,03
239		01980 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	RA	00	14.880,86
240		02004 00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA	UT	00	30.475,08
241		02005 00	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UT	00	7.000,00
242		02008 00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	UT	00	10.000,00
243		02009 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CONSORZIALI	UT	---	3.000,00
244		02010 00	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	UT	00	7.000,00
245		02011 00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONSORZI STRADE CONSORZIALI	UT	---	0,00
246		02015 00	SPESE PER SERVIZIO SPALATURA NEVE	UT	00	3.000,00
247		02026 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	RA	00	5.200,55
248		02079 00	CONTRIBUTO CONSORTILE A.M.R.	RA	00	9.195,62
249		02313 00	PROGETTO VITA E TERRITORIO DELLA ROMAGNA - TOSCANA	UT	---	0,00
250		02314 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	SE	---	1.800,00
251		02315 00	SERVIZIO TURISTICO IN FORMA ASSOCIATA	SE	00	1.933,07
252		02395 00	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	RA	---	21.271,00
253		02396 00	CONTRIBUTI PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO CONSORZIO PER LA ZOOTECNIA	RA	00	0,00
254		02432 00	CONTRIBUTO ALL' UNIONE MONTANA	RA	00	0,00
255		02446 00	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	RA	00	10.958,17
256		02448 00	SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO	RA	---	0,00
257		02450 00	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	RA	---	3.000,44
258		02451 00	RISORSE PER REPERIBILITA' PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESTERNI	RA	---	0,00
259		02452 00	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIPENDENTI	RA	00	24.000,00
260		02453 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO (CAP. 2452)	RA	---	5.712,00
261		02456 00	ONERI RIFLESSI RELATIVI AL FONDO DI CUI AL PRECEDENTE CAPITOLO 2446	RA	00	2.608,04
262		02457 00	RISORSE PER LE POTICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (ART.15, COMMA	RA	00	0,00
263		02466 00	SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 81/2008	UT	---	2.001,82
264		02467 00	SPESE PER VERIFICHE, CONSULENZE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	UT	00	1.000,00
265		02468 00	SPESE PER VERIFICA ESTINTORI	UT	00	1.200,00
266		02470 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	RA	00	0,00
267		02471 00	QUOTA ASEP E ATO	UT	00	0,00
268		02472 00	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO A UNIONE MONTANA	RA	---	0,00
269		02473 00	RIMBORSO TRANSAZIONE GIUDIZIARIA	RA	---	0,00
270		02474 00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RA	---	0,00

Nr.Riga	Anno	UEP:Capitol	UEP:Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:CdR	UEP:Conto	Previsione Iniz.
271	2021	02475	00	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	RA	00	2.000,00
272		02477	00	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	RA	---	6.647,21
273		02478	00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - FCDE	RA	---	29.388,74
274		02479	00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RA	---	0,00
275		02480	00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO DI COMPETENZA	RA	00	4.784,02
276		02481	00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RA	---	0,00
277		02498	00	PAGAMENTO MUTUI CASA DI RIPOSO	RA	00	0,00
278		02500	00	ACQUISTO PASSAGGIO P.ZZA BERLINGUER VIA MATTEOTTI	UT	00	0,00
279		02501	00	CONTRIBUTO ARCHEOCLUB PER RESTAURO PORTICI P.ZZA C. BATTISTI	UT	---	0,00
280		02502	00	INCARICO PER VERIFICHE TECNICHE SISMICHE	UT	00	0,00
281		02505	00	PARTICIPAZIONI AZIONARIE	RA	---	0,00
282		02506	01	REALIZZAZIONE DI OPERE CON ONERI.	UT	00	0,00
283			02	GESTIONE DEL PATRIMONIO CON SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. N. 23/2004	UT	00	0,00
284		02507	00	FONDO PER ACCORDI BONARI ART. 12 DPR 554/99	UT	00	0,00
285		02508	03	SISTEMAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE	UT	00	0,00
286			04	ADEGUAMENTO LEGGE 626/94 RESIDENZA MUNICIPALE	00	00	0,00
287		02509	01	ACQUISTO HARDWARE PER PROGETTO TRIBUTO E PER UFFICI COMUNALI	00	00	0,00
288		02510	00	ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO PER SEDE MUNICIPALE (RIF.E660)	00	00	0,00
289			01	ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO PER SEDE COM.LE	UT	---	0,00
290		02511	00	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE E VARIE	UT	00	0,00
291		02512	00	ACQUISTO TERRENO LOTTI PEEP	UT	---	0,00
292		02513	00	ACQUISTO AUTOCARRI	UT	---	0,00
293		02514	00	RIQUALIFICAZIONE PLESSO SEDE COM.LE P.ZZA DELLA VITTORIA	UT	---	0,00
294			F00	FPV RIQUALIFICAZIONE PLESSO SEDE COM.LE P.ZZA DELLA VITTORIA (CAP. 2514)	UT	---	0,00
295		02548	00	RESTAURO LOGGIATO P.ZZA C. BATTISTI	UT	00	0,00
296		02600	00	SISTEMAZIONE VICOLO DEL MULINO	00	00	0,00
297		02620	00	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	UT	00	0,00
298		02621	00	INTERVENTO SCUOLA MATERNA- MANTO ERBOSO GIARDINO	UT	---	0,00
299		02622	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	UT	00	0,00
300		02631	00	REALIZZAZIONE "SPAZIO BIMBO"	UT	---	0,00
301		02632	00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDIFICIO EX SCUOLE VIA ROMA -RISANAMENTO CONSERVATIVO	UT	00	0,00
302		02633	00	INTERVENTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO	UT	00	0,00
303		02639	00	AMPLIAMENTO GIMITERO COM.LE	UT	---	0,00
304		02640	01	AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO	UT	00	0,00
305			02	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PALESTRA	UT	00	0,00
306			03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO	UT	00	0,00
307			07	PROGETTO ACCORPAMENTO SCUOLE	00	00	0,00
308		02641	00	ACQUISTO DI ARREDI PER SCUOLA MEDIA	SE	1209	0,00
309		02642	00	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	07	---	0,00
310		02643	00	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	UT	---	0,00
311		02644	00	RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZZA DEL MERCATO	UT	---	0,00
312		02645	00	REALIZZAZIONE AREA CAMPER	UT	---	0,00
313		02646	00	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI	UT	---	0,00
314		02647	00	REALIZZAZIONE PROGETTO FARO	UT	---	0,00
315		02661	06	RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTI ROCCA DEI CONTI GUIDI	UT	00	503.319,07

Nr.Riga	Anno	UEP:Capitolc	UEP:Articolc	UEP: Descrizione articolo	UEP:Cdr	UEP:Conto	Previsione Iniz.
316	2021	02661	07	RIQUALIFICAZIONE URBANA	UT	00	0,00
317			08	RESTITUZIONE A CASSA DD.PP. ANTICIPAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE E CONSOLIDAMENTO ROCCA	UT	00	0,00
318		02662	00	PIANO DI INTERVENTO PER OPERE URGENTI DI CONSOLIDAMENTO ROCCA (E525)	00	00	0,00
319		02663	00	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO TORRE CIVICA	UT	---	150.000,00
320		02665	00	RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI, LAPIDI E STEMMI COM.LI	UT	00	0,00
321		02676	00	COSTRUZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE.	00	00	0,00
322		02678	00	COSTRUZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. 3ø STRALCIO.	00	00	0,00
323		02679	00	REALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P.	UT	---	0,00
324		02680	02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	UT	00	0,00
325		02681	00	ACQUISTO STRUMENTAZIONE AUDIO - VISIVA POLIVALENTE	RA	---	0,00
326		02730	00	SOSTITUZIONE CIPRESSI CIMITERO MONUMENTALE	UT	---	0,00
327		02733	01	COSTRUZIONE CAPPELLE CIMITERIALI.	UT	00	0,00
328			02	STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERO - MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO	UT	00	0,00
329			03	STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERO	UT	---	0,00
330		02736	00	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI CIMITERIALI	UT	00	0,00
331		02750	00	COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE IN LOCALITA' "CASONE" (MUTUO A CARICO DELLO STATO)	00	00	0,00
332		02751	00	2ø STRALCIO RETE FOGNANTE (MUTUO A CARICO STATO).	00	00	0,00
333		02752	00	3ø STRALCIO RETE FOGNANTE (MUTUO A CARICO STATO).	00	00	0,00
334		02753	00	4ø STRALCIO RETE FOGNANTE (MUTUO A CARICO STATO).	00	00	0,00
335		02754	00	5ø STRALCIO RETE FOGNANTE (MUTUO A CARICO STATO) (MUTUO ORIGINARIO 20.580.000)	00	00	0,00
336			01	5ø STRALCIO RETE FOGNANTE -MUTUO A CARICO STATO-. (MUTUO ORIGINARIO 7.942.000).	00	00	0,00
337		02755	00	6ø STRALCIO RETE FOGNANTE (MUTUO A CARICO STATO) (MUTUO ORIGINARIO 7.942.000)	00	00	0,00
338			01	6ø STRALCIO RETE FOGNANTE (MUTUO A CARICO STATO) (MUTUO ORIGINARIO 7.058.000).	00	00	0,00
339			04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE FINANZIATO CON DEVOLUZ.MUTUO EX. CAP.	00	00	0,00
340		02760	00	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNARIO LOCALITA' PANTERA	UT	00	0,00
341		02761	00	RIPRISTINO TRATTI DELLA RETE FOGNARIA NEL CIMITERO MONUMENTALE	UT	00	0,00
342		02793	00	COSTRUZIONE STRUTTURE Fisse PER FESTE	UT	00	0,00
343		02794	00	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAM. IMPIANTI SPORTIVI ALLE NORMATIVE	UT	---	0,00
344		02795	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO	UT	00	0,00
345			F00	FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO (CAP. 2795)	UT	---	0,00
346		02796	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIARDINI PUBBLICI	UT	---	0,00
347		02797	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	UT	---	0,00
348		02798	00	REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE CON CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA E REGIONE	00	00	0,00
349		02799	00	RISTRUTTURAZIONE ANDRIO FONTANE PUBBLICHE	UT	---	0,00
350		02800	00	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO SAN RUFFILLO	UT	00	0,00
351		02801	00	ESTENSIONE ACQUEDOTTO LOCALITA' " RIO DELLA VILLA"	UT	---	0,00
352		02802	00	REALIZZAZIONE CASINA DELL'ACQUA	UT	---	0,00
353		02826	00	INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 1ø STRALCIO	00	00	0,00
354		02830	00	REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE CON MUTUO OO.PP.	UT	---	0,00
355		02835	00	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	UT	00	0,00
356		02836	01	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADE DI MONTEPAOLO E VIA DEI GREPPI	07	---	0,00
357		02837	00	MESSA IN SICUREZZA SCARPATA VIA RIO CASTELLO	UT	00	0,00
358		02838	00	REALIZZAZIONE PLATEE PER PENSILINEE ATR	UT	---	0,00
359		02839	00	RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	UT	00	0,00
360		02840	00	INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE SULLA CAVA DI MAZZINCOLLO	UT	00	0,00

