



**COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **48** Del **13 Luglio 2020**

Affissa all'albo il..... **13 DIC 2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) PARTE CONTABILE - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 29/04/2020 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022.

Il giorno **13 Luglio 2020** alle ore **13:00** nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

N	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE
1	MONTI MAURIZIO	Sindaco	S
2	NANNETTI DOMENICO	Assessore	N
3	MORDENTI CATERINA	Assessore	S

Risultano presenti N° 2 componenti.

Risultano assenti N° 1 componenti.

Presiede la Giunta il Sig. **MONTI MAURIZIO**.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale **ROCCALBEGNI MONICA**.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/04/2020 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022;

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 20.01.2020 è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.), avente funzione di Piano delle Performance per il corrente anno 2020, composto di:

a) Struttura organizzativa, suddivisa in Aree, dando atto altresì che la gestione e attuazione del Piano Risorse e Obiettivi, redatto per aree di responsabilità, viene affidata ai Responsabili di Area sotto individuati;

b) Individuazione delle seguenti aree di responsