

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti			100.485,74	128.616,82
Totale Programma	01 11			100.485,74	128.616,82
Totale Missione	01			453.910,32	726.540,24
MISSIONE_03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00510 / 00	SPESA PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN FORMA ASSOCIATA	10 - polizia municipale	U.1.04.01.02.000	16.474,40	34.050,01
Totale Capitolo	00510 SPESE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN FORMA ASSOCIATA			16.474,40	34.050,01
Totale Macroaggr.	1 04			16.474,40	34.050,01
Totale Titolo I	Spese correnti			16.474,40	34.050,01
Totale Programma	03 01			16.474,40	34.050,01
Totale Missione	03			16.474,40	34.050,01
MISSIONE_04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 00656 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			2.853,12	2.853,12
Totale Capitolo	00656 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		U.1.07.05.04.000	2.853,12	2.853,12
Totale Macroaggr.	1 07			2.853,12	2.853,12
Totale Titolo I	Spese correnti			2.853,12	2.853,12
Totale Programma	04 01			2.853,12	2.853,12
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione			2.853,12	2.853,12
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 00702 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			1.038,68	1.038,68
Totale Capitolo	00702 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		U.1.07.05.04.000	1.038,68	1.038,68
Totale Macroaggr.	1 07			1.038,68	1.038,68
Totale Titolo I	Spese correnti			1.038,68	1.038,68
Totale Programma	04 02			1.038,68	1.038,68
Totale Missione	04			1.038,68	1.038,68
MISSIONE_05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo I	SPESE CORRENTI			3.891,80	3.891,80
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 00942 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			7.156,74	7.156,74
Totale Capitolo	00942 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		U.1.07.05.04.000	7.156,74	7.156,74
Totale Macroaggr.	1 07			7.156,74	7.156,74
Totale Titolo I	Spese correnti			7.156,74	7.156,74

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	05 01			7.156,74	7.156,74
Totale Missione	05			7.156,74	7.156,74
<u>MISSIONE 06</u>	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo 1	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi	17 - stadio comunale	U.1.07.05.04.000	1.142,58	1.142,58
Art. 01777 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			1.142,58	1.142,58
Totale Capifolo	01777 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			816,43	816,43
Art. 01778 / 00	INTERESSI PASSIVI	17 - stadio comunale	U.1.07.05.04.000	816,43	816,43
Totale Capifolo	01778 INTERESSI PASSIVI			1.959,01	1.959,01
Totale Macroaggr.	1 07			1.959,01	1.959,01
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.959,01	1.959,01
Totale Programma	06 01			1.959,01	1.959,01
Totale Missione	06			1.959,01	1.959,01
<u>MISSIONE 09</u>	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>				
Programma 09 04	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi	27 - servizio idrico integrato	U.1.07.05.04.000	529,86	529,86
Art. 01538 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			529,86	529,86
Totale Capifolo	01538 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			529,86	529,86
Totale Macroaggr.	1 07			529,86	529,86
Totale Titolo 1	Spese correnti			529,86	529,86
Totale Programma	09 04			529,86	529,86
Totale Missione	09			529,86	529,86
<u>MISSIONE 10</u>	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>				
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo 1	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti	23 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.04.01.02.000	24.279,08	29.893,12
Art. 02079 / 00	CONTRIBUTO CONSORTILE A.M.R.			24.279,08	29.893,12
Totale Capifolo	02079 CONTRIBUTO CONSORTILE A.M.R.			24.279,08	29.893,12
Totale Macroaggr.	1 04			24.279,08	29.893,12
Totale Titolo 1	Spese correnti			24.279,08	29.893,12
Totale Programma	10 02			24.279,08	29.893,12
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali			24.279,08	29.893,12
Titolo 1	SPESE CORRENTI			24.279,08	29.893,12
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 01970 / 00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21 - viabilità, circoli stradali e servizi connessi	U.1.01.01.01.000	24.092,71	24.092,71

RACCOLTA DELLE LEGGI E STATUTI
DELLA CITTÀ DI NAPOLI

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	01970 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE			24.092,71	24.092,71
Art. 01980 / 00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMIN. PUBBLICA	21 - viabilita',circol.stradale e servizi connessi	U.1.01.02.01.000	8.367,40	9.364,43
Totale Capitolo	01980 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMIN. PUBBLICA			8.367,40	9.364,43
Totale Macroaggr.	1 07			32.460,11	33.457,14
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 02026 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	21 - viabilita',circol.stradale e servizi connessi	U.1.07.05.04.000	4.844,66	4.844,66
Totale Capitolo	02026 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			4.844,66	4.844,66
Totale Macroaggr.	1 07			4.844,66	4.844,66
Totale Titolo I	Spese correnti			4.844,66	4.844,66
Totale Programma	10 05			37.304,77	38.301,80
Totale Missione	10			37.304,77	38.301,80
MISSIONE 11	Soccorso civile			61.583,85	68.194,92
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 01150 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	26 - servizi di protezione civile	U.1.07.05.04.000	986,20	986,20
Totale Capitolo	01150 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			986,20	986,20
Totale Macroaggr.	1 07			986,20	986,20
Totale Titolo I	Spese correnti			986,20	986,20
Totale Programma	11 01			986,20	986,20
Totale Missione	11			986,20	986,20
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.	RA - ragioneria	U.1.04.01.02.000	4.718,78	11.989,07
Totale Capitolo	01280 QUOTA PARTE PERSONALE AUSL ASSEGNATO PER SERVIZIO S.A.A.T.			4.718,78	11.989,07
Totale Macroaggr.	1 04			4.718,78	11.989,07
Totale Titolo I	Spese correnti			4.718,78	11.989,07
Totale Programma	12 01			4.718,78	11.989,07
Programma 12 02	Interventi per la disabilita				
Titolo I	SPESE CORRENTI			4.718,78	11.989,07
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01308 / 00	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	33 - assistenza.beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.04.01.04.000	41,32	41,32
Totale Capitolo	01308 INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE			41,32	41,32

RACCOLTA DI LETTERE PER L'ITALIA

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 04			41,32	41,32
Totale Titolo I	Spese correnti			41,32	41,32
Totale Programma	12 02			41,32	41,32
Programma 12 05	Interventi per le famiglie				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01586 / 00	SOSTEGNO PER PAGAMENTO TARIFFA EMERGENZA COVID-19	RA - ragioneria	U.1.04.03.02.000		5.887,11
Totale Capitolo	01586 SOSTEGNO PER PAGAMENTO TARIFFA PER ATTIVITA' EMERGENZA COVID-19				5.887,11
Art. 01959 / 00	SPESE FINANZIATE CON IL 5 PER MILLE				
Totale Capitolo	01959 SPESE FINANZIATE CON IL 5 PER MILLE			600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 04			600,00	600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			600,00	6.487,11
Totale Programma	12 05			600,00	6.487,11
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale			600,00	6.487,11
Titolo I	SPESE CORRENTI			600,00	6.487,11
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 01434 / 00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	34 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.07.05.04.000	484,00	484,00
Totale Capitolo	01434 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI			484,00	484,00
Totale Macroaggr.	1 07			484,00	484,00
Totale Titolo I	Spese correnti			484,00	484,00
Totale Programma	12 09			484,00	484,00
Totale Missione	12			484,00	484,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo I	SPESE CORRENTI			484,00	484,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			5.844,10	19.001,50
Art. 02394 / 00	INCARICO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE,ARTIGIANALI E COMMERCIALI	RA - ragioneria	U.1.04.01.04.000	1.513,75	1.513,75
Totale Capitolo	02394 INCARICO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE,ARTIGIANALI E COMMERCIALI			1.513,75	1.513,75
Art. 02395 / 00	FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE				
Totale Capitolo	02395 FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE			31.906,00	31.906,00
Totale Titolo I	Spese correnti			31.906,00	33.419,75
Totale Programma	14 02			33.419,75	33.419,75
Totale Missione	14			33.419,75	33.419,75
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti			33.419,75	33.419,75
Programma 20 01	Fondo di riserva	39 - servizi relativi al commercio	U.1.04.03.99.000	33.419,75	33.419,75