Nr.Riga	Anno	UEP:Capitol	UEP:Articol	UEP:Descrizione articolo	UEP:CdR	UEP:Conto	Previsione Iniz.
361	2021	02841	00	RIQUALIFICAZIONE VIALE ZAULI	UT	---	0,00
362		02842	00	CONSOLIDAMENTO STRADA VECCHIA VIA DELL'OSPEDALE	UT	---	0,00
363		02843	00	TOMBINAMENTO FOSSO DELLE VIGNE (CONTRIB.PROV.LE)	00	00	0,00
364		02844	00	REALIZZAZIONE CONSORZI STRADE VICINALI	UT	00	0,00
365		02845	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	UT	00	20.000,00
366		02846	00	INSTALLAZIONE SEGNALETTORI DI VELOCITA'	PM	00	0,00
367		02847	00	ACQUISTO AUTOMEZZI COM.LI	UT	00	0,00
368		02848	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI	UT	00	0,00
369		02849	00	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 67 FINO AL CIMITERO	UT	00	0,00
370		02850	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ZZA BERLINGUER	UT	---	0,00
371		02851	00	RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTEPAOLO	UT	00	0,00
372			F00	FPV RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTEPAOLO (CAP. 2851)	UT	00	0,00
373		02852	00	ALLARGAMENTO ACCESSO VIA CARBONAI	UT	---	0,00
374		02853	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CELLA CAMPANARIA	UT	---	0,00
375		02854	00	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' ABITATO LE TROVE	UT	---	0,00
376		02855	00	MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI STRADE COMUNALI	UT	---	0,00
377		02904	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORATORIO S. ANTONIO	UT	---	0,00
378		02905	00	SPESE PER OPERE PUBBLICHE (FONDO INVESTIMENTI)	UT	00	0,00
379		02907	03	DESTINAZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA: COSTI ISTRUTT. CONCESSIONI E AUTORIZZ. IN SAN/00	UT	00	0,00
380		02908	00	REALIZZAZIONE CAMPO DA BOCCHE	UT	---	0,00
381		02910	00	REALIZZAZIONE DI EDIFICIO ED OPERE ANNESSE DESTINATI AD OSPITARE IL CENTRO OPERATIVO MISTO	07	---	0,00
382		02911	00	REALIZZAZIONE AREA DI AMMASSAMENTO	UT	---	0,00
383		02921	00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	RA	---	0,00
384		02922	00	ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE	RA	---	0,00
385		02940	01	ESTINZIONE DI MUTUI CON IL CREDITO SPORTIVO PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE- QUOTA CAPIRA	RA	00	94.017,16
386		02940	01	VERSAMENTO RIT.PREV.LI ED ASS.LI AL PERSONALE: C.P.D.E.L.	RA	---	0,00
387		03		I.N.A.D.E.L.	RA	00	40.000,00
388		02942	00	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO	RA	00	8.000,00
389		02946	01	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. COD. 1001	RA	00	1.000,00
390		02		VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. COD. 1002	RA	00	80.000,00
391		02948	00	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI-CESSIONI DELLO STIPENDIO	RA	00	6.000,00
392		02954	00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RA	00	5.000,00
393		02958	00	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI	RA	00	15.000,00
394			01	ANTICIPAZIONI SOMME PER INDAGINI ISTAT	SE	00	0,00
395			02	ANTICIPAZIONE DI SOMMA PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	SE	00	0,00
396		02959	00	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (NUOVO ART. 17-TER D.P.R. 633/1972)	SE	00	0,00
397		02960	02	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU GETTONI PER ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI COD. 1004	RA	---	150.000,00
398			03	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. PER CARICHE ELETTIVE COD. 1004	RA	00	3.000,00
399			05	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU SOMME CORRISPOSTE A LAVORATORI AUTONOMI COD. 1040	RA	00	10.000,00
400		02965	00	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF REG.LE E COM.LE	RA	00	25.000,00
401		02970	00	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE AD ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	RA	00	7.000,00
402		02971	00	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SERVIZIO PAGHE IN FORMA ASSOCIATA	RA	00	50.000,00
403		02976	00	VERSAMENTO I.V.A. ALL'ERARIO	RA	---	0,00
404		02980	00	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RA	00	2.000,00

Nr.Riga	Anno	JEP:Capitol	JEP:Articolc	UEP: Descrizione articolo	UEP:Cdr	UEP:Conto	Previsione Iniz.
405	2021	02984	00	SPESA CONTRATTUALI E DI ASTA CARICO DI TERZI E RIMBORSO	RA	00	10.000,00
TOTALE				ECCEDEENZA DEPOSITI			2.144.519,66

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00019 / 00	COMPENSO E RIMBORSI DI SPESA AL REVISORE DEI CONTI	02 - organi istituz.,partecipazionee decentramento	U.1.03.02.01.000	7.108,45	
Totale Capitolo	00019 COMPENSO E RIMBORSI DI SPESA AL REVISORE DEI CONTI			7.108,45	
Art. 00020 / 00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.	02 - organi istituz.,partecipazionee decentramento	U.1.03.02.01.000	21.571,94	
Totale Capitolo	00020 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.			21.571,94	
Art. 00022 / 00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	02 - organi istituz.,partecipazionee decentramento	U.1.03.02.01.000	3.904,44	
Totale Capitolo	00022 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			3.904,44	
Art. 00026 / 00	ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI.	02 - organi istituz.,partecipazionee decentramento	U.1.03.02.01.000	850,00	
Totale Capitolo	00026 ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI			850,00	
Art. 00098 / 00	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, ANCITEL ETC	04 - gest.econ.,finanz.,programmaz.pro c.di gest.	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	00098 QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, ANCITEL ETC			850,00	
Totale Macroaggr.				33.434,83	
Totale Titolo I				33.434,83	
Totale Programma				33.434,83	
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 00040 / 00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZI GENERALI - AMMINISTRATIVO	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.01.01.01.000	42.400,77	
Totale Capitolo	00040 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZI GENERALI - AMMINISTRATIVO			42.400,77	
Art. 00052 / 00	COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORO STRAORDINARIO	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	00052 COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE PER LAVORO STRAORDINARIO			42.400,77	
Art. 00056 / 00	UTILIZZO LAVORATORI IN MOBILITA' PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	00056 UTILIZZO LAVORATORI IN MOBILITA' PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI			200,00	
Art. 00058 / 00	INDENNITA' DI MISSIONE,TRASFERTA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	03 - segreteria generale, personalee organizzazione RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	200,00	
Totale Capitolo	00058 INDENNITA' DI MISSIONE,TRASFERTA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			200,00	
Art. 00058 / 01	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.01.01.01.000	3.500,00	
Totale Capitolo	00058 INDENNITA' DI MISSIONE,TRASFERTA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			3.500,00	
Art. 00060 / 00	SPESE PER SERVIZIO BUONI PASTO A DIPENDENTI COMUNALI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.01.01.02.000		
Totale Capitolo	00060 SPESE PER SERVIZIO BUONI PASTO A DIPENDENTI COMUNALI			3.500,00	

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 00076 / 00	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	00076 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO			46.100,77	
Totale Macroaggr.	1 01				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			800,00	
Art. 00082 / 07	SPESE TELEFONICHE MOBILI	RA - ragioneria	U.1.03.02.05.000	800,00	
Totale Capitolo	00082 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE.			2.200,00	
Art. 00083 / 00	SPESE POSTALI	RA - ragioneria	U.1.03.02.16.000	2.200,00	
Totale Capitolo	00083 SPESE POSTALI			2.200,00	
Art. 00094 / 01	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI	RA - ragioneria	U.1.03.01.02.000	1.700,00	
Art. 00094 / 02	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.02.07.000	1.215,12	
Totale Capitolo	00094 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI			2.915,12	
Art. 00119 / 00	SPESE PER L'INFORMATICA E INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.02.19.000	3.000,00	
Totale Capitolo	00119 SPESE PER L'INFORMATICA E INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI.			3.000,00	
Art. 00122 / 00	SERVIZI CONNESSI RETE "LEPIDA"	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	00122 SERVIZI CONNESSI RETE "LEPIDA"			8.915,12	
Totale Macroaggr.	1 03				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00039 / 00	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI L.127/97 E D.P.R.465/97	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.04.01.03.000		
Totale Capitolo	00039 FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI L.127/97 E D.P.R.465/97			24.142,28	
Art. 00055 / 00	RIMBORSO QUOTA PARTE CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.04.01.02.000	24.142,28	
Totale Capitolo	00055 RIMBORSO QUOTA PARTE CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE			24.142,28	
Art. 00096 / 00	ABBONAMENTI - RACCOLTA LEGGI - DECRETI E RIVISTE	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.04.01.02.000	1.438,38	
Totale Capitolo	00096 ABBONAMENTI - RACCOLTA LEGGI - DECRETI E RIVISTE			1.438,38	
Art. 00124 / 00	REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY - QUOTA PARTE	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	00124 REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY - QUOTA PARTE			500,00	
Art. 00137 / 00	QUOTA PARTE CONVENZIONE PER L'AVVALIMENTO DELL'UFFICIO LEGALE IN FORMA ASSOCIATA	09 - altri servizi generali	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	00137 QUOTA PARTE CONVENZIONE PER L'AVVALIMENTO DELL'UFFICIO LEGALE IN FORMA ASSOCIATA			500,00	
Totale Macroaggr.	1 04				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 00344 / 00	PREMI DI ASSICURAZIONE -INCENDI- R.C.V.T.- KASKO - INFORTUNI	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.10.04.99.000	26.000,00	
Totale Capitolo	00344 PREMI DI ASSICURAZIONE -INCENDI- R.C.V.T. - KASKO E INFORTUNI			26.000,00	
Art. 00350 / 00	POLIZZA TUTELA LEGALE	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.10.04.99.000	26.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	00350 POLIZZA TUTELA LEGALE				
Totale Macroaggr.	1 10			26.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			107.096,55	
Totale Programma	01 02			107.096,55	
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 00070 / 00	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	31.322,28	
Totale Capitolo	00070 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA			31.322,28	
Art. 00080 / 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	8.409,68	
Totale Capitolo	00080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE			8.409,68	
Totale Macroaggr.	1 01			39.731,96	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00071 / 00	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO	04 - gest.econ.,finanz.,programmaz.pro c.di gest.	U.1.03.02.12.000	1.600,00	
Totale Capitolo	00071 SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO			1.600,00	
Art. 00106 / 00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA, TENUTA C/C ECONOMO E C/C POSTALE	04 - gest.econ.,finanz.,programmaz.pro c.di gest.	U.1.03.02.17.000	1.600,00	
Totale Capitolo	00106 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA, TENUTA C/C ECONOMO E C/C POSTALE			1.600,00	
Totale Macroaggr.	1 03			1.600,00	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00053 / 00	SPESA PER PERSONALE PER SOSTITUZIONE DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	12.960,00	
Totale Capitolo	00053 SPESA PER PERSONALE PER SOSTITUZIONE DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO			12.960,00	
Totale Macroaggr.	1 04			12.960,00	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 02470 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	09 - altri servizi generali	U.1.07.04.05.000		
Totale Capitolo	02470 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI				
Art. 02498 / 00	PAGAMENTO MUTUI CASA DI RIPOSO	09 - altri servizi generali	U.1.07.04.05.000		
Totale Capitolo	02498 PAGAMENTO MUTUI CASA DI RIPOSO				
Totale Macroaggr.	1 07				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 02474 / 00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	09 - altri servizi generali	U.1.10.05.01.000		
Totale Capitolo	02474 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
Totale Macroaggr.	1 10				
Totale Titolo I	Spese correnti			54.291,96	
Totale Programma	01 03			54.291,96	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 00360 / 00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO: SERVIZIO TRIBUTI	05 - gestione delle entrate trib. eservizi fiscali	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	00360 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO: SERVIZIO TRIBUTI				
Art. 00368 / 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO TRIBUTI	05 - gestione delle entrate trib. eservizi fiscali	U.1.01.02.01.000		
Totale Capitolo	00368 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO TRIBUTI				
Art. 00369 / 00	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI	05 - gestione delle entrate trib. eservizi fiscali	U.1.01.01.02.000	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	00369 COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI			3.500,00	3.500,00
Totale Macroaggr. 1 01	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 00355 / 00	VERSAMENTO IVA	RA - ragioneria	U.1.02.01.99.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	00355 VERSAMENTO IVA			4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr. 1 02	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00358 / 00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	RA - ragioneria	U.1.03.02.03.000	1.800,00	1.800,00
Totale Capitolo	00358 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI			1.800,00	1.800,00
Art. 00392 / 00	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	05 - gestione delle entrate trib. eservizi fiscali	U.1.03.02.03.000	9.800,00	9.800,00
Totale Capitolo	00392 SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI			9.800,00	9.800,00
Art. 00398 / 00	SPESE BOLLETTAZIONE TARI	05 - gestione delle entrate trib. eservizi fiscali	U.1.03.02.16.000		
Totale Capitolo	00398 SPESE BOLLETTAZIONE TARI			11.600,00	11.600,00
Totale Macroaggr. 1 03	Trasferimenti correnti				
Art. 00394 / 00	SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	1.387,53	1.387,53
Totale Capitolo	00394 SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI			1.387,53	1.387,53
Art. 00399 / 00	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 5% TARI	05 - gestione delle entrate trib. eservizi fiscali	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	00399 DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 5% TARI				
Art. 01582 / 00	SPESE GESTIONE SERVIZIO TARI INTERNALIZZATO	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	01582 SPESE GESTIONE SERVIZIO TARI INTERNALIZZATO				
Totale Macroaggr. 1 04	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 00412 / 00	SCONTISTICA E RIMBORSI TARI	05 - gestione delle entrate trib. eservizi fiscali	U.1.09.02.01.000		
Totale Capitolo	00412 SCONTISTICA E RIMBORSI TARI				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 02475 / 00	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	09 - altri servizi generali	U.1.09.02.01.000	2.000,00	
Totale Capitolo	02475 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI			2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 09			2.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			22.487,53	
Totale Programma	01 04			22.487,53	
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 00353 / 00	QUOTA IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.02.01.99.000		
Totale Capitolo	00353 QUOTA IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE			2.505,00	
Art. 00356 / 00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE.	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.02.01.99.000	2.505,00	
Totale Capitolo	00356 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE.			2.505,00	
Totale Macroaggr.	1 02			2.505,00	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00082 / 04	SPESE DI MANUTENZIONE BENI MOBILI COMUNALI	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.03.02.09.000	200,00	
Totale Capitolo	00082 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE.			200,00	
Totale Macroaggr.	1 03			200,00	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00336 / 00	SPESE PER REVISIONE DEGLI INVENTARI E BANCHE DATI IMMOBILI	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.04.01.02.000	3.538,00	
Totale Capitolo	00336 SPESE PER REVISIONE DEGLI INVENTARI E BANCHE DATI IMMOBILI			3.538,00	
Totale Macroaggr.	1 04			3.538,00	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 00130 / 00	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI.	04 - gest.econ.,finanz.,programmaz.pro c.di gest.	U.1.07.05.04.000	7.057,26	
Totale Capitolo	00130 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI.			7.057,26	
Totale Macroaggr.	1 07			7.057,26	
Totale Titolo I	Spese correnti			13.300,26	
Totale Programma	01 05			13.300,26	
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 00150 / 00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	07 - ufficio tecnico	U.1.01.01.01.000	22.059,67	
Totale Capitolo	00150 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO			22.059,67	
Art. 00160 / 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - TECNICO COMUNALE	07 - ufficio tecnico	U.1.01.02.01.000	5.980,79	