RECEIVED DIRECTOR GENERAL

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
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	5.551,79	20.000,00
Totale Capitulo	02480 FONDO DI RISERVA ORDINARIO DI COMPETENZA			5.551,79	20.000,00
Art. 02481 / 00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RA - ragioneria	U.1.10.01.01.000		20.000,00
Totale Capitulo	02481 FONDO DI RISERVA DI CASSA				20.000,00
Totale Macroaggr.	1 10				
Totale Titolo I	Spese correnti			5.551,79	20.000,00
Totale Programma	20 01			5.551,79	20.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI			5.551,79	20.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 02478 / 00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - FCDE	RA - ragioneria	U.1.10.01.03.000	36.559,38	36.559,38
Totale Capitulo	02478 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - FCDE			36.559,38	36.559,38
Totale Macroaggr.	1 10				
Totale Titolo I	Spese correnti			36.559,38	36.559,38
Totale Programma	20 02			36.559,38	36.559,38
Programma 20 03	Altri fondi				
Titolo I	SPESE CORRENTI			36.559,38	36.559,38
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 02476 / 00	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	RA - ragioneria	U.1.10.01.99.000	3.074,00	3.074,00
Totale Capitulo	02476 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI			3.074,00	3.074,00
Art. 02477 / 00	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	RA - ragioneria	U.1.10.01.04.000	6.647,21	6.647,21
Totale Capitulo	02477 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI			6.647,21	6.647,21
Totale Macroaggr.	1 10				
Totale Titolo I	Spese correnti			9.721,21	9.721,21
Totale Programma	20 03			9.721,21	9.721,21
Totale Missione	20			9.721,21	9.721,21
MISSIONE 50	Debito pubblico			51.832,38	20.000,00
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 CAPITALI	04 - gest.econ.,finanz.,programmaz.pro c.di gest.	U.4 03.01.04.000	86.782,75	86.782,75
Totale Capitulo	02922 ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE			86.782,75	86.782,75
Totale Macroaggr.	4 03			86.782,75	86.782,75
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			86.782,75	86.782,75

RACCHIAMI DELLA TORRE CILIEZIATA

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	50 02			86.782,75	86.782,75
Totale Missione	50			86.782,75	86.782,75
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	41.760,27
Art. 02940 / 03	I.N.A.D.E.L.	00 -	U.7.01.02.02.000	8.000,00	8.186,12
Totale Capitulo	02940 VERSAMENTO RIT.PREV.LI ED ASS.LI AL PERSONALE: C.P.D.E.L.			48.000,00	49.946,39
Art. 02942 / 00	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO	RA - ragioneria	U.7.01.02.99.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitulo	02942 VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO			1.000,00	1.000,00
Art. 02946 / 01	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. COD. 1001	RA - ragioneria	U.7.01.02.01.000	80.000,00	83.790,75
Art. 02946 / 02	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. COD. 1002	RA - ragioneria	U.7.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00
Totale Capitulo	02946 VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. COD. 1001			86.000,00	89.790,75
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	8.000,00	8.000,00
Totale Capitulo	02948 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SIN-DACALI-CESIONI DELLO STIPENDIO-ASSICURAZIONI VOLONTARIE			8.000,00	8.000,00
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	170.063,81
Totale Capitulo	02959 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (NUOVO ART. 17-TER D.P.R. 633/1972)			150.000,00	170.063,81
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	3.086,22
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	10.307,71
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	41.617,43
Totale Capitulo	02960 VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. cod. 1004 SU GETTONI PER ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI COD.1005			38.000,00	55.011,36
Art. 02965 / 00	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF REG.LE E COM.LE	RA - ragioneria	U.7.01.02.01.000	7.000,00	7.000,00
Totale Capitulo	02965 VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF REG.LE E COM.LE			7.000,00	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	58.119,73
Totale Capitulo	02970 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE AD ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTOVIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO			50.000,00	58.119,73
Art. 02980 / 00	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RA - ragioneria	U.7.01.99.03.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitulo	02980 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr. 7 01	Uscite per conto terzi			390.000,00	440.932,04
Art. 02954 / 00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RA - ragioneria	U.7.02.04.01.000	15.000,00	15.011,57

RECEIVED BUREAU OF THE ARMY

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitulo	02954 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			15.000,00	15.011,57
Art. 02964 / 00	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDEXENZA DEPOSITI	RA - ragioneria	U.7.02.04.02.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitulo	02994 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDEXENZA DEPOSITI			10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			25.000,00	25.011,57
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			415.000,00	465.943,61
Totale Programma	99 01			415.000,00	465.943,61
Totale Missione	99			415.000,00	465.943,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.139.371,16	1.468.456,39
		Riepilogo per Centro gestore:			
		02 ORGANI		30.688,35	30.688,35
		ISTITUZ., PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			
		04		245.536,69	265.600,50
		GEST. ECON., FINANZ., PROGRAM. C. DI GEST.			
		03 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		90.903,39	109.351,75
		RA RAGIONERIA			
		09 ALTRI SERVIZI GENERALI		400.605,87	506.936,71
		06 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		111.906,80	133.121,97
		05 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERVIZI FISCALI		34.749,61	40.225,13
		07 UFFICIO TECNICO		7.969,00	114.269,54
		08 ANAGRAFE, STATO CIV., ELETTORALE LEVA E SERV. STATIST.		56.671,08	82.700,36
		10 POLIZIA MUNICIPALE		27.327,19	28.176,10
		11 SCUOLA MATERNA		15.474,40	34.050,01
		12 ISTRUZIONE ELEMENTARE		2.853,12	2.853,12
		15 BIBLIOTECA E ARCHIVI		1.038,68	1.038,68
		17 STADIO COMUNALE		7.156,74	7.156,74
		27 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		1.959,01	1.959,01
		23 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		529,86	529,86
		21		24.279,08	29.893,12
		VIABILITA', CIRCOL. STRADALE E SERVIZI CONNESSI		37.304,77	38.301,80

MADE IN THE U.S.A.

Centro responsabile: RA RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		26 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		986,20	986,20
		33 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL.ESERV.DIV.ALLA PERSON		41,32	41,32
		34 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		484,00	484,00
		39 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		31.906,00	31.906,00
		00 .		8.000,00	8.186,12
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		55.671,35	103.672,21
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		250.711,16	263.597,96
		1 04 Trasferimenti correnti		194.536,64	429.270,63
		1 10 Altre spese correnti		82.768,60	50.936,22
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.694,45	28.026,52
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.000,00	14.016,26
		1 07 Interessi passivi			
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26.206,21	26.206,21
		7 01 Uscite per partite di giro		86.782,75	96.782,75
		7 02 Uscite per conto terzi		390.000,00	440.932,04
				25.000,00	25.011,57

MADE IN THE U.S.A.

PARTE II - SPESA

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 1	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	100,00
Totale Capitulo	00010 SPESE DI RAPPRESENTANZA			100,00	100,00
Art. 00023 / 00	GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI	02 - organi istituz.,partecipazionee decentramento	U.1.03.02.01.000	200,00	646,85
Totale Capitulo	00023 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI			200,00	646,85
Art. 00188 / 00	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.02.99.000		300,00
Totale Capitulo	00188 SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE			300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 03			300,00	1.046,85
Totale Titolo 1	Spese correnti			300,00	1.046,85
Totale Programma	01 01			300,00	1.046,85
Programma 01 02	Segreteria generale			300,00	1.046,85
Titolo 1	SPESE CORRENTI			300,00	1.046,85
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00082 / 02	SPESE TELEFONICHE Fisse IMMOBILI COM.LI	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.200,00	1.200,00
Totale Capitulo	00082 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE.			1.200,00	1.200,00
Art. 00094 / 00	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.01.02.000	2.000,00	3.402,29
Totale Capitulo	00094 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI			2.000,00	3.402,29
Art. 00105 / 00	SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TROFEI E STEMMI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.01.02.000	500,00	831,60
Totale Capitulo	00105 SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TROFEI E STEMMI			500,00	831,60
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	831,60
Totale Titolo 1	Spese correnti			3.700,00	5.433,89
Totale Programma	01 02			3.700,00	5.433,89
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			3.700,00	5.433,89
Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.700,00	5.433,89
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00338 / 00	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COM.LI	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.03.02.13.000	13.236,00	21.370,39
Totale Capitulo	00338 SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COM.LI			13.236,00	21.370,39
Totale Macroaggr.	1 03			13.236,00	21.370,39
Totale Titolo 1	Spese correnti			13.236,00	21.370,39
Totale Programma	01 05			13.236,00	21.370,39
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			13.236,00	21.370,39
Titolo 1	SPESE CORRENTI			13.236,00	21.370,39

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00111 / 00	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE- RIMBORSO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FORLI'.	08 - anagrafe, stato civ., elettorale/leva e serv. statist.	U.1.03.02.01.000	300,00	800,00
Totale Capitulo	00111 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE- RIMBORSO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FORLI'.			300,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 03			300,00	800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			300,00	800,00
Totale Programma	01 07			300,00	800,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi			300,00	800,00
Titolo I	SPESE CORRENTI			300,00	800,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00110 / 00	SPESE PER ELEZIONI	08 - anagrafe, stato civ., elettorale/leva e serv. statist.	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitulo	00110 SPESE PER ELEZIONI			10.000,00	10.000,00
Art. 00244 / 00	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	08 - anagrafe, stato civ., elettorale/leva e serv. statist.	U.1.03.02.99.000	310,00	310,00
Totale Capitulo	00244 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE			310,00	310,00
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			10.310,00	10.310,00
Titolo I	SPESE CORRENTI			10.310,00	10.310,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00530 / 00	SPESA PER ANAGRAFE CANINA - GESTIONE CANILE COMPENSORIALE	10 - polizia municipale	U.1.03.02.15.000	3.500,00	15.559,24
Totale Capitulo	00530 SPESE PER ANAGRAFE CANINA - GESTIONE CANILE COMPENSORIALE			3.500,00	15.559,24
Totale Macroaggr.	1 03			3.500,00	15.559,24
Totale Titolo I	Spese correnti			3.500,00	15.559,24
Totale Programma	01 11			3.500,00	15.559,24
Totale Missione	01			3.500,00	15.559,24
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza			3.500,00	15.559,24
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa			3.500,00	15.559,24
Titolo I	SPESE CORRENTI			3.500,00	15.559,24
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00524 / 00	CONVENZIONE FMI IDONEITA' ALLOGGIO	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.99.000	671,00	671,00
Totale Capitulo	00524 CONVENZIONE FMI IDONEITA' ALLOGGIO			671,00	671,00
Totale Macroaggr.	1 03			671,00	671,00
Totale Titolo I	Spese correnti			671,00	671,00
Totale Programma	03 01			671,00	671,00
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana			671,00	671,00

RACULTA DILINI NGI CILIKIANG

PARTE II - SPESA

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. 00525 / 00	SPESA PER PERMESSI PASS INVALIDI	03 - segreteria generale, personale organizzativo	U.1.03.02.16.000	100,00	228,00
Totale Capitulo	00525 SPESE PER PERMESSI PASS INVALIDI				
Totale Macroaggr.	1 03			100,00	228,00
Totale Titolo I	Spese correnti			100,00	228,00
Totale Programma	03 02			100,00	228,00
Totale Missione	03			100,00	228,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00809 / 03	SPESA PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	SE - ufficio segreteria	U.1.04.01.02.000	1.600,00	5.507,12
Totale Capitulo	00809 SPESE PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			1.600,00	5.507,12
Art. 00818 / 00	SPESA PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.04.01.02.000	22.783,06	226.925,81
Totale Capitulo	00818 SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE PUBBLICA			22.783,06	226.925,81
Totale Macroaggr.	1 04			22.783,06	232.432,93
Totale Titolo I	Spese correnti			24.363,06	232.432,93
Totale Programma	04 06			24.363,06	232.432,93
Programma 04 07	Diritto allo studio			24.363,06	232.432,93
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 00809 / 01	SPESA DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	SE - ufficio segreteria	U.1.04.01.02.000		4.800,00
Totale Capitulo	00809 SPESE PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				4.800,00
Art. 00812 / 01	CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	14 - assist.scolast.,trasp.,refezione e altri servizi	U.1.04.02.05.000	10.000,00	16.100,00
Totale Capitulo	00812 CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO			10.000,00	16.100,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	20.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	20.900,00
Totale Programma	04 07			10.000,00	20.900,00
Totale Missione	04			10.000,00	20.900,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
				34.383,06	253.332,93

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01047 / 00	SPESA DIVERSE PER MANIFESTAZIONI VARIE	18 - manifest.diverse nel sett. sportivo e ricreativo	U.1.03.02.02.000	3.800,00	4.100,00
Totale Capitulo	01047 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI VARIE				
Totale Macroaggr.	1 03			3.800,00	4.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.800,00	4.100,00
Totale Programma	06 01			3.800,00	4.100,00
Programma 06 02	Giovani			3.800,00	4.100,00
Titolo I	SPESE CORRENTI			3.800,00	4.100,00
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		700,00
Totale Capitulo	00808 FONDO POLITICHE GIOVANILI				700,00
Totale Macroaggr.	1 04				700,00
Totale Titolo I	Spese correnti				700,00
Totale Programma	06 02				700,00
Totale Missione	06				700,00
MISSIONE 07	Turismo				700,00
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				700,00
Titolo I	SPESE CORRENTI				700,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				700,00
Art. 01100 / 00	QUOTA ASSOCIATIVA "ROMAGNA-TOSCANA"	19 - servizi turistici	U.1.03.02.99.000	500,00	1.000,00
Totale Capitulo	01100 QUOTA ASSOCIATIVA "ROMAGNA-TOSCANA"			500,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	1.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 02314 / 00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	19 - servizi turistici	U.1.04.04.01.000	700,00	1.070,00
Totale Capitulo	02314 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE			700,00	1.070,00
Art. 02315 / 00	SERVIZIO TURISTICO IN FORMA ASSOCIATA	19 - servizi turistici	U.1.04.01.02.000	1.965,45	17.134,53
Totale Capitulo	02315 SERVIZIO TURISTICO IN FORMA ASSOCIATA			1.965,45	17.134,53
Totale Macroaggr.	1 04			700,00	1.070,00
Totale Titolo I	Spese correnti			700,00	1.070,00
Totale Programma	07 01			1.965,45	17.134,53
Totale Missione	07			1.965,45	17.134,53
MISSIONE 11	Soccorso civile			2.665,45	18.204,53
Programma 11 01	Sistema di protezione civile			3.165,45	19.204,53
Titolo I	SPESE CORRENTI			3.165,45	19.204,53
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			3.165,45	19.204,53
Art. 00337 / 00	SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI COMUNALI	SE - ufficio segreteria	U.1.03.02.13.000	3.165,45	19.204,53
Totale Capitulo	00337 SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI COMUNALI			3.165,45	19.204,53
Totale Macroaggr.	1 03			3.165,45	19.204,53

MADE IN U.S.A.

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo 1	Spese correnti				2.595,90
Totale Programma 11 01	11 01				2.595,90
Totale Missione 11	11				2.595,90
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01875 / 00	CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CON CONVENZIONE CASA DIRIPOSO	33 - assistenza, beneficenza pubbl. eserv. div. alla person	U. 1.03.02.99.000	4.522,00	5.883,19
Totale Capitolo 01875	CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CON CONVENZIONE CASA DIRIPOSO			4.522,00	5.883,19
Totale Macroaggr. 1 03	Trasferimenti correnti			4.522,00	5.883,19
Macroaggregato 1 04	CONTRIBUTO AFFITTO L.R.8/2000				
Art. 01250 / 00		33 - assistenza, beneficenza pubbl. eserv. div. alla person	U. 1.04.02.05.000	4.381,35	9.280,29
Totale Capitolo 01250	CONTRIBUTO AFFITTO L.R.8/2000			4.381,35	9.280,29
Totale Macroaggr. 1 04	CONTRIBUTO AFFITTO L.R.8/2000			4.381,35	9.280,29
Art. 01957 / 00					
Totale Capitolo 01957	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A PERSONE E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA			4.580,67	6.327,67
Totale Macroaggr. 1 04	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A PERSONE E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA			4.580,67	6.327,67
Art. 01874 / 02					
Totale Capitolo 01874	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A PERSONE E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA			16.000,00	27.600,18
Totale Macroaggr. 1 04	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A PERSONE E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA			16.000,00	27.600,18
Totale Titolo 1	Spese correnti				
Totale Programma 12 02	Interventi per gli anziani				
Programma 12 03	SPESA CORRENTI				
Titolo 1	Trasferimenti correnti				
Macroaggregato 1 04	SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI INDIGENTI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI				
Art. 01874 / 02		33 - assistenza, beneficenza pubbl. eserv. div. alla person	U. 1.04.04.01.000	16.000,00	27.600,18
Totale Capitolo 01874	SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI INDIGENTI- ASSISTENZA DOMICILIARE			16.000,00	27.600,18
Totale Macroaggr. 1 04	SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI INDIGENTI- ASSISTENZA DOMICILIARE			16.000,00	27.600,18
Totale Titolo 1	Spese correnti				
Totale Programma 12 03	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Programma 12 04	SPESA CORRENTI				
Titolo 1	Trasferimenti correnti				
Macroaggregato 1 04	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE CAAF/COMUNE-CALCOLO ISE				
Art. 01872 / 00		33 - assistenza, beneficenza pubbl. eserv. div. alla person	U. 1.04.01.02.000	487,36	3.303,70
Totale Capitolo 01872	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE CAAF/COMUNE-CALCOLO ISE			487,36	3.303,70
Totale Macroaggr. 1 04	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE CAAF/COMUNE-CALCOLO ISE			487,36	3.303,70
Art. 01955 / 00					
Totale Capitolo 01955	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE			300,00	10.620,00
Totale Macroaggr. 1 04	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE			300,00	10.620,00
Art. 01955 / 00					
Totale Capitolo 01955	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE			300,00	10.620,00
Totale Macroaggr. 1 04	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE			300,00	10.620,00