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	00160 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - TECNICO COMUNALE			5.980,79	
Art. 00163 / 00	QUOTA PARTE UFFICIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI	07 - ufficio tecnico	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	00163 QUOTA PARTE UFFICIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI				
Art. 00165 / 00	INCARICO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE PRESSO U.T.C.	07 - ufficio tecnico	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	00165 INCARICO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE PRESSO U.T.C.				
Art. 02451 / 00	RISORSE PER REPERIBILITA' PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESTERNI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	02451 RISORSE PER REPERIBILITA' PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESTERNI				
Totale Macroaggr.	1 01			28.040,46	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00162 / 00	QUOTA PARTE UFFICIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI	07 - ufficio tecnico	U.1.04.01.02.000	28.623,00	28.623,00
Totale Capitolo	00162 QUOTA PARTE UFFICIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI			28.623,00	
Art. 00167 / 00	SPESE PER SERVIZIO DI URBANISTICA IN FORMA ASSOCIATA	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	4.976,08	4.976,08
Totale Capitolo	00167 SPESE PER SERVIZIO DI URBANISTICA IN FORMA ASSOCIATA			4.976,08	
Art. 00168 / 00	GESTIONE SUAP IN FORMA ASSOCIATA	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	7.434,86	7.434,86
Totale Capitolo	00168 GESTIONE SUAP IN FORMA ASSOCIATA			7.434,86	
Totale Macroaggr.	1 04			41.033,94	
Totale Titolo I	Spese correnti			69.074,40	
Totale Programma	01 06			69.074,40	
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 00220 / 00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI-STATO CIVILE ED ANAGRAFE	08 - anagrafe, stato civ., elettoraleleva e serv. statist.	U.1.01.01.01.000	21.474,46	21.474,46
Totale Capitolo	00220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI-STATO CIVILE ED ANAGRAFE			21.474,46	
Art. 00226 / 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE- PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI.	08 - anagrafe, stato civ., elettoraleleva e serv. statist.	U.1.01.02.01.000	5.349,45	5.349,45
Totale Capitolo	00226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE- PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI.			5.349,45	
Totale Macroaggr.	1 01			26.823,91	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00120 / 00	QUOTA PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTA' ELETTRONICHE DOVUTA AL FONDO SPECIALE	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.16.000	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	00120 QUOTA PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTA' ELETTRONICHE DOVUTA AL FONDO SPECIALE			3.500,00	
Totale Macroaggr.	1 03			3.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			30.323,91	
Totale Programma	01 07			30.323,91	
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 02473 / 00	RIMBORSO TRANSAZIONE GIUDIZIARIA	09 - altri servizi generali	U.1.10.05.02.000		
Totale Capitolo	02473 RIMBORSO TRANSAZIONE GIUDIZIARIA				
Totale Macroaggr.	1 10				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	01 08				
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 00050 / 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.01.02.01.000	11.541,08	11.541,08
Totale Capitolo	00050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE				
Art. 00051 / 00	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.01.02.02.000		
Totale Capitolo	00051 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
Art. 02453 / 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO (CAP. 2452)	RA - ragioneria	U.1.01.02.01.000	5.712,00	5.712,00
Totale Capitolo	02453 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO (CAP. 2452)				
Totale Macroaggr.	1 01				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00117 / 00	SPESA PER VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.02.18.000	600,00	600,00
Totale Capitolo	00117 SPESE PER VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE				
Art. 00118 / 00	CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.02.04.000	600,00	600,00
Totale Capitolo	00118 CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
Art. 02448 / 00	SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO	RA - ragioneria	U.1.03.02.12.000	600,00	600,00
Totale Capitolo	02448 SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO				
Totale Macroaggr.	1 03				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00069 / 00	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.04.01.02.000	17.853,08	17.853,08
Totale Capitolo	00069 RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	01 10				
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESA CORRENTI				

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 02446 / 00	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	09 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	10.958,17	10.958,17
Totale Capitolo	02446 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI			3.000,44	3.000,44
Art. 02450 / 00	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000	3.000,44	3.000,44
Totale Capitolo	02450 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI			24.000,00	24.000,00
Art. 02452 / 00	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIPENDENTI	09 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	24.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	02452 RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIPENDENTI			2.608,04	2.608,04
Art. 02456 / 00	ONERI RIFLESSI RELATIVI AL FONDO DI CUI AL PRECEDENTE CAPITOLO 2446	09 - altri servizi generali	U.1.01.02.01.000	2.608,04	2.608,04
Totale Capitolo	02456 ONERI RIFLESSI RELATIVI AL FONDO DI CUI AL PRECEDENTE CAPITOLO 2446			40.566,65	40.566,65
Art. 02457 / 00	RISORSE PER LE POTICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (ART.15, COMMA 5, C.C.N.L. 1/4/99)	RA - ragioneria	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	02457 RISORSE PER LE POTICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (ART.15, COMMA 5, C.C.N.L. 1/4/99)			17.429,55	17.429,55
Totale Macroaggr. 1 01	LA PRODUTTIVITA' (ART.15, COMMA 5, C.C.N.L. 1/4/99)			17.429,55	17.429,55
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 00357 / 00	I.R.A.P.	09 - altri servizi generali	U.1.02.01.01.000		
Totale Capitolo	00357 I.R.A.P.			500,00	500,00
Totale Macroaggr. 1 02	Acquisto di beni e servizi			500,00	500,00
Macroaggregato 1 03	SPESE PER ACQUISTO BENI SEDE COMUNALE				
Art. 00085 / 00	00085 SPESE PER ACQUISTO BENI SEDE COMUNALE	09 - altri servizi generali	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	00085 SPESE PER ACQUISTO BENI SEDE COMUNALE			14.327,57	14.327,57
Totale Macroaggr. 1 03	Trasferimenti correnti			2.381,95	2.381,95
Macroaggregato 1 04	SERVIZIO INFORMATICO IN FORMA ASSOCIATA				
Art. 00115 / 00	00115 SERVIZIO INFORMATICO IN FORMA ASSOCIATA	09 - altri servizi generali	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	SERVIZIO PERSONALE IN FORMA ASSOCIATA			14.327,57	14.327,57
Art. 00116 / 01	00116 SPESE PER AUTOMAZIONE SERVIZIO STIPENDI	09 - altri servizi generali	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	CONTRIBUTO ALL' UNIONE MONTANA			2.381,95	2.381,95
Art. 02432 / 00	02432 CONTRIBUTO ALL' UNIONE MONTANA	42 - altri servizi produttivi	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO A UNIONE MONTANA			16.709,52	16.709,52
Art. 02472 / 00	02472 RESTITUZIONE FINANZIAMENTO A UNIONE MONTANA	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	02472 RESTITUZIONE FINANZIAMENTO A UNIONE MONTANA			16.709,52	16.709,52
Totale Macroaggr. 1 04	Altre spese correnti			16.709,52	16.709,52
Macroaggregato 1 10	Fondo crediti dubbia esigibilita'				
Art. 00357 / F00	00357 I.R.A.P. CAP 357	09 - altri servizi generali	U.1.10.02.01.000		
Totale Capitolo	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			16.709,52	16.709,52
Art. 02479 / 00	02479 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	09 - altri servizi generali	U.1.10.01.03.000		
Totale Capitolo	02479 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			16.709,52	16.709,52
Totale Macroaggr. 1 10	1 10			16.709,52	16.709,52