РАССИЯ СЪЮДИМЪСЯ СЪЮДИМЪСЯ

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr. 1 04					
Totale Titolo I	Spese correnti			787,36	13.923,70
Totale Programma	12 04			787,36	13.923,70
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			787,36	13.923,70
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	71.206,26
Totale Capitolo	01270 TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'A.U.S.L. - QUOTA ASSOCIAT				
Totale Macroaggr. 1 04				35.603,13	71.206,26
Totale Titolo I	Spese correnti			35.603,13	71.206,26
Totale Programma	12 07			35.603,13	71.206,26
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo			35.603,13	71.206,26
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	15.700,00
Totale Capitolo	01290 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA				
Totale Macroaggr. 1 04				4.900,00	15.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.900,00	15.700,00
Totale Programma	12 08			4.900,00	15.700,00
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale			4.900,00	15.700,00
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01422 / 00	SPESE PER ACCOGLIENZA SALME CIVICO OBITORIO	34 - servizio necroscopico e cimiteriale	U.1.03.02.99.000	500,00	699,99
Totale Capitolo	01422 SPESE PER ACCOGLIENZA SALME CIVICO OBITORIO				
Totale Macroaggr. 1 03				500,00	699,99
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00	699,99
Totale Programma	12 09			500,00	699,99
Totale Missione	12			500,00	699,99
				71.274,51	150.621,26
				144.740,02	485.976,01
	RIEPILOGO PARTE SPESA				
	Riepilogo per Centro gestore:				
	02 ORGANI			300,00	748,85
	ISTITUZ.PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO				
	03 SEGRETERIA GENERALE PERSONALEE ORGANIZZAZIONE			2.600,00	4.761,89
	09 ALTRI SERVIZI GENERALI			1.871,00	1.871,00

PAQUETE DESEMPENHO 2014

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFFICIO SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		06 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13.236,00	21.370,39
		08 ANAGRAFE, STATO CIV., ELETTORALE LEVA E SERV. STATIST.		10.610,00	11.110,00
		10 POLIZIA MUNICIPALE SE UFFICIO SEGRETERIA		3.500,00	15.559,24
		14 ASSIST. SCOLAST., TRASP., REFF E ALTRI SERVIZI		1.600,00	12.903,02
		18 MANIFEST. DIVERSE NEL SETT. SPORTIVO E RICREATIVO		3.800,00	4.800,00
		19 SERVIZI TURISTICI		3.165,45	19.204,53
		33 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. ESERV. DIV. ALLA PERSONA		70.774,51	149.921,29
		34 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		500,00	699,99
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		41.439,00	69.700,45
		1 04 Trasferimenti correnti		103.301,02	416.275,56

RACQUA DI PAVIA NON UTILIZZATA

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	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02508 / 03	SISTEMAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE	02 - organi istituz., partecipazioni e decentramento	U.2.02.01.09.000	217.500,00	26.561,17
Totale Capitulo	02508 SISTEMAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE				26.561,17
Art. 02514 / 00	RICOSTRUZIONE PLESSO SEDE COM.LE E SALA POLIVALENTE P.ZZA DELLA VITTORIA	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000	217.500,00	217.500,00
Totale Capitulo	02514 RICOSTRUZIONE PLESSO SEDE COM.LE E SALA POLIVALENTE P.ZZA DELLA VITTORIA			217.500,00	217.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			217.500,00	244.061,17
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			217.500,00	244.061,17
Totale Programma	01 01			217.500,00	244.061,17
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00082 / 01	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.05.000	7.000,00	8.284,02
Totale Capitulo	00082 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE.			7.000,00	8.284,02
Art. 00094 / 03	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI	03 - segreteria generale, personalee organizzazione	U.1.03.01.01.000	500,00	524,75
Totale Capitulo	00094 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI LIBRI ED ALTRE GENERALI			500,00	524,75
Totale Macroaggr.	1 03			7.500,00	8.808,77
Totale Titolo I	Spese correnti			7.500,00	8.808,77
Totale Programma	01 02			7.500,00	8.808,77
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 01585 / 00	PAGAMENTO TARI IMMOBILI COMALI	28 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.02.01.06.000	4.500,00	4.500,00
Totale Capitulo	01585 PAGAMENTO TARI IMMOBILI COM.			4.500,00	4.500,00
Totale Macroaggr.	1 02			4.500,00	4.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.500,00	4.500,00
Totale Programma	01 04			4.500,00	4.500,00
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00084 / 00	SPESE GENERALI MANUTENZIONE EDIFICIO SEDE COMUNALE	UT - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	3.500,00	4.742,80
Totale Capitulo	00084 SPESE GENERALI MANUTENZIONE EDIFICIO SEDE COMUNALE			3.500,00	4.742,80
Art. 00340 / 00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI.	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.03.02.09.000	4.000,00	4.183,00

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-14-2013 BY 60322 UCBAW/STP

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitulo	00340 MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI			4.000,00	4.183,00
Art. 00341 / 00	SPESA DI FUNZIONAMENTO ORATORIO	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.1.03.02.05.000	600,00	720,84
Totale Capitulo	00341 SPESE DI FUNZIONAMENTO ORATORIO			600,00	720,84
Totale Macroaggr.	1 03			600,00	720,84
Totale Titolo I	Spese correnti			8.100,00	9.646,84
Totale Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			8.100,00	9.646,84
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02630 / 00	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MATTEOTTI	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitulo	02630 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MATTEOTTI			100.000,00	100.000,00
Art. 02643 / 00	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000	120.000,00	120.000,00
Totale Capitulo	02643 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			120.000,00	120.000,00
Art. 02663 / 00	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO TORRE CIVICA	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000	120.000,00	120.000,00
Totale Capitulo	02663 INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO TORRE CIVICA			120.000,00	120.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			220.000,00	220.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			220.000,00	220.000,00
Totale Programma	01 05			228.100,00	229.646,54
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Totale Titolo I	SPESE CORRENTI			11.617,72	19.740,57
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			11.617,72	19.740,57
Art. 00198 / 00	SPESE PER PROGETTAZIONI- PERIZIE- COLLAUDI- SOPRALLUOGHI	07 - ufficio tecnico	U.1.03.02.11.000	500,00	500,00
Totale Capitulo	00198 SPESE PER PROGETTAZIONI- PERIZIE- COLLAUDI- SOPRALLUOGHI			500,00	500,00
Art. 00212 / 00	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	07 - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00
Totale Capitulo	00212 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE			500,00	500,00
Art. 02005 / 00	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UT - ufficio tecnico	U.1.03.02.09.000	8.000,00	9.677,79
Totale Capitulo	02005 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			8.000,00	9.677,79
Totale Macroaggr.	1 03			20.117,72	29.918,36
Totale Titolo I	Spese correnti			20.117,72	29.918,36
Totale Programma	01 06			20.117,72	29.918,36
Programma 01 10	Risorse umane				
Totale Titolo I	SPESE CORRENTI			20.117,72	29.918,36
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			1.000,00	1.488,00
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	1.488,00
Totale Capitulo	02467 SPESE PER VERIFICHE, CONSULENZE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI			1.000,00	1.488,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.488,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.488,00

RAQUEL BERTHA DE ALMEIDA

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	01 10			1.000,00	1.488,00
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	SPESA CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 00100 / 00	SPESA GESTIONE CALORE IMPIANTI IMMOBILI COM.LI	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.15.000	11.000,00	19.882,00
Totale Capitolo	00100 SPESE GESTIONE CALORE IMPIANTI IMMOBILI COM.LI			11.000,00	19.882,00
Art. 00113 / 00	SPESA FUNZIONAMENTO OROLOGIO	UT - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	800,00	927,42
Totale Capitolo	00113 SPESE FUNZIONAMENTO OROLOGIO			800,00	927,42
Art. 00114 / 00	SPESA PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.09.000	500,00	817,00
Totale Capitolo	00114 SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI			500,00	817,00
Art. 02468 / 00	SPESA PER VERIFICA ESTINTORI	09 - altri servizi generali	U.1.03.02.99.000	1.400,00	1.549,81
Totale Capitolo	02468 SPESE PER VERIFICA ESTINTORI			1.400,00	1.549,81
Totale Macroaggr.	1 03			13.700,00	23.176,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 02465 / 00	SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 81/2008	09 - altri servizi generali	U.1.04.01.02.000	1.837,32	3.839,16
Totale Capitolo	02466 SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 81/2008			1.837,32	3.839,16
Totale Macroaggr.	1 04			1.837,32	3.839,16
Totale Titolo I	Spese correnti			15.537,32	27.015,39
Totale Programma	01 11			15.537,32	27.015,39
Totale Missione	01			494.255,04	545.438,33
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. 00529 / 00	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO SEDE POLIZIA MUNICIPALE	PM - polizia municipale	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.009,82
Totale Capitolo	00529 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEDE POLIZIA MUNICIPALE			2.000,00	2.009,82
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.009,82
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.009,82
Totale Programma	03 01			2.000,00	2.009,82
Totale Missione	03			2.000,00	2.009,82
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. 00547 / 00	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO: EX SCUOLA MATERNA	UT - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000	300,00	368,60
Totale Capitolo	00647 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: EX SCUOLA MATERNA			300,00	368,60
Art. 00552 / 00	ACQUISTO ARREDI E MATERIALI DIDATTICI PER LE SCUOLE	UT - ufficio tecnico	U.1.03.01.02.000		2.954,35
Totale Capitolo	00652 ACQUISTO ARREDI E MATERIALI DIDATTICI PER LE SCUOLE			300,00	2.954,35
Totale Macroaggr.	1 03			300,00	3.322,95

FACULTA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	04 01			300,00	3.322,95
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione			300,00	3.322,95
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	UT - ufficio tecnico	U.1.03.02.05.000		
Art. 00692 / 00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			23.800,00	27.072,51
Totale Capitulo	00692 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			23.800,00	27.072,51
Art. 00693 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	12 - istruzione elementare	U.1.03.02.09.000	6.000,00	29.482,71
Totale Capitulo	00693 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			6.000,00	29.482,71
Art. 00734 / 00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO EX SCUOLE	13 - istruzione media	U.1.03.02.05.000	1.200,00	1.402,22
Totale Capitulo	00734 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICIO EX SCUOLE			1.200,00	1.402,22
Art. 00735 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO EX SCUOLE	13 - istruzione media	U.1.03.02.09.000	500,00	662,20
Totale Capitulo	00735 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO EX SCUOLE			500,00	662,20
Totale Macroaggr.				31.500,00	58.619,64
Totale Titolo I				31.500,00	58.619,64
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02620 / 00	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	11 - scuola materna	U.2.02.01.09.000	559.520,64	594.396,00
Totale Capitulo	02620 COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA			559.520,64	594.396,00
Art. 02632 / 00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDIFICIO EX SCUOLE VIA ROMA -RIVALUTAZIONE COPERTURA	12 - istruzione elementare	U.2.02.01.09.000	136.523,00	136.523,00
Totale Capitulo	02632 INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDIFICIO EX SCUOLE VIA ROMA -RIVALUTAZIONE COPERTURA			136.523,00	136.523,00
Art. 02634 / 00	MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PLESSO SCOLASTICO	UT - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	70.000,00	70.000,00
Totale Capitulo	02634 MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PLESSO SCOLASTICO			70.000,00	70.000,00
Art. 02640 / 03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO	UT - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	70.000,00	50.000,00
Totale Capitulo	02640 AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO			70.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.				766.043,64	850.919,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			766.043,64	850.919,00
Totale Programma	04 02			766.043,64	850.919,00
Totale Missione	04			766.043,64	850.919,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			797.543,64	909.538,64
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			797.543,64	912.861,59
Titolo I	SPESE CORRENTI			797.543,64	912.861,59
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	16 - teatri,attiv.cult. e servizi div. nel sett. cult.	U.1.03.02.09.000	7.000,00	11.323,08
Art. 01020 / 00	MANUTENZIONE SALA TEATRALE				
Totale Capitulo	01020 MANUTENZIONE SALA TEATRALE			7.000,00	11.323,08

PAULI PAVANI
PUBBLICAZIONE EDITORIALE

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01021 / 00	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE SALA TEATRALE	16 - teatri, attiv.cult. e servizi div. nel sett. cult.	U.1.03.02.05.000	3.000,00	4.699,97
Totale Capitolo	01021 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE SALA TEATRALE				
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00	4.699,97
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	16.023,05
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE			10.000,00	16.023,05
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	483.361,86	508.432,86
Totale Capitolo	02661 RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTI ROCCA DEI CONTI GUIDI				
Totale Macroaggr.	2 02			483.361,86	508.432,86
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			483.361,86	508.432,86
Totale Programma	05 02			483.361,86	508.432,86
Totale Missione	05			493.361,86	524.455,91
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			493.361,86	524.455,91
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESA 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	1.719,24
Totale Capitolo	00736 MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA COMUNALE				
Totale Capitolo	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO			1.000,00	1.000,00
Art. 01774 / 00	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO	17 - stadio comunale	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	01774 MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO				
Totale Capitolo	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO.			3.000,00	3.382,42
Art. 01776 / 00	01776 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO.	17 - stadio comunale	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.382,42
Totale Capitolo	01776 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO.				
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	6.101,66
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	6.101,66
Titolo II	SPESA 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	130.825,00	139.520,00
Totale Capitolo	02793 COSTRUZIONE STRUTTURE FISSE PER FESTE				
Totale Macroaggr.	2 02			130.825,00	139.520,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			130.825,00	139.520,00
Totale Programma	06 01			130.825,00	139.520,00
Totale Missione	06			135.825,00	145.621,66
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			135.825,00	145.621,66
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESA 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	300,00	331,27

MAUJEE UNIVERSITY, MAUJEE CAMPUS

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitulo	01149 CANONI ATTRAVERSAMENTO AREE DEMANIALI			300,00	331,27
Totale Macroaggr.	1 02			300,00	331,27
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01532 / 00	SPESA DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA	27 - servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitulo	01532 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA			3.000,00	3.000,00
Art. 01577 / 00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	29 - parchi, serv. tutela amb. verde e servizi terr. e ambi	U.1.03.02.09.000	5.123,45	6.626,15
Totale Capitulo	01577 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI			5.123,45	6.626,15
Art. 02015 / 00	SPESE PER SERVIZIO SPALATURA NEVE	21 - viabilita', circol. stradale e servizi connessi	U.1.03.02.15.000	3.000,00	8.000,00
Totale Capitulo	02015 SPESE PER SERVIZIO SPALATURA NEVE			3.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			11.123,45	17.626,15
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	4.372,20	7.544,40
Totale Capitulo	01148 CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA CENTRALE			4.372,20	7.544,40
Totale Macroaggr.	1 04			4.372,20	7.544,40
Totale Titolo I	Spese correnti			15.795,65	25.501,82
Totale Programma	08 01			15.795,65	25.501,82
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	8.000,00	14.386,78
Totale Capitulo	02010 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE			8.000,00	14.386,78
Totale Macroaggr.	1 03			8.000,00	14.386,78
Totale Titolo I	Spese correnti			8.000,00	14.386,78
Totale Programma	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	79.548,62	79.548,62
Totale Capitulo	02679 REALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P.			79.548,62	79.548,62
Totale Macroaggr.	2 02			79.548,62	79.548,62
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			79.548,62	79.548,62
Totale Programma	08 02			79.548,62	79.548,62
Totale Missione	08			87.548,62	94.035,40
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			103.444,27	119.537,22
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 01728 / 00	APPALTO VERDE PUBBLICO	29 - parchi, serv. tutela amb. verde eservizi terr. e ambi	U.1.03.02.15.000	8.800,00	12.691,80
Totale Capitolo	01728 APPALTO VERDE PUBBLICO			8.800,00	12.691,80
Art. 01730 / 00	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E VERDE PUBBLICO	29 - parchi, serv. tutela amb. verde eservizi terr. e ambi	U.1.03.02.09.000	5.000,00	12.461,06
Totale Capitolo	01730 MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E VERDE PUBBLICO			5.000,00	12.461,06
Totale Macroaggr.	1 03			13.800,00	25.152,86
Totale Titolo I	Spese correnti			13.800,00	25.152,86
Titolo II	SPESE 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		61,00
Totale Capitolo	02513 ACQUISTO AUTOCARRI				61,00
Art. 02796 / 00	MESSA IN SICUREZZA PARCO PUBBLICO	UT - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	02796 MESSA IN SICUREZZA PARCO PUBBLICO			50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00	50.061,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00	50.061,00
Totale Programma	09 02			50.000,00	50.061,00
Programma 09 03	Rifiuti				
Titolo I	SPESE CORRENTI			63.800,00	75.213,86
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01576 / 00	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO	28 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.01.02.000	2.806,00	4.127,75
Totale Capitolo	01576 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO			2.806,00	4.127,75
Art. 01584 / 00	SPESE PER RACCOLTA OCCASIONALE RIFIUTI	28 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.15.000	1.500,00	1.635,14
Totale Capitolo	01584 SPESE PER RACCOLTA OCCASIONALE RIFIUTI			1.500,00	1.635,14
Totale Macroaggr.	1 03			4.306,00	5.762,89
Totale Titolo I	Spese correnti			4.306,00	5.762,89
Totale Programma	09 03			4.306,00	5.762,89
Programma 09 04	Servizio idrico integrato				
Titolo I	SPESE CORRENTI			4.306,00	5.762,89
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	600,00	788,57
Totale Capitolo	01533 SERVIZIO IDRICO-FONTANE E PRESE PUBBLICHE			600,00	788,57
Totale Macroaggr.	1 03			600,00	788,57
Totale Titolo I	Spese correnti			600,00	788,57
Totale Programma	09 04			600,00	788,57
Totale Missione	09			600,00	788,57
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI			68.706,00	81.765,32