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti			75.205,72	
Totale Programma 01 11	01 11			75.205,72	
Totale Missione 01	01			75.205,72	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza			423.068,24	
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 00500 / 00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO D'UFFICIO DI POLIZIA URBANA	10 - polizia municipale	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo 00500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO D'UFFICIO DI POLIZIA URBANA				
Art. 00508 / 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AD ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	10 - polizia municipale	U.1.01.02.01.000		
Totale Capitolo 00508	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AD ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE				
Totale Macroaggr. 1 01	00508 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AD ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00526 / 00	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10 - polizia municipale	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo 00526	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE				
Totale Macroaggr. 1 03	00526 SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00510 / 00	SPESE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN FORMA ASSOCIATA	10 - polizia municipale	U.1.04.01.02.000	16.474,40	16.474,40
Totale Capitolo 00510	SPESE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN FORMA ASSOCIATA			16.474,40	16.474,40
Totale Macroaggr. 1 04	00510 SPESE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN FORMA ASSOCIATA			16.474,40	16.474,40
Totale Titolo I	Spese correnti			16.474,40	
Totale Programma 03 01	03 01			16.474,40	
Totale Missione 03	03			16.474,40	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio			16.474,40	
Programma 04 01	Istruzione prescolastica			16.474,40	
Titolo I	SPESE CORRENTI			16.474,40	
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 00630 / 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SCUOLA MATERNA	11 - scuola materna	U.1.01.02.01.000		
Totale Capitolo 00630	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SCUOLA MATERNA				
Totale Macroaggr. 1 01	00630 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SCUOLA MATERNA				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 00656 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	11 - scuola materna	U.1.07.05.04.000	473,75	473,75
Totale Capitolo 00656	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			473,75	473,75
Totale Macroaggr. 1 07	00656 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			473,75	473,75
Totale Titolo I	Spese correnti			473,75	
Totale Programma 04 01	04 01			473,75	

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 00702 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	12 - istruzione elementare	U.1.07.05.04.000	1.038,68	
Totale Capitolo	00702 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			1.038,68	
Art. 00744 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	13 - istruzione media	U.1.07.05.04.000		
Totale Capitolo	00744 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI				
Totale Macroaggr.	1 07			1.038,68	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.038,68	
Totale Programma	04 02			1.038,68	
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 00780 / 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE-- AUTISTA SCUOLABUS.	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.01.02.01.000		
Totale Capitolo	00780 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE-- AUTISTA SCUOLABUS.				
Totale Macroaggr.	1 01				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Totale Missione	04				
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 00942 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI.	15 - biblioteca e archivi	U.1.07.05.04.000	7.551,25	
Totale Capitolo	00942 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI.			7.551,25	
Totale Macroaggr.	1 07			7.551,25	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.551,25	
Totale Programma	05 01			7.551,25	
Totale Missione	05			7.551,25	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 01777 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	17 - stadio comunale	U.1.07.05.04.000	1.256,58	
Totale Capitolo	01777 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			1.256,58	
Art. 01778 / 00	INTERESSI PASSIVI	17 - stadio comunale	U.1.07.05.04.000	816,43	
Totale Capitolo	01778 INTERESSI PASSIVI			816,43	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 07			2.073,01	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.073,01	
Totale Programma	06 01			2.073,01	
Totale Missione	06			2.073,01	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 09 04	Servizio idrico integrato				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 01538 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI				
Totale Capitolo	01538 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	27 - servizio idrico integrato	U.1.07.05.04.000	628,88	
Totale Macroaggr.	1 07			628,88	
Totale Titolo I	Spese correnti			628,88	
Totale Programma	09 04			628,88	
Totale Missione	09			628,88	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 02079 / 00	CONTRIBUTO CONSORTILE A.M.R.				
Totale Capitolo	02079 CONTRIBUTO CONSORTILE A.M.R.	23 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.04.01.02.000	9.195,62	
Totale Macroaggr.	1 04			9.195,62	
Totale Titolo I	Spese correnti			9.195,62	
Totale Programma	10 02			9.195,62	
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01970 / 00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Totale Capitolo	01970 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21 - viabilità',circol.stradale e servizi connessi	U.1.01.01.01.000	43.901,03	
Art. 01980 / 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMIN. PUBBLICA				
Totale Capitolo	01980 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMIN. PUBBLICA	21 - viabilità',circol.stradale e servizi connessi	U.1.01.02.01.000	14.880,86	
Totale Macroaggr.	1 01			58.781,89	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 02026 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI				
Totale Capitolo	02026 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	21 - viabilità',circol.stradale e servizi connessi	U.1.07.05.04.000	5.200,55	
Totale Macroaggr.	1 07			5.200,55	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	10 05			63.982,44	
Totale Missione	10			63.982,44	
MISSIONE 11	Soccorso civile			73.178,06	
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 01150 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI				
Totale Capitolo	01150 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		U.1.07.05.04.000	1.084,60	
Totale Macroaggr.	1 07			1.084,60	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.084,60	
Totale Programma	11 01			1.084,60	
Totale Missione	11			1.084,60	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01280 / 00	QUOTA PARTE PERSONALE AUSL ASSEGNATO PER SERVIZIO S.A.A.T.		U.1.04.01.02.000	4.800,05	
Totale Capitolo	01280 QUOTA PARTE PERSONALE AUSL ASSEGNATO PER SERVIZIO S.A.A.T.			4.800,05	
Totale Macroaggr.	1 04			4.800,05	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.800,05	
Totale Programma	12 01			4.800,05	
Programma 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01308 / 00	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE		U.1.04.01.04.000	41,32	
Totale Capitolo	01308 INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE			41,32	
Totale Macroaggr.	1 04			41,32	
Totale Titolo I	Spese correnti			41,32	
Totale Programma	12 02			41,32	
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 01434 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		U.1.07.05.04.000	593,46	
Totale Capitolo	01434 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			593,46	
Totale Macroaggr.	1 07			593,46	
Totale Titolo I	Spese correnti			593,46	

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	12 09			593,46	
Totale Missione	12			5.434,83	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 02395 / 00	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	39 - servizi relativi al commercio	U.1.04.03.99.000	21.271,00	
Totale Capitolo	02395 FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE			21.271,00	
Totale Macroaggr.	1 04			21.271,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			21.271,00	
Totale Programma	14 02			21.271,00	
Totale Missione	14			21.271,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 01	Fondo di riserva				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 02480 / 00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO DI COMPETENZA	09 - altri servizi generali	U.1.10.01.01.000	4.784,02	
Totale Capitolo	02480 FONDO DI RISERVA ORDINARIO DI COMPETENZA			4.784,02	
Totale Macroaggr.	1 10			4.784,02	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.784,02	
Totale Programma	20 01			4.784,02	
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 02478 / 00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - FCDE	RA - ragioneria	U.1.10.01.03.000	29.388,74	
Totale Capitolo	02478 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - FCDE			29.388,74	
Totale Macroaggr.	1 10			29.388,74	
Totale Titolo I	Spese correnti			29.388,74	
Totale Programma	20 02			29.388,74	
Programma 20 03	Altri fondi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 02477 / 00	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	RA - ragioneria	U.1.10.01.04.000	6.647,21	
Totale Capitolo	02477 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI			6.647,21	
Totale Macroaggr.	1 10			6.647,21	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.647,21	
Totale Programma	20 03			6.647,21	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
20	Totale Missione			40.819,97	
MISSIONE 50	Debito pubblico				
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI				
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Art. 02922 / 00	ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE	04 - gest.econ.,finanz.,programmaz.pro c.di gest.	U.4.03.01.04.000	94.017,16	
Art. 02922 / 01	ESTINZIONE DI MUTUI CON IL CREDITO SPORTIVO PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE- QUOTA CAPITALE	04 - gest.econ.,finanz.,programmaz.pro c.di gest.	U.4.03.01.01.000		
Totale Capitolo	02922 ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE			94.017,16	
Totale Macroaggr.	4 03			94.017,16	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			94.017,16	
Totale Programma	50 02			94.017,16	
Totale Missione	50			94.017,16	
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie				
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
Art. 02921 / 00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA				
Totale Capitolo	02921 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA			94.017,16	
Totale Macroaggr.	5 01			94.017,16	
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RA - ragioneria	U.5.01.01.01.000		
Totale Programma	60 01				
Totale Missione	60				
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro				
Art. 02940 / 01	VERSAMENTO RIT.PREV.LI ED ASS.LI AL PERSONALE: C.P.D.E.L.	RA - ragioneria	U.7.01.02.02.000	40.000,00	
Art. 02940 / 03	I.N.A.D.E.L.	00 - .	U.7.01.02.02.000	8.000,00	
Totale Capitolo	02940 VERSAMENTO RIT.PREV.LI ED ASS.LI AL PERSONALE: C.P.D.E.L.			48.000,00	
Art. 02942 / 00	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO			1.000,00	
Totale Capitolo	02942 VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO			1.000,00	
Art. 02946 / 01	02942 VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO			80.000,00	
Art. 02946 / 02	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. COD. 1002			6.000,00	
Totale Capitolo	02946 VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. COD. 1001			86.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 02948 / 00	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SIN-DACALI-CESIONI DELLO STIPENDIO-ASSICURAZIONI VOLONTARIE	RA - ragioneria	U.7.01.02.99.000	5.000,00	
Totale Capitolo	02948 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SIN-DACALI-CESIONI DELLO STIPENDIO-ASSICURAZIONI VOLONTARIE			5.000,00	
Art. 02959 / 00	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (NUOVO ART. 17-TER D.P.R. 633/1972)	04 - gest.econ.,finanz.,programmaz.pro c.di gest.	U.7.01.01.02.000	150.000,00	
Totale Capitolo	02959 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (NUOVO ART. 17-TER D.P.R. 633/1972)			150.000,00	
Art. 02960 / 02	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU GETTONI PER ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI COD.1004	RA - ragioneria	U.7.01.03.01.000	3.000,00	
Art. 02960 / 03	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. PER CARICHE ELETTIVE COD.1004	RA - ragioneria	U.7.01.03.01.000	10.000,00	
Art. 02960 / 05	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU SOMME CORRISPOSTE A LAVORATORI AUTONOMI COD. 1040	RA - ragioneria	U.7.01.03.01.000	25.000,00	
Totale Capitolo	02960 VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. cod. 1004 SU GETTONI PER ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI COD.1005			38.000,00	
Art. 02965 / 00	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF REG.LE E COM.LE	RA - ragioneria	U.7.01.02.01.000	7.000,00	
Totale Capitolo	02965 VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF REG.LE E COM.LE			7.000,00	
Art. 02970 / 00	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE AD ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTOVIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	RA - ragioneria	U.7.01.99.99.000	50.000,00	
Totale Capitolo	02970 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE AD ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTOVIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO			50.000,00	
Art. 02971 / 00	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SERVIZIO PAGHE IN FORMA ASSOCIATA	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.7.01.99.99.000		
Totale Capitolo	02971 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SERVIZIO PAGHE IN FORMA ASSOCIATA			2.000,00	
Art. 02980 / 00	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RA - ragioneria	U.7.01.99.03.000	2.000,00	
Totale Capitolo	02980 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			2.000,00	
Totale Macroaggr. 7 01	Uscite per conto terzi			387.000,00	
Macroaggregato 7 02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			15.000,00	
Art. 02954 / 00	02954 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RA - ragioneria	U.7.02.04.01.000	15.000,00	
Totale Capitolo	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZA DEPOSITI			10.000,00	
Art. 02984 / 00	02984 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZA DEPOSITI	RA - ragioneria	U.7.02.04.02.000	10.000,00	
Totale Capitolo	02984 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZA DEPOSITI			10.000,00	
Totale Macroaggr. 7 02	Spese per conto terzi e partite di giro			25.000,00	
Totale Titolo VII				412.000,00	
Totale Programma 99 01				412.000,00	
Totale Missione 99				412.000,00	
					1.099.113,83