PROPERTY OF THE U.S. AIR FORCE

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 02004 / 00	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA	22 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.1.03.02.05.000	24.000,00	28.163,59
Totale Capitolo	02004 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA			24.000,00	28.163,59
Art. 02008 / 00	SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.1.03.02.09.000	2.630,29	11.281,65
Totale Capitolo	02008 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI			2.630,29	11.281,65
Art. 02009 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CONSORZIALI	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.1.03.02.09.000	3.500,00	6.079,30
Totale Capitolo	02009 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CONSORZIALI			3.500,00	6.079,30
Totale Macroaggr.	1 03			30.130,29	45.524,54
Totale Titolo I	Spese correnti			30.130,29	45.524,54
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UT - ufficio tecnico	U.2.02.01.09.000		
Art. 02834 / 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SAN RUFFILLO			46.360,00	46.360,00
Totale Capitolo	02834 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SAN RUFFILLO			46.360,00	46.360,00
Art. 02839 / 00	RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RICQUALIFICAZIONE URBANA	22 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02839 RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RICQUALIFICAZIONE URBANA			113.270,00	118.402,24
Art. 02841 / 00	RICQUALIFICAZIONE VIALE ZAULI	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02841 RIQUALIFICAZIONE VIALE ZAULI			113.270,00	118.402,24
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			35.000,00	35.000,00
Art. 02845 / 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALI	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000	101.647,41	121.973,18
Totale Capitolo	02845 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALI			101.647,41	121.973,18
Art. 02851 / 00	RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTEPAOLO	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000	137.020,39	143.020,35
Totale Capitolo	02851 RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTEPAOLO			137.020,39	143.020,35
Art. 02852 / 00	ALLARGAMENTO ACCESSO VIA CARBONAI	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02852 ALLARGAMENTO ACCESSO VIA CARBONAI			137.020,39	143.020,35
Art. 02855 / 00	MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI STRADE COMUNALI	21 - viabilità, circol.stradale e servizi connessi	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	02855 MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI STRADE COMUNALI			2.738,45	2.738,45
Totale Capitolo	02855 MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI STRADE COMUNALI			433.297,80	467.494,22
Totale Macroaggr.	2 02			433.297,80	467.494,22
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			463.428,09	513.018,76
Totale Programma	10 05			463.428,09	513.018,76
Totale Missione	10			463.428,09	513.018,76

PAULINE BELLINI NOT CUMMATA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
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	10.000,00
Totale Capitolo	01725 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	10.000,00
Totale Programma	11 01			5.000,00	10.000,00
Totale Missione	11			5.000,00	10.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 02	Interventi per la disabilit�				
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	500,00
Totale Capitolo	01873 SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI INDIGENTI				
Totale Macroaggr.	1 04			500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00	500,00
Totale Programma	12 02			500,00	500,00
Programma 12 03	Interventi per gli anziani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisito di beni e servizi				
Art. 01145 / 00	SPESE PER DISINFESTAZIONI, DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONE	33 - assistenza,beneficenza pubbl.eserv.div.alla person	U.1.03.02.15.000	2.200,00	2.402,35
Totale Capitolo	01145 SPESE PER DISINFESTAZIONI, DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONE				
Totale Macroaggr.	1 03			2.200,00	2.402,35
Totale Titolo I	Spese correnti			2.200,00	2.402,35
Totale Programma	12 03			2.200,00	2.402,35
Programma 12 05	Interventi per le famiglie				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01421 / 00	RISARCIMENTI A PRIVATI PER DANNI EVENTI CALAMITOSI	UT - ufficio tecnico	U.1.04.02.05.000	2.200,00	2.402,35
Totale Capitolo	01421 RISARCIMENTI A PRIVATI PER DANNI EVENTI CALAMITOSI				
Totale Macroaggr.	1 04			2.200,00	2.402,35
Totale Titolo I	Spese correnti			2.200,00	2.402,35
Totale Programma	12 05			2.200,00	2.402,35
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 02733 / 03	STRACORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERIO	06 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitofo	02733 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERIO				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	12 08				
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 01415 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERIO				
Totale Capitofo	01415 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERIO				
Art. 01416 / 00	SPese GENERALI DI FUNZIONAMENTO. SERVIZIO CIMITERIALE				
Totale Capitofo	01416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZIO CIMITERIALE				
Art. 01417 / 00	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA				
Totale Capitofo	01417 APPALTO SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA				
Art. 01418 / 00	OPERAZIONI DI TUMULAZIONE E INUMAZIONE				
Totale Capitofo	01418 OPERAZIONI DI TUMULAZIONE E INUMAZIONE				
Art. 01419 / 00	OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE				
Totale Capitofo	01419 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE				
Totale Macroaggr.	1 03				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 01420 / 00	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI				
Totale Capitofo	01420 RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	12 09				
Totale Missione	12				
	RIEPILOGO PARTE SPESA				
				2.602.863,90	2.913.206,52
	Riepilogo per Centro gestore:				
	02 ORGANI				26.561,17
	ISTITUZ., PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				
	06 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			1.005.410,48	1.030.816,59
	09 ALTRI SERVIZI GENERALI			22.737,32	35.859,99

ANNA BELLINI VAN CUNYAMA

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: UT UFFICIO TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		03 SEGRETERIA GENERALE. PERSONALEE ORGANIZZAZIONE		500,00	524,75
		28 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		8.806,00	10.262,89
		UT UFFICIO TECNICO		156.400,00	217.504,56
		07 UFFICIO TECNICO		15.117,72	23.240,57
		PM POLIZIA MUNICIPALE		2.000,00	2.009,82
		12 ISTRUZIONE ELEMENTARE		142.523,00	166.005,71
		13 ISTRUZIONE MEDIA		2.700,00	3.783,66
		11 SCUOLA MATERNA		559.520,64	594.396,00
		16 TEATRI,ATTIV.CULT. E SERVIZI DIV. NEL SETT. CULT.		10.000,00	16.023,05
		17 STADIO COMUNALE		134.825,00	143.902,42
		27 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		3.600,00	3.788,57
		29 PARCHI,SERV.TUTELA AMB.VERDE ESERVIZI TERR. E AMBI		18.923,45	31.779,01
		21 VIABILITA',CIRCOL.STRADALE E SERVIZI CONNESSI		404.068,09	460.881,95
		24 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		4.372,20	7.544,40
		22 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		70.360,00	74.523,59
		26 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		5.000,00	10.000,00
		33 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL.ESERV.DIV.ALLA PERSON		2.700,00	2.902,35
		34 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		33.300,00	50.895,47
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.380.676,92	2.560.136,87
		1 03 Acquisto di beni e servizi		202.677,46	321.654,73
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.800,00	4.831,27
		1 04 Trasferimenti correnti		14.709,52	26.583,65

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE					
				3.887.461,26	4.866.125,10

PROFESSOR DR. G. H. W. WILSON

SCHEDA ANNO 2021

INDICI RISULTATO DI ENTE

Obiettivi DI ENTE	Pesatura in centesimi	Descrizione
Ottimizzazione gestione risorse finanziarie	40	L'Amministrazione comunale intende rafforzare l'ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente per garantire il maggior livello qualitativo dei servizi e sostenere i cittadini appartenenti alle fasce più bisognose di sostegno economico.
Monitoraggio e sostegno fasce deboli della popolazione	30	La grave emergenza sanitaria esplosa nei primi mesi del 2020 ha avuto e avrà costi sociali ed economici con impatti nel lungo periodo e non solo nell'immediato. Le persone ed i nuclei familiari più fragili sono e saranno quelli più colpiti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica COVID-19. La sospensione e/o chiusura delle scuole e delle attività educative pomeridiane, dei centri diurni, delle comunità residenziali hanno inciso molto sulle fragilità dei nuclei più deboli. Di fronte a tutto ciò obiettivo dell'Ente è cercare di tenere monitorata la situazione di questi nuclei nonché mantenere stretti rapporti con il Comune capoluogo -