RIEPILOGO PARTE SPESA

Riepilogo per Centro gestore:

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		02 ORGANI ISTITUZ.,PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO		32.584,83	
		04 GEST.ECON.,FINANZ.,PROGRAM C.DI GEST.		253.524,42	
		03 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE		87.837,63	
		RA RAGIONERIA		380.738,87	
		09 ALTRI SERVIZI GENERALI		82.989,30	
		06 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		32.243,00	
		05 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. ESERVIZI FISCALI		13.300,00	
		07 UFFICIO TECNICO		56.663,46	
		08 ANAGRAFE,STATO CIV.,ELETTORALELEVA E SERV.STATIST.		26.823,91	
		42 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI			
		10 POLIZIA MUNICIPALE		16.474,40	
		11 SCUOLA MATERNA		473,75	
		12 ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.038,68	
		13 ISTRUZIONE MEDIA			
		14 ASSIST.SCOLAST.,TRASP.,REFE E ALTRI SERVIZI			
		15 BIBLIOTECA E ARCHIVI		7.551,25	
		17 STADIO COMUNALE		2.073,01	
		27 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		628,88	
		23 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		9.195,62	
		21 VIABILITA',CIRCOL.STRADALE E SERVIZI CONNESSI		63.982,44	
		26 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		1.084,60	
		33 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL.ESERV.DIV./ALLA PERSON		41,32	
		34 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		593,46	
		39 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		21.271,00	

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		00 .		8.000,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		60.349,95	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		260.798,72	
		1 04 Trasferimenti correnti		153.492,04	
		1 10 Altre spese correnti		66.819,97	
		1 07 Interessi passivi		25.701,44	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.934,55	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.000,00	
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		94.017,16	
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
		7 01 Uscite per partite di giro		387.000,00	
		7 02 Uscite per conto terzi		25.000,00	

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	----------------	-------------------	--------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE PARTE SPESE

1.099.113,83

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00010 / 00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02 - organi istituz.,partecipazionee decentramento	U.1.03.01.02.000	100,00	
Totale Capitolo	00010 SPESE DI RAPPRESENTANZA			100,00	
Art. 00023 / 00	GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI	02 - organi istituz.,partecipazionee decentramento	U.1.03.02.01.000	300,00	
Totale Capitolo	00023 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI			300,00	
Art. 00024 / 00	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	02 - organi istituz.,partecipazionee decentramento	U.1.03.02.01.000	300,00	
Totale Capitolo	00024 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			300,00	
Art. 00188 / 00	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	00188 SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE			400,00	
Totale Macroaggr. 1 03	Spese correnti			400,00	
Totale Programma 01 01	Segreteria generale			400,00	
Programma 01 02	SPESE CORRENTI			400,00	
Titolo I	Acquisto di beni e servizi				
Macroaggregato 1 03	SPESE TELEFONICHE FISSE IMMOBILI COM.LI				
Art. 00082 / 02	00082 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE.				
Totale Capitolo	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI			3.000,00	
Art. 00094 / 00	00094 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.000,00	
Totale Capitolo	QUOTA ASSOCIATIVA PROGETTO SIA PROVINCIALE			3.000,00	
Art. 00101 / 00	00101 QUOTA ASSOCIATIVA PROGETTO SIA PROVINCIALE	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.01.02.000	2.000,00	
Totale Capitolo	00101 QUOTA ASSOCIATIVA PROGETTO SIA PROVINCIALE			2.000,00	
Art. 00105 / 00	00105 SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TROFEI E STEMMI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.02.09.000	500,00	
Totale Capitolo	00105 SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TROFEI E STEMMI			500,00	
Totale Macroaggr. 1 03	Spese correnti			5.500,00	
Totale Programma 01 02	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			5.500,00	
Programma 01 05	SPESE CORRENTI			5.500,00	
Titolo I	Acquisto di beni e servizi			5.500,00	
Macroaggregato 1 03	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COM.LI				
Art. 00338 / 00	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.03.02.13.000	5.000,00	

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	00338 SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COM.LI				
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00
Totale Programma	01 05			5.000,00	5.000,00
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00111 / 00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE- RIMBORSO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FORLI'	08 - anagrafe,stato civ., elettoraleleiva e serv.statist.	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	00111 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE- RIMBORSO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FORLI'.				
Art. 00245 / 00	APPALTO SERVIZIO TOPONOMASTICA	08 - anagrafe,stato civ., elettoraleleiva e serv.statist.	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	00245 APPALTO SERVIZIO TOPONOMASTICA				
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00	500,00
Totale Programma	01 07			500,00	500,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00110 / 00	SPESE PER ELEZIONI	08 - anagrafe,stato civ., elettoraleleiva e serv.statist.	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	00110 SPESE PER ELEZIONI				
Art. 00244 / 00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	08 - anagrafe,stato civ., elettoraleleiva e serv.statist.	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	00244 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Totale Macroaggr.	1 03			10.310,00	10.310,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.310,00	10.310,00
Totale Programma	01 08			10.310,00	10.310,00
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00099 / 00	SPESE PER ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	15 - biblioteca e archivi	U.1.03.02.99.000	7.250,00	7.250,00
Totale Capitolo	00099 SPESE PER ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO				
Art. 00530 / 00	SPESE PER ANAGRAFE CANINA - GESTIONE CANILE COMPENSORIALE	10 - polizia municipale	U.1.03.02.15.000	7.250,00	7.250,00
Totale Capitolo	00530 SPESE PER ANAGRAFE CANINA - GESTIONE CANILE COMPENSORIALE				
Totale Macroaggr.	1 03			7.250,00	7.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.250,00	7.250,00
Totale Programma	01 11			7.250,00	7.250,00
Totale Missione	01			7.250,00	28.960,00

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00531 / 00	SPESA PER ACQUISTO MICROCHIP	10 - polizia municipale	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	00531 SPESA PER ACQUISTO MICROCHIP				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	03 01				
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00525 / 00	SPESA PER PERMESSI PASS INVALIDI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.02.16.000	100,00	
Totale Capitolo	00525 SPESA PER PERMESSI PASS INVALIDI				
Totale Macroaggr.	1 03			100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			100,00	
Totale Programma	03 02			100,00	
Totale Missione	03			100,00	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00610 / 00	SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE " SPAZIO BIMBO"	11 - scuola materna	U.1.03.02.15.000		
Totale Capitolo	00610 SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE " SPAZIO BIMBO"				
Art. 00648 / 00	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SCUOLA MATERNA	11 - scuola materna	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	00648 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SCUOLA MATERNA				
Art. 00653 / 00	SPESA PER APPALTO SERVIZIO MENSA	11 - scuola materna	U.1.03.02.15.000		
Totale Capitolo	00653 SPESA PER APPALTO SERVIZIO MENSA				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 01				
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00805 / 00	PROGETTO " INNOVIAMO IL PRESENTE PER ENTRARE NEL FUTURO"	12 - istruzione elementare	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	00805 PROGETTO " INNOVIAMO IL PRESENTE PER ENTRARE NEL FUTURO"				
Totale Macroaggr.	1 03				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 00811 / 00	AIUTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PERMANENTE	12 - istruzione elementare	U.1.04.02.03.000		
Totale Capitolo	00811 AIUTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PERMANENTE				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 02				
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 00809 / 00	SPESE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	00809 SPESE PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
Totale Macroaggr.	1 01				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00798 / 00	SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	00798 SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI.				
Art. 00804 / 00	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	00804 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA				
Art. 00812 / 00	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN GESTIONE DIRETTA	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	00812 CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO				
Art. 00816 / 00	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.03.02.15.000		
Totale Capitolo	00816 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO				
Totale Macroaggr.	1 03				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00809 / 03	SPESE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	SE - ufficio segreteria	U.1.04.01.02.000	1.600,00	1.600,00
Totale Capitolo	00809 SPESE PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
Art. 00818 / 00	SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.04.01.02.000	48.562,75	48.562,75
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 06				
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Totale Capitolo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00806 / 00	PROGETTO " EDUCAZIONE CIVICA"	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	00806 PROGETTO " EDUCAZIONE CIVICA"				
Art. 00810 / 00	DIRITTO ALLO STUDIO	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	00810 DIRITTO ALLO STUDIO				
Totale Macroaggr.	1 03				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00809 / 01	SPESA DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	SE - ufficio segreteria	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	00809 SPESE PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
Art. 00812 / 01	CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.04.02.05.000	5.000,00	
Totale Capitolo	00812 CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 07				
Totale Missione	04				
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01010 / 00	VOLUMI SULLA ROCCA DEI CONTI GUIDI	16 - teatri,attiv.cult. e servizi div. nel sett. cult.	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	01010 VOLUMI SULLA ROCCA DEI CONTI GUIDI				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	05 01				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01022 / 00	CONVENZIONE PER TEATRO COM.LE	16 - teatri,attiv.cult. e servizi div. nel sett. cult.	U.1.03.02.15.000		
Totale Capitolo	01022 CONVENZIONE PER TEATRO COM.LE				
Art. 01026 / 00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	16 - teatri,attiv.cult. e servizi div. nel sett. cult.	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	01026 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE				
				55.162,75	

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr. 1 03					
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma 05 02					
Totale Missione 05					
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01036 / 00	SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE CON CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA.	18 - manifest.diverse nel sett.sportivo e ricreativo	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	01036 SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE CON CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA				
Art. 01046 / 00	SPESA PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E SCOLASTICHE CON CONTRIBUTO CARISP.	18 - manifest.diverse nel sett.sportivo e ricreativo	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	01046 SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E SCOLASTICHE CON CONTRIBUTO CARISP.				
Art. 01047 / 00	SPESA DIVERSE PER MANIFESTAZIONI VARIE	18 - manifest.diverse nel sett.sportivo e ricreativo	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	01047 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI VARIE				
Art. 01048 / 00	SPESA PER MANIFESTAZIONI CON CONTRIBUTO HERA	16 - featri,attiv.cult. e servizi div. nel sett. cult.	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	01048 SPESE PER MANIFESTAZIONI CON CONTRIBUTO HERA				
Totale Macroaggr. 1 03					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01794 / 00	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE.				
Totale Capitolo	01794 CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE.				
Totale Macroaggr. 1 04					
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma 06 01					
Programma 06 02	Giovani				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00808 / 00	FONDO POLITICHE GIOVANILI- SERVIZIO CIVILE	18 - manifest.diverse nel sett.sportivo e ricreativo	U.1.04.01.02.000	350,00	350,00
Art. 00808 / 01	L.R. 18/2000 ACQUISTO MATERIALE ARCHIVIO STORICO - QUOTA PARTE	15 - biblioteca e archivi	U.1.04.01.02.000	350,00	350,00
Totale Capitolo	00808 FONDO POLITICHE GIOVANILI				
Totale Macroaggr. 1 04					
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma 06 02					
Totale Missione 06					
MISSIONE 07	<u>Turismo</u>				
				2.350,00	2.350,00