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

		<p>Forlì - al fine di intercettare tutte le possibilità di accedere a progetti ed azioni volte a fronteggiare le disuguaglianze generatesi ed acuitesi con l'emergenza sanitaria.</p> <p>Le azioni da svolgere andranno nella direzione di continuare nel mantenimento di contatti con i nuclei familiari fragili al fine di verificare eventuali necessità da concretizzarsi con erogazione di contributi economici, sostegni nel pagamento di affitti e/o utenze, attivazione forme di sostegno socio/educativo per il tramite degli assistenti sociali, valutazione di tirocini formativi e tutte le altre misure che possono supportare e sostenere i nuclei nella situazione emergenziale.</p>
<p>Valorizzazione del patrimonio comunale</p>	<p>30</p>	<p><i>L'obiettivo principale è rappresentato dalla valorizzazione del patrimonio comunale da realizzarsi attraverso in primo luogo la manutenzione ordinaria e in secondo luogo tramite la messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio pubblico esistente edilizio, viabile e aree verdi.</i></p>

FACULTA D'INGEGNERIA

SCHEDA ANNO 2021

AREA FINANZIARIA

RESPONSABILE AREA: DOTT.SSA LAURA RAGAZZINI

INDICI RISULTATO DI SETTORE/DI GRUPPO

Obiettivi DI SETTORE/DI GRUPPO	Pesatura in centesimi	Descrizione
Avvio canone unico patrimoniale	30	<p>Con l'entrata in vigore dal 1^o gennaio 2021 del nuovo Canone unico patrimoniale in sostituzione della TOSAP, della Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, si disciplinano le disposizioni transitorie fra i due regimi, prevedendo al 30.04.2021 l'adempimento del pagamento annuale e di eventuale conguaglio del nuovo Canone unico.</p> <p>Successivamente il Consiglio comunale è tenuto ad approvare il nuovo regolamento comunale contenente le norme attuative della nuova entrata.</p> <p>A seguito dell'approvazione delle nuove tariffe da parte della Giunta comunale la Ditta, a cui è stato affidato il servizio, si occuperà della gestione del servizio di accertamento e riscossione.</p> <p>Tale avvio richiede un costante monitoraggio in sinergia con la ditta al fine di garantire una graduale e corretta applicazione della</p>

		<p>nuova entrata prevista in bilancio negli importi consolidati dei tributi soppressi al fine di garantire l'invarianza del gettito.</p>
Utilizzo risorse finanziarie emergenza covid-19	50	<p>Garantire il corretto utilizzo e rispettare gli adempimenti in materia di destinazione e verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Trattandosi di procedure del tutto nuove che hanno un impatto sui risultati finanziari del bilancio è indispensabile assicurare una corretta gestione e rendicontazione delle somme assegnate per fronteggiare le maggiori spese e coprire le minori entrate derivanti da tale situazione emergenziale</p>
Gestione associata del personale	20	<p>Con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 26 giugno 2020 è stato approvato il conferimento all'Unione di comuni della Romagna forlivese della gestione economica del personale. Nel mese di dicembre l'Unione di Comuni ha approvato un progetto attuativo e, nelle more della nuova regolamentazione, il servizio è gestito tramite l'Unione di comuni con il supporto della Provincia di Forli-Cesena.</p> <p>Fondamentale in tale contesto l'attività di supporto e di collaborazione per l'avvio della nuova gestione, in particolare si dovranno condividere le banche dati,</p>

		<p><i>gli accessi riservati agli applicativi telematici e l'archivio degli atti. Il tutto è finalizzato ad ottimizzare la gestione delle risorse umane.</i></p>
--	--	---

ALBERTA ARCHIVES
ALBERTA ARCHIVES
ALBERTA ARCHIVES

SCHEDA ANNO 2021

AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE AREA: DOTT.SSA ROSA MARIA DI FAZIO

INDICI RISULTATO DI SETTORE/DI GRUPPO

Obiettivi DI SETTORE/DI GRUPPO	Percentuale di realizzazione in centesimi	Descrizione
Digitalizzazione e adeguamento nuovi modelli per lo stato civile	30	<p><i>L'attuale situazione di emergenza Covid-19 ha reso infatti quanto mai urgente perseguire tutto ciò che può aumentare la fruibilità dei servizi da remoto evitando così l'accesso diretto agli uffici comunali, da qui nasce l'esigenza di adottare/attivare il software Smart ANPR, per consentire ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici utilizzando SPID e CIE.</i></p> <p><i>Per l'Ufficio di Stato Civile è necessario ricordare che sono stati approvati con decreto del Ministro dell'Interno, i nuovi "moduli per la</i></p>

REAGENTS FOR THE
DETECTION OF
SULFIDE IONS

		<p><i>redazione degli atti dello stato civile", che vanno a sostituire i modelli in vigore dal 1958. Il provvedimento del 9 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.285 del 16 novembre 2020, ha l'obiettivo di semplificare la formazione e la gestione dei registri dello stato civile attraverso la razionalizzazione degli spazi destinati alla loro conservazione e la maggiore flessibilità nell'impiego di strumenti informatici. Pertanto l'ufficio dovrà adeguarsi sia per l'acquisto dei nuovi modelli (fogli) cartacei che a livello informatico per la stesura degli atti nel nuovo formato per poter adeguarsi dall'1/01/2022.</i></p>
<p>Nel perdurare della situazione di emergenza epidemiologica legata alla COVID-19, si intendono seguire politiche volte a sostenere le famiglie in questo difficile periodo collaborando strettamente con Associazioni del territorio e con gli Assistenti sociali. Nell'ottica di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili - proprie del Comune o trasferite da altri Enti - si tenterà di intercettare coloro che maggiormente necessitano di aiuti e sostegni anche per la</p>	<p>40</p>	<p><i>Censimento dei percettori di reddito di cittadinanza ed elaborazione di progetti di utilità collettiva che permettano agli stessi pdi rendersi utili alla collettività in attività di interesse pubblico.</i></p> <p><i>Progetto Adolescenza e Progetto Educare in Comune: interventi integrati per la prevenzione, promozione del benessere, cura di pre-adolescenti ed adolescenti in sinergia con il Comune di Forlì in qualità di capofila e destinatario delle risorse regionali.</i></p>

PACCHI BIANCHI NON UTILIZZATI

<p>presenza nei nuclei con all'interno fasce deboli come: anziani, minori, disabili. L'emergenza sanitaria , i costi economici e sociali sostenuti dalle famiglie con ragazzi e ragazze in maggiore fragilità necessitano anch'essi attenzione per contrastare l'isolamento sociale e l'abbandono scolastico.</p>		
<p>I progetti nei quali l'Amministrazione comunale é parte nella materia turismo ed attività culturali sono molti e tutti estremamente interessanti; sono progetti nei quali c'è il coinvolgimento di tanti comuni del territorio in un'ottica di collegamento e sinergia in modo tale da poter avere maggiore visibilità ed essere maggiormente "appetibili" nell'accesso a contributi.</p> <p>Quest'anno ricorre il VII Centenario della morte di Dante Alighieri ed anche il Comune di Dovadola vuole dare il proprio apporto e vedere quindi in tal modo crescere la vocazione turistica quale piccolo borgo attraverso progetti ed iniziative che</p>	<p>30</p>	<p><i>Quest'anno ricorre il VII Centenario della morte di Dante Alighieri ed anche il Comune di Dovadola vuole dare il proprio apporto e vedere quindi in tal modo crescere la vocazione turistica quale piccolo borgo attraverso progetti ed iniziative finalizzate su tale ricorrenza: letture sulla Divina Commedia all'aperto o nel Teatro comunale.</i></p> <p><i>Progetto "Borghi ospitali 2021" con l'obiettivo anche in questo caso di accedere a fondi che permettano di attivare il maggior numero di iniziative possibili sempre in considerazione del periodo di emergenza ancora in atto i cui aspetti futuri ancora non sono certi.</i></p> <p><i>Convenzione e attivazione gestione di appartamenti</i></p>