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01100 / 00	QUOTA ASSOCIATIVA "ROMAGNA-TOSCANA"	19 - servizi turistici	U.1.03.02.99.000	500,00	
Totale Capitolo	01100 QUOTA ASSOCIATIVA "ROMAGNA-TOSCANA"			500,00	
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 02314 / 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	19 - servizi turistici	U.1.04.04.01.000	1.800,00	
Totale Capitolo	02314 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE			1.800,00	
Art. 02315 / 00	SERVIZIO TURISTICO IN FORMA ASSOCIATA	19 - servizi turistici	U.1.04.01.02.000	1.933,07	
Totale Capitolo	02315 SERVIZIO TURISTICO IN FORMA ASSOCIATA			1.933,07	
Totale Macroaggr.	1 04			3.733,07	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.233,07	
Totale Programma	07 01			4.233,07	
Totale Missione	07			4.233,07	
MISSIONE 11	Soccorso civile			4.233,07	
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00337 / 00	SPESA PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	SE - ufficio segreteria	U.1.03.02.13.000		
Totale Capitolo	00337 SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	11 01				
Totale Missione	11				
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01676 / 00	CONTRIBUTI NELLE SPESE DI ASSISTENZA DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI	30 - asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	01676 CONTRIBUTI NELLE SPESE DI ASSISTENZA DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	12 01				
Programma 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01875 / 00	CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CON CONVENZIONE CASA DIRIPOS0	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.03.02.99.000	4.508,70	
Totale Capitolo	01875 CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CON CONVENZIONE CASA DIRIPOS0			4.508,70	
Totale Macroaggr.	1 03			4.508,70	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01250 / 00	CONTRIBUTO AFFITTO L.R.8/2000	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.02.05.000	3.757,59	
Totale Capitolo	01250 CONTRIBUTO AFFITTO L.R.8/2000			3.757,59	
Art. 01871 / 00	L.R. 2/85 ASSEGNO DI CURA AREA ANZIANI	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.02.05.000		
Totale Capitolo	01871 L.R. 2/85 ASSEGNO DI CURA AREA ANZIANI				
Art. 01945 / 00	SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.02.05.000		
Totale Capitolo	01945 SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				
Art. 01956 / 00	SGRAVI SU UTENZE A PERSONE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.02.05.000		
Totale Capitolo	01956 SGRAVI SU UTENZE A PERSONE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA				
Art. 01957 / 00	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A PERSONE E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.02.05.000	1.000,00	
Totale Capitolo	01957 CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A PERSONE E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA			1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04			4.757,59	
Totale Titolo I	Spese correnti			9.266,29	
Totale Programma	12 02			9.266,29	
Programma 12 03	Interventi per gli anziani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01796 / 00	INTERVENTO DIFFUSIONE DELLA LINGUA ITALIANA PER I CITTADINI EXTRA COMUNITARI	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.03.02.18.000		
Totale Capitolo	01796 INTERVENTO DIFFUSIONE DELLA LINGUA ITALIANA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI				
Totale Macroaggr.	1 03				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01874 / 02	SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI INDIGENTI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.04.01.000	16.800,00	
Totale Capitolo	01874 SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI INDIGENTI- ASSISTENZA DOMICILIARE			16.800,00	
Totale Macroaggr.	1 04			16.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			16.800,00	
Totale Programma	12 03			16.800,00	
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01872 / 00	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE CAAF/COMUNE-CALCOLO ISE	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.01.02.000	483,06	
Totale Capitolo	01872 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE CAAF/COMUNE-CALCOLO ISE			483,06	
Art. 01955 / 00	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.02.02.000		
Totale Capitolo	01955 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE				
Art. 01958 / 00	SPESA PER FINANZIAMENTO BORSA LAVORO	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.02.02.000		
Totale Capitolo	01958 SPESA PER FINANZIAMENTO BORSA LAVORO				
Totale Macroaggr.	1 04			483,06	
Totale Titolo I	Spese correnti			483,06	
Totale Programma	12 04			483,06	
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01270 / 00	TRASFERIMENTO DI FONDI ALL' A.U.S.L. - QUOTA ASSOCIATIVA	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.01.02.000	35.603,13	
Totale Capitolo	01270 TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'A.U.S.L. - QUOTA ASSOCIAT			35.603,13	
Art. 01948 / 00	TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE UFFICIO COMUNALE PER INVALIDI CIVILI				
Totale Capitolo	01948 TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE UFFICIO COMUNALE PER INVALIDI CIVILI				
Totale Macroaggr.	1 04			35.603,13	
Totale Titolo I	Spese correnti			35.603,13	
Totale Programma	12 07			35.603,13	
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01290 / 00	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.02.02.000	4.900,00	
Totale Capitolo	01290 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA			4.900,00	
Art. 01890 / 00	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE COLONIE FELINE				
Totale Capitolo	01890 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE COLONIE FELINE				
Totale Macroaggr.	1 04			4.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.900,00	
Totale Programma	12 08			4.900,00	
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01422 / 00	SPESA PER ACCOGLIENZA SALME CIVICO OBITORIO	34 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.99.000	200,00	
Totale Capitolo	01422 SPESE PER ACCOGLIENZA SALME CIVICO OBITORIO			200,00	
Totale Macroaggr.	1 03			200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			200,00	
Totale Programma	12 09			200,00	
Totale Missione	12			200,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi			67.252,48	
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 02958 / 00	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI	SE - ufficio segreteria	U.7.02.01.02.000		
Art. 02958 / 01	ANTICIPAZIONI SOMME PER INDAGINI ISTAT	00 - .	U.7.02.01.02.000		
Art. 02958 / 02	ANTICIPAZIONE DI SOMMA PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	08 - anagrafe,stato civ.,elettoraleleva e serv.statist.	U.7.02.01.02.000		
Totale Capitolo	02958 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI			158.058,30	
Totale Macroaggr.	7 02				
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro				
Totale Programma	99 01				
Totale Missione	99				
RIEPILOGO PARTE SPESA					
Riepilogo per Centro gestore:					
	02 ORGANI			400,00	
	ISTITUZ.,PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO				
	03 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEE ORGANIZZAZIONE			2.600,00	
	09 ALTRI SERVIZI GENERALI			3.000,00	
	06 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			5.000,00	
	08 ANAGRAFE,STATO CIV.,ELETTORALELEVA E SERV.STATIST.			10.810,00	
	15 BIBLIOTECA E ARCHIVI				
	10 POLIZIA MUNICIPALE			7.250,00	
	11 SCUOLA MATERNA				
	12 ISTRUZIONE ELEMENTARE				
	14				
	ASSIST.SCOLAST.,TRASP.,REFE E ALTRI SERVIZI			53.562,75	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		SE UFFICIO SEGRETERIA		1.600,00	
		16 TEATRI,ATTIV.CULT. E SERVIZI DIV. NEL SETT. CULT.			
		18 MANIFEST.DIVERSE NEL SETT.SPORTIVO E RICREATIVO		2.350,00	
		17 STADIO COMUNALE			
		19 SERVIZI TURISTICI		4.233,07	
		30 ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			
		33 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL.ESERV.DIV.ALLA PERSON		67.052,48	
		34 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		200,00	
		00 .			
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		36.268,70	
		1 04 Trasferimenti correnti		121.789,60	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente			
		7 02 Uscite per conto terzi			

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE					158.058,30

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02508 / 03	SISTEMAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE	02 - organi istituz.,partecipazionee decentramento	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02508 SISTEMAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE				
Art. 02514 / 00	RIQUALIFICAZIONE PLESSO SEDE COM.LE P.ZZA DELLA VITTORIA	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02514 RIQUALIFICAZIONE PLESSO SEDE COM.LE P.ZZA DELLA VITTORIA				
Totale Macroaggr.	2 02				
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 02514 / F00	FPV RIQUALIFICAZIONE PLESSO SEDE COM.LE P.ZZA DELLA VITTORIA (CAP. 2514)	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	02514 RIQUALIFICAZIONE PLESSO SEDE COM.LE P.ZZA DELLA VITTORIA				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	01 01				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00082 / 01	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.05.000	7.000,00	
Art. 00082 / 03	SPESA GENERALI MANUTENZIONE EDIFICIO SEDE COM.LE.	09 - altri servizi generali	U.1.03.01.02.000	7.000,00	
Totale Capitolo	00082 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE.				
Art. 00094 / 03	SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.01.01.000	200,00	
Totale Capitolo	00094 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI				
Art. 00095 / 00	SPESA PER PUBBLICAZIONI ATTI COM.LI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.01.01.000	200,00	
Totale Capitolo	00095 SPESE PER PUBBLICAZIONI ATTI COM.LI				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02510 / 01	ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO PER SEDE COM.LE	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.2.02.01.99.000		
Totale Capitolo	02510 ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO PER SEDE COM.LE				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	01 02				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
				7.200,00	
				7.200,00	
					7.200,00

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 02506 / 02	GESTIONE DEL PATRIMONIO CON SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. N. 23/2004	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02506 REALIZZAZIONE DI OPERE CON ONERI.				
Art. 02548 / 00	RESTAURO LOGGIATO P.ZZA C. BATTISTI	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02548 RESTAURO LOGGIATO P.ZZA C. BATTISTI				
Art. 02643 / 00	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02643 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA				
Art. 02646 / 00	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI	UT - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02646 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI				
Art. 02663 / 00	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO TORRE CIVICA	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000	150.000,00	
Totale Capitolo	02663 INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO TORRE CIVICA			150.000,00	
Art. 02904 / 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORATORIO S. ANTONIO	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02904 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORATORIO S. ANTONIO				
Totale Macroaggr.	2 02			150.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			150.000,00	
Totale Programma	01 05			153.770,00	
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00192 / 00	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE PER MANSIONI TECNICO - AMMINISTRATIVE.	07 - ufficio tecnico	U.1.03.02.15.000		
Totale Capitolo	00192 SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE PER MANSIONI TECNICO - AMMINISTRATIVO				
Art. 00198 / 00	SPESE PER PROGETTAZIONI- PERIZIE- COLLAUDI- SOPRALLUOGHI	07 - ufficio tecnico	U.1.03.02.11.000	5.000,00	
Totale Capitolo	00198 SPESE PER PROGETTAZIONI- PERIZIE- COLLAUDI- SOPRALLUOGHI			5.000,00	
Art. 00212 / 00	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	07 - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	500,00	
Totale Capitolo	00212 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE			500,00	
Art. 00214 / 00	CARTOGRAFIA,STRUMENTI URBANISTICI E RIPRODUZIONE DISEGNI	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	00214 CARTOGRAFIA, STRUMENTI URBANISTICI E RIPRODUZIONE DISEGNI				
Art. 02005 / 00	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UT - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	7.000,00	
Totale Capitolo	02005 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			7.000,00	
Totale Macroaggr.	1 03			12.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			12.500,00	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02502 / 00	INCARICO PER VERIFICHE TECNICHE SISMICHE	UT - ufficio tecnico	U.2.02.03.05.000		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	02502 INCARICO PER VERIFICHE TECNICHE SISMICHE				
Art. 02847 / 00	ACQUISTO AUTOMEZZI COM.LI	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.07.000		
Totale Capitolo	02847 ACQUISTO AUTOMEZZI COM.LI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			12.500,00	
Totale Programma	01 06				
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 02467 / 00	SPESE PER VERIFICHE, CONSULENZE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.99.000	1.000,00	
Totale Capitolo	02467 SPESE PER VERIFICHE, CONSULENZE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI			1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	
Totale Programma	01 10			1.000,00	
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00100 / 00	SPESE GESTIONE CALORE IMPIANTI IMMOBILI COM.LI	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.15.000	8.000,00	
Totale Capitolo	00100 SPESE GESTIONE CALORE IMPIANTI IMMOBILI COM.LI			8.000,00	
Art. 00113 / 00	SPESE FUNZIONAMENTO OROLOGIO	UT - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	800,00	
Totale Capitolo	00113 SPESE FUNZIONAMENTO OROLOGIO			800,00	
Art. 00114 / 00	SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.09.000	500,00	
Totale Capitolo	00114 SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI			500,00	
Art. 02468 / 00	SPESE PER VERIFICA ESTINTORI	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.99.000	1.200,00	
Totale Capitolo	02468 SPESE PER VERIFICA ESTINTORI			1.200,00	
Totale Macroaggr.	1 03			10.500,00	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 02466 / 00	SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 81/2008	09 - altri servizi generali	U.1.04.01.02.000	2.001,82	
Totale Capitolo	02466 SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 81/2008			2.001,82	
Totale Macroaggr.	1 04			2.001,82	
Totale Titolo I	Spese correnti			12.501,82	
Totale Programma	01 11			12.501,82	
Totale Missione	01			12.501,82	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Totale Capitolo	03 01			190.971,82	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	02620 COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA				
Art. 02632 / 00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDIFICIO EX SCUOLE VIA ROMA -RISANAMENTO CONSERVATIVO	12 - istruzione elementare	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02632 INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDIFICIO EX SCUOLE VIA ROMA -RISANAMENTO CONSERVATIVO				
Art. 02633 / 00	INTERVENTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO	12 - istruzione elementare	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02633 INTERVENTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO				
Art. 02640 / 03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO	UT - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	29.650,00	29.950,00
Totale Capitolo	02640 AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	04 02				
Totale Missione	04				
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01000 / 00	SCAVI ARCHEOLOGICI	16 - teatri,attiv.cult. e servizi div. nel sett. cult.	U.1.03.02.15.000	7.000,00	
Totale Capitolo	01000 SCAVI ARCHEOLOGICI				
Art. 01020 / 00	MANUTENZIONE SALA TEATRALE	16 - teatri,attiv.cult. e servizi div. nel sett. cult.	U.1.03.02.09.000	7.000,00	
Totale Capitolo	01020 MANUTENZIONE SALA TEATRALE				
Art. 01021 / 00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE SALA TEATRALE	16 - teatri,attiv.cult. e servizi div. nel sett. cult.	U.1.03.02.05.000	5.000,00	
Totale Capitolo	01021 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE SALA TEATRALE				
Art. 01027 / 00	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	15 - biblioteca e archivi	U.1.03.02.05.000	150,00	
Totale Capitolo	01027 SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02661 / 06	RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTI ROCCA DEI CONTI GUIDI	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.10.000	503.319,07	
Art. 02661 / 07	RIQUALIFICAZIONE URBANA	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.10.000	503.319,07	
Totale Capitolo	02661 RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTI ROCCA DEI CONTI GUIDI				
Art. 02665 / 00	RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI, LAPIDI E STEMMI COM.LI				
Totale Capitolo	02665 RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI, LAPIDI				
Art. 02680 / 02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	16 - teatri,attiv.cult. e servizi div. nel sett. cult.	U.2.02.01.09.000		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	02680 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO				
Totale Macroaggr.	2 02			503.319,07	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			503.319,07	
Totale Programma	05 02			515.469,07	
Totale Missione	05			515.469,07	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00736 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA COMUNALE	13 - istruzione media	U.1.03.02.09.000	1.000,00	
Totale Capitolo	00736 MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA COMUNALE			1.000,00	
Art. 01774 / 00	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO	17 - stadio comunale	U.1.03.02.09.000	1.000,00	
Totale Capitolo	01774 MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO			1.000,00	
Art. 01775 / 00	SPESE DI MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	17 - stadio comunale	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	01775 SPESE DI MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO				
Art. 01776 / 00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO.	17 - stadio comunale	U.1.03.02.05.000	5.000,00	
Totale Capitolo	01776 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO.			5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 03			7.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.000,00	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02793 / 00	COSTRUZIONE STRUTTURE FISSE PER FESTE	17 - stadio comunale	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02793 COSTRUZIONE STRUTTURE FISSE PER FESTE				
Art. 02794 / 00	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAM. IMPIANTI SPORTIVI ALLE NORMATIVE	17 - stadio comunale	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02794 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAM. IMPIANTI SPORTIVI ALLE NORMATIVE				
Art. 02795 / 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO	07 - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02795 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO				
Totale Macroaggr.	2 02				
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 02795 / F00	FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO (CAP. 2795)	07 - ufficio tecnico	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	02795 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	06 01				
Totale Missione	06				
MISSIONE 07	Turismo				
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
				7.000,00	
				7.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 02313 / 00	PROGETTO VITA E TERRITORIO DELLA ROMAGNA - TOSCANA	19 - servizi turistici	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	02313 PROGETTO VITA E TERRITORIO DELLA ROMAGNA - TOSCANA				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	07 01				
Totale Missione	07				
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 01149 / 00	CANONI ATTRAVERSAMENTO AREE DEMANIALI	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.02.01.07.000	200,00	200,00
Totale Capitolo	01149 CANONI ATTRAVERSAMENTO AREE DEMANIALI			200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 02			200,00	200,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01532 / 00	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA	27 - servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	01532 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA			2.000,00	2.000,00
Art. 01577 / 00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	29 - parchi, serv. tutela amb.verde e servizi terr. e ambi	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	01577 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI			2.000,00	2.000,00
Art. 02015 / 00	SPESE PER SERVIZIO SPALATURA NEVE	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.1.03.02.15.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	02015 SPESE PER SERVIZIO SPALATURA NEVE			3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01148 / 00	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA CENTRALE	24 - urbanistica e gestione del territorio	U.1.04.01.02.000	3.172,20	3.172,20
Totale Capitolo	01148 CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA CENTRALE			3.172,20	3.172,20
Art. 01450 / 00	P.S.R. PROGETTI A REGIA DIRETTA GAL	24 - urbanistica e gestione del territorio	U.1.04.01.02.000	3.172,20	10.372,20
Totale Capitolo	01450 P.S.R. PROGETTI A REGIA DIRETTA GAL			3.172,20	10.372,20
Totale Macroaggr.	1 04			3.172,20	10.372,20
Totale Titolo I	Spese correnti				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02854 / 00	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' ABITATO LE TROVE	24 - urbanistica e gestione del territorio	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02854 INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' ABITATO LE TROVE				
Art. 02905 / 00	SPESE PER OPERE PUBBLICHE (FONDO INVESTIMENTI)	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02905 SPESE PER OPERE PUBBLICHE (FONDO INVESTIMENTI)				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr. 2 02					
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale				
Art. 02647 / 00	REALIZZAZIONE PROGETTO FARO	UT - ufficio tecnico	U.2.04.21.02.000		
Totale Capitulo 2 04	02647 REALIZZAZIONE PROGETTO FARO				
Totale Macroaggr. 2 04					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.372,20	
Totale Programma 08 02	08 01				
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 02010 / 00	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	21 - viabilita',circol.stradale e servizi connessi	U.1.03.01.02.000	7.000,00	
Totale Capitulo 02010	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE				
Totale Macroaggr. 1 03				7.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.000,00	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			7.000,00	
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02679 / 00	REALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P.	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitulo 02679	REALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P.				
Art. 02837 / 00	MESSA IN SICUREZZA SCARPATA VIA RIO CASTELLO	21 - viabilita',circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitulo 02837	MESSA IN SICUREZZA SCARPATA VIA RIO CASTELLO				
Totale Macroaggr. 2 02				7.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			17.372,20	
Totale Programma 08 02					
Totale Missione 08					
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01726 / 00	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DIPARCHI E GIARDINI	29 - parchi, serv.tutela amb.verde eserizi terr. e ambi	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitulo 01726	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DIPARCHI E GIARDINI				
Art. 01728 / 00	APPALTO VERDE PUBBLICO	29 - parchi, serv.tutela amb.verde eserizi terr. e ambi	U.1.03.02.15.000	8.720,00	
Totale Capitulo 01728	APPALTO VERDE PUBBLICO				
Art. 01730 / 00	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E VERDE PUBBLICO	29 - parchi, serv.tutela amb.verde eserizi terr. e ambi	U.1.03.02.09.000	8.720,00	
Totale Capitulo 01730	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E VERDE PUBBLICO			4.000,00	
Totale Capitulo 01730	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E VERDE PUBBLICO			4.000,00	

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr. 1 03				12.720,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			12.720,00	
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02513 / 00	ACQUISTO AUTOCARRI	UT - ufficio tecnico	U.2.02.01.01.000		
Totale Capitolo	02513 ACQUISTO AUTOCARRI				
Art. 02797 / 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	29 - parchi, serv. tutela amb. verde eservizi terr. e ambi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02797 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				
Totale Macroaggr. 2 02	Spese in conto capitale			12.720,00	
Totale Programma	09 02				
Programma 09 03	Rifiuti				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01576 / 00	SPESA VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO	28 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.01.02.000	4.000,00	
Totale Capitolo	01576 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO			4.000,00	
Art. 01583 / 00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	28 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.15.000		
Totale Capitolo	01583 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI			1.000,00	
Art. 01584 / 00	SPESA PER RACCOLTA OCCASIONALE RIFIUTI	28 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.15.000	1.000,00	
Totale Capitolo	01584 SPESE PER RACCOLTA OCCASIONALE RIFIUTI			5.000,00	
Totale Macroaggr. 1 03				5.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	
Totale Programma	09 03				
Programma 09 04	Servizio idrico integrato				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01533 / 00	SERVIZIO IDRICO-FONTANE E PRESE PUBBLICHE	27 - servizio idrico integrato	U.1.03.02.05.000	500,00	
Totale Capitolo	01533 SERVIZIO IDRICO-FONTANE E PRESE PUBBLICHE			500,00	
Art. 01534 / 00	SPESA FUNZIONAMENTO " CASINA DELL' ACQUA"	27 - servizio idrico integrato	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	01534 SPESE FUNZIONAMENTO " CASINA DELL' ACQUA"			500,00	
Totale Macroaggr. 1 03				500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00	
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02800 / 00	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO SAN RUFFILLO	27 - servizio idrico integrato	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02800 REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO SAN RUFFILLO				
Art. 02802 / 00	REALIZZAZIONE CASINA DELL'ACQUA	27 - servizio idrico integrato	U.2.02.01.09.000		