1900

<p>possano portare lustro alla località oltre che permettere anche alle attività economiche del territorio di ricavare profitti da un maggiore afflusso di visitatori.</p> <p>Oltre a ciò il Comune di Dovadola si colloca all'interno del progetto "Borghi ospitali 2021" con l'obiettivo anche in questo caso di accedere a fondi che permettano di attivare il maggior numero di iniziative possibili sempre in considerazione del periodo di emergenza ancora in atto i cui aspetti futuri ancora non sono certi.</p> <p>L'Amministrazione comunale auspica anche di poter continuare con le cosiddette "residenze creative", iniziative che cominciano a diffondersi nei territori dove esistono strutture teatrali. Nell'ultimo anno anche a causa della chiusura dei Teatri disposta dal Governo, queste attività hanno permesso di "tenere accesa una luce" su strutture e luoghi di incontro di fondamentale importanza specie nei piccoli comuni.</p>		<p><i>da adibire ad ospitalità dei pellegrini che compiono il Cammino di Assisi.</i></p>
---	--	--

REGIEN BUREAU FOR CULTURE

SCHEDA ANNO 2021

AREA TECNICA - UFFICIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE AREA: ING. MELANIA COLINELLI

INDICI RISULTATO DI SETTORE/DI GRUPPO

Obiettivi DI SETTORE/DI GRUPPO	Pesatura in centesimi	Descrizione
Interventi di valorizzazione patrimonio comunale di edilizio	30	<p>Redazione del programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale e successivi adeguamenti con monitoraggio stato di realizzazione programma.</p> <p>Gestione contabile del ciclo delle opere fino alla conclusione, redazione degli atti tecnico amministrativi di competenza.</p> <p>Richiesta domande contributi al fine di finanziare le opere di investimento</p> <p>Rendicontazione agli enti finanziatori per l'ottenimento dei contributi.</p> <p>Gestione contabilità dei servizi esternalizzati e attività per l'acquisto di beni e servizi.</p>
Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria comunale di viabilità	40	<p>Gestione della rete stradale esistente con presidio, manutenzioni e cantierizzazioni;</p> <p>esecuzione degli interventi affidati in linea con la programmazione dell'ente</p>
Interventi di riqualificazione delle aree verdi pubbliche di	30	<p>Gestione del verde pubblico, attraverso interventi di manutenzione</p>

		<i>ordinaria e straordinaria. Realizzazione di interventi di riqualificazione di aree verdi esistenti.</i>
--	--	--

**ATTUAZIONE
PIANO TRIENNALE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023**

(Obiettivo intersettoriale)

SACCHI, MARIO DON CUMVATA

Una disciplina normativa unitaria del sistema di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento è stata introdotta dalla legge 6 novembre del 2012, n. 190, la quale prevede l'articolazione ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 mediante deliberazione n. 1064 e costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi - le misure - volti a prevenire il rischio ed è predisposto in schema dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e deve essere proposto ed approvato dalla Giunta Comunale ogni anno entro il 31 gennaio.

L'approvazione ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria (comunicato del Presidente ANAC 16 marzo 2018).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto che "i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possano provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate" (deliberazione ANAC 21 novembre 2018 numero 1074).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del Comune di Dovadola per il triennio 2021-2023 è stato approvato, previo coinvolgimento degli stakeholders, privo di esito, avendo come riferimento la deliberazione ANAC 13 novembre 2019 numero 1064 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e l'aggiornamento 2020-2022.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:



- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che elabora e approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e svolge funzioni di raccordo con le altre autorità e esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza
- La Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.
- Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione approvando il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

I soggetti interni all'Ente individuati per i vari processi di adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) sono:

- L'Autorità di indirizzo politico - la Giunta Comunale - che, oltre ad approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), individuato presso questo Ente nella figura del Segretario Comunale pro-tempore, il quale propone all'organo di indirizzo politico l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Inoltre, il suddetto responsabile, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quanto intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verifica, d'intesa con il funzionario responsabile di posizione organizzativa competente, l'eventuale rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta;
- (eventualmente) i referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dal responsabile di posizione organizzativa assegnati;
- tutti i dipendenti responsabili di posizione organizzativa per l'area di rispettiva competenza svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione della

PROFESSOR DR. H. C. J. VAN DER WOUDE

corruzione e della trasparenza (RPCT), dei referenti e dell'autorità giudiziaria; partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente piano;

– il Nucleo di Valutazione partecipa all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall'amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso;

– l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria; propone l'aggiornamento del codice di comportamento;

– tutti i dipendenti dell'amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile di posizione organizzativa o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari; segnalano casi di personale conflitto di interessi;

– collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano le misure contenute nel presente piano e segnalano le situazioni di illecito.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

– l'ANAC, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;

– la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;

– il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo;

– la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi;

– Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

– il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;

– la Scuola Nazionale di amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti.

Il quadro di riferimento internazionale e nazionale in materia di lotta alla corruzione e in materia di trasparenza comprende:

• Convenzione contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4;

• Decisione 2008/801/CE del Consiglio che autorizza l'Unione Europea a firmare la convenzione ONU contro la corruzione;

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
CENTRAL BOULEVARD

- Convenzione ONU contro la corruzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116;
- Legge 6 novembre 2012 numero 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche";
- Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità/trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Deliberazione CIVIT 11 settembre 2013 numero 72 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2013), ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica;
- Determinazione ANAC 28 ottobre 2015 numero 12 di aggiornamento del PNA 2013;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 numero 97 "c.d. Freedom of information act" recante modifiche ed integrazioni alla Legge 190/2012 ed al D.Lgs. 33/2013;
- Determinazione ANAC 3 agosto 2016 numero 831 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2016);
- Deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";
- Circolare 30 maggio 2017 numero 2 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);
- Deliberazione ANAC 22 novembre 2017 numero 1208 di aggiornamento del PNA 2016;
- Deliberazione ANAC 21 novembre 2018 numero 1704 di aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Deliberazione ANAC 13 novembre 2019 numero 1064 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 29 gennaio 2020, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022. Il 13 marzo 2020 si è conclusa la consultazione finalizzata ad acquisire eventuali proposte ed osservazioni

In sede di redazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021-2023 l'Amministrazione Comunale ha indicato gli indirizzi ai quali si deve conformare l'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del triennio di riferimento, di conferma delle misure precedentemente individuate nei piani del precedente esercizio e di formalizzazione degli strumenti di monitoraggio:

L'Amministrazione Comunale intende consolidare gli strumenti a tutela della legalità e della trasparenza, già avviato negli anni precedenti, attraverso la definizione di Piani triennali di

REAGENTS AND MATERIALS

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza mirati ad adeguare la gestione dei processi/procedimenti dell'Ente alle indicazioni legislative e dell'ANAC, compatibilmente con le dimensioni dell'Ente e del personale dipendente al di sotto delle dieci unità.

Le ridotte risorse umane rendono inevitabile l'adozione di Piani Triennali che siano adeguati al fabbisogno di personale a disposizione e pertanto non eccessivamente articolati. A ciò si aggiunge che un numero cospicuo di funzioni sono conferite all'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione di Comuni, la quale adotta un proprio specifico Piano autonomo rispetto a quello comunale.

Tenendo conto dei sopra citati presupposti, nell'ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, oltre alle misure di prevenzione generali e specifiche, fermo restando la volontà di limitare e circoscrivere gli spazi di discrezionalità nella gestione delle attività, si è inteso implementare le misure di monitoraggio, in maniera funzionale alle esigenze dell'Ente.

Si è cercato pertanto di consolidare l'impianto già delineato nei precedenti Piani Triennale e renderlo aderente ai procedimenti, tenuto conto delle criticità attuali legate alla estrema carenza di personale e all'impossibilità di attuare la rotazione del personale.

Nell'ambito specifico degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di competenza comunale si è confermata l'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici, in coerenza con le indicazioni legislative, dell'ANAC e giurisprudenziali.

In merito all'analisi dei processi per i quali è stata avviata la verifica della gestione del rischio si sono riesaminate le misure generali e specifiche individuate nel precedente Piano al fine di rendere queste compatibili con il potenziamento del monitoraggio e l'efficacia dello stesso.

Per il triennio 2021-2023, preso in considerazione dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 23.03.2021, tutte le aree organizzative in cui si articola l'Ente sono chiamate a rafforzare i presupposti e gli strumenti connessi al consolidamento degli istituti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, in particolare all'attuazione delle misure generali e specifiche rielaborate nel piano

PACCHETTI BIANCHI NON CINEZIZATA

OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) - PIANO DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2021-2023

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

Favorevole

Li, 20.05.2021




Il Segretario Comunale
(Dott. Roberto Romano)

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

MAQUINA SINDICATO DOS ESTADUAIS

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

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 22.09.2021



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 20.05.2021
- 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)