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	02802 REALIZZAZIONE CASINA DELL'ACQUA				
Totale Macroaggr.	2 02			500,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			18.220,00	
Totale Programma	09 04				
Totale Missione	09				
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 02004 / 00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA	22 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.1.03.02.05.000	30.475,08	
Totale Capitolo	02004 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA			30.475,08	
Art. 02008 / 00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.1.03.02.09.000	10.000,00	
Totale Capitolo	02008 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI			10.000,00	
Art. 02009 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CONSORZIALI	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.1.03.02.09.000	3.000,00	
Totale Capitolo	02009 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CONSORZIALI			3.000,00	
Totale Macroaggr.	1 03			43.475,08	
Totale Titolo I	Spese correnti			43.475,08	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02835 / 00	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02835 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE				
Art. 02839 / 00	RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	22 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02839 RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA				
Art. 02841 / 00	RIQUALIFICAZIONE VIALE ZAULI	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02841 RIQUALIFICAZIONE VIALE ZAULI				
Art. 02842 / 00	CONSOLIDAMENTO STRADA VECCHIA VIA DELL'OSPEDALE	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02842 CONSOLIDAMENTO STRADA VECCHIA VIA DELL'OSPEDALE				
Art. 02845 / 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000	20.000,00	
Totale Capitolo	02845 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI			20.000,00	
Art. 02849 / 00	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 67 FINO AL CIMITERO	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02849 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 67 FINO AL CIMITERO				
Art. 02850 / 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ZZA BERLINGUER	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	02850 MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ZZA BERLINGUER				
Art. 02851 / 00	RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTEPAOLO	21 - viabilita', circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02851 RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MON				
Art. 02852 / 00	ALLARGAMENTO ACCESSO VIA CARBONAIE	21 - viabilita', circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02852 ALLARGAMENTO ACCESSO VIA CARBONAIE				
Art. 02855 / 00	MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI STRADE COMUNALI	21 - viabilita', circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02855 MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI STRADE COMUNALI				
Totale Macroaggr.	2 02			20.000,00	
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 02851 / F00	FPV RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTEPAOLO (CAP. 2851)	21 - viabilita', circol.stradale e servizi connessi	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	02851 RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MON				
Totale Macroaggr.	2 05			20.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00	
Totale Programma	10 05			63.475,08	
Totale Missione	10			63.475,08	
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01725 / 00	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	26 - servizi di protezione civile	U.1.04.01.02.000	5.000,00	
Totale Capitolo	01725 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE			5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	
Totale Programma	11 01			5.000,00	
Totale Missione	11			5.000,00	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 02	Interventi per la disabilita				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01873 / 00	SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI INDIGENTI	33 - assistenza.beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.02.05.000	500,00	
Totale Capitolo	01873 SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI INDIGENTI			500,00	
Totale Macroaggr.	1 04			500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00	
Totale Programma	12 02			500,00	
Programma 12 03	Interventi per gli anziani			500,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01145 / 00	SPESA PER DISINFESTAZIONI, DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONE	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.03.02.15.000	2.200,00	
Totale Capitolo	01145 SPESE PER DISINFESTAZIONI, DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONE				
Totale Macroaggr.	1 03			2.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.200,00	
Totale Programma	12 03			2.200,00	
Programma 12 05	Interventi per le famiglie			2.200,00	
Titolo I	SPESA CORRENTI			2.200,00	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01421 / 00	RISARCIMENTI A PRIVATI PER DANNI EVENTI CALAMITOSI	UT - ufficio tecnico	U.1.04.02.05.000		
Totale Capitolo	01421 RISARCIMENTI A PRIVATI PER DANNI EVENTI CALAMITOSI				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	12 05				
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02733 / 02	STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERO - MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO	34 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.2.02.01.09.000		
Art. 02733 / 03	STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERO	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02733 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	12 08				
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01415 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	34 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.09.000	2.500,00	
Totale Capitolo	01415 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO			2.500,00	
Art. 01416 / 00	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZIO CIMITERIALE	34 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.05.000	1.300,00	
Totale Capitolo	01416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZIO CIMITERIALE			1.300,00	
Art. 01417 / 00	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA	34 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.15.000	16.089,36	
Totale Capitolo	01417 APPALTO SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA			16.089,36	
Art. 01418 / 00	OPERAZIONI DI TUMULAZIONE E INUMAZIONE	34 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.15.000	6.000,00	
Totale Capitolo	01418 OPERAZIONI DI TUMULAZIONE E INUMAZIONE			6.000,00	

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo Art. 01419 / 00	01418 OPERAZIONI DI TUMULAZIONE E INUMAZIONE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	34 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.99.000	6.000,00 6.000,00	
Totale Capitolo Totale Macroaggr. Macroaggregato 1 04 Art. 01420 / 00	01419 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE 1 03 Trasferimenti correnti RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	07 - ufficio tecnico	U.1.04.02.05.000	6.000,00 31.889,36	
Totale Capitolo Totale Macroaggr. Totale Titolo I Totale Programma Totale Missione	01420 RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 1 04 Spese correnti 12 09 12			3.000,00 3.000,00 3.000,00 34.889,36 34.889,36 37.589,36 887.347,53	
RIEPILOGO PARTE SPESA					
<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
	02 ORGANI ISTITUZ.,PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO 06 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 09 ALTRI SERVIZI GENERALI 03 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE 04 GEST.ECON.,FINANZ.,PROGRAM C.DI GEST. 28 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI UT UFFICIO TECNICO 07 UFFICIO TECNICO 21 VIABILITA',CIRCOL.,STRADALE E SERVIZI CONNESSI PM POLIZIA MUNICIPALE 11 SCUOLA MATERNA 12 ISTRUZIONE ELEMENTARE 13 ISTRUZIONE MEDIA 16 TEATRI,ATTIV.CULT. E SERVIZI DIV. NEL SETT. CULT. 15 BIBLIOTECA E ARCHIVI 17 STADIO COMUNALE			655.019,07 19.701,82 200,00 9.000,00 33.370,00 8.500,00 43.000,00 2.300,00 5.000,00 2.650,00 12.000,00 150,00 6.000,00	

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		19 SERVIZI TURISTICI			
		27 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		2.500,00	
		29 PARCHI,SERV.TUTELA AMB. VERDE ESERVIZI TERR. E AMBI		14.720,00	
		24 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		3.172,20	
		22 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		30.475,08	
		26 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		5.000,00	
		33 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL.ESERV.DIV.ALLA PERSON		2.700,00	
		34 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		31.889,36	
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		673.319,07	
		2 05 Altre spese in conto capitale			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		196.154,44	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.200,00	
		1 04 Trasferimenti correnti			
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale		13.674,02	

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE					887.347,53

OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) PROVVISORIO ANNO 2021 –
ATTIVAZIONE CICLO DELLE PERFORMANCE – PIANO DELLE PERFORMANCE
PROVVISORIO ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.169 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale recita:

“1. La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art.157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art.157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. AL PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sono unificati organicamente nel PEG.”;

Dato atto che il Comune di Dovadola ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti e pertanto non si avvale dello strumento del PEG ma del Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2020 di approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale nonché redatto ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, coordinato con le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e le semplificazioni introdotte con il decreto M.E.F. del 20 maggio 2015;

Dato atto che lo schema organizzativo di questo Ente è articolato in aree e uffici o servizi, confermando in tal senso il modello organizzativo articolato in tre Aree, Area Amministrativa, Area Finanziaria e Ufficio Associato Lavori Pubblici, quest'ultimo in convenzione con l'Unione di comuni della Romagna forlivese;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 12.01.2013, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 07.12.2012, n. 213, con la quale è stato approvato il *Regolamento comunale per il rafforzamento dei controlli interni* - avente la funzione di disciplinare l'organizzazione, gli strumenti e le modalità dei controlli interni, articolati nel controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione e nel controllo degli equilibri finanziari – e in particolare agli articoli 15 e 16 del testo regolamentare si prevede l'approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO), il quale prevede per ciò che riguarda la determinazione degli obiettivi gestionali l'assegnazione degli stessi ai titolari delle posizioni organizzative;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22.10.2020 di approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, il quale prevede che il sistema di valutazione preveda due ambiti, composti ciascuno da una pluralità di elementi di valutazione, nell'ordine:

- *La Performance Organizzativa*

La Performance Organizzativa viene misurata utilizzando i seguenti elementi:

- a) Risultato di Ente: la performance complessiva dell'Ente, misurata, anche alternativamente, attraverso la salute economico-finanziaria, la salute organizzativa e gli impatti, oltre ai risultati degli strumenti di programmazione e controllo. Il risultato di ente è espresso in termini percentuali in un unico valore di sintesi.
- b) Risultato di settore/di gruppo: la performance derivante dai risultati degli obiettivi operativi di DUP, individuati ai fini della valutazione, in cui sono coinvolti singoli settori o più settori organizzativi trasversalmente. Tale voce – seppure indice di performance organizzativa - concorre alla valutazione del risultato individuale.

La scelta in merito agli elementi da valutare è effettuata dall'Ente in sede di approvazione del P.R.O./P.D.O./Piano delle Performance.

- *La Performance Individuale*

La metodologia individua fattori di apprezzamento in relazione alla tipologia dei dipendenti valutati

Atteso altresì che:

- con la redazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO) si realizza una previsione dettagliata degli obiettivi operativi e strategici da conseguire nell'esercizio di riferimento;
- in attuazione di quanto previsto all'art. 4 D.Lgs. n. 150/2009, per il Comune di Dovadola il Ciclo di gestione della performance si articola come segue:
 - definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - collegamento tra gli obiettivi e l'allocatione delle risorse;
 - monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
- la definizione degli obiettivi operativi delle unità organizzative in cui è suddivisa la struttura amministrativa del Comune è annuale e che dal grado di realizzazione di tali obiettivi discende la misurazione e la valutazione delle performance organizzative dei singoli Servizi e dell'Ente nel suo complesso;

Rilevato che in esito al decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021 e che contestualmente all'approvazione dello strumento di programmazione finanziaria questo Ente definirà il documento unico di programmazione (D.U.P.) in coerenza con il quadro finanziario tramite la nota di aggiornamento;

Considerato che alla data odierna il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023 non sono stati sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale e che conseguentemente non appare definibile con compiutezza approvare un testo definitivo Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali (P.D.O.) comprensivo degli indici di valutazione delle performance organizzativa e individuale;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento in via propedeutica assegnare le risorse finanziarie alle Aree organizzative dell'Ente sulla base dei dati finanziari riferiti all'annualità 2021 nell'ambito del bilancio di previsione assestato 2020/2022 (all.1), rinviando pertanto l'approvazione da parte della Giunta Comunale degli indici di valutazione delle performance successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023

Rilevato che l'organigramma comunale consta attualmente di due aree organizzative e che la gestione ed attuazione del P.D.O. è affidata ai relativi Responsabili dei Servizi/titolari delle aree medesime, come sotto in elenco:

- Area Amministrativa,
- Area Finanziaria
- Ufficio Associato Lavori Pubblici;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dagli uffici competenti ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

- Di approvare il Piano Risorse ed Obiettivi (P.D.O.), avente funzione di Piano delle Performance per il corrente anno 2021, provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- Di dare atto che in via provvisoria il presente Piano contiene esclusivamente il Programma Risorse ed obiettivi per **Centro** di Costo e di ricavo, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. n.267/2000, assegnando a ciascun Responsabile di servizio gli obiettivi, le risorse e gli interventi ivi indicati ed il Programma risorse ed obiettivi per **Voce** di Costo e di Ricavo”;
- Di dare atto che il suddetto Piano è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio di previsione finanziario assestato 2020-2022 con riferimento all'annualità 2021 a cui corrispondono le risorse indicate, per l'entrata e l'uscita, negli allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1);
- Di dare atto che il testo definitivo del Piano sarà approvato, completo degli indici di valutazione di cui al sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22.10.2020 successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023 ed in coerenza con i predetti strumenti di programmazione;
- Di dare atto che i responsabili dei servizi di cui al punto 1) provvederanno agli accertamenti di entrata, agli impegni ed alle liquidazioni di spesa secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt.179, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 in coordinamento e rapporto con il Sindaco o con l'Assessore delegato;
- Di dare atto che l'aggiornamento dei contenuti del presente Piano sarà oggetto di successiva deliberazione modificativa adottata dalla Giunta Comunale;
- Di dichiarare, con successiva e separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) PROVVISORIO ANNO 2021 –
ATTIVAZIONE CICLO DELLE PERFORMANCE – PIANO DELLE PERFORMANCE PROVVISORIO ANNO
2021

Parere sulla regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Li, 28.01.2021



Il Segretario Comunale
(Dott. Roberto Romano)

Parere sulla regolarità contabile ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Favorevole

Li, 28.01.2021



Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Laura Ragazzini)

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Francesco Tassinari)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li 11.3.2021

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 28.01.2021

divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Di Fazio Rosa Maria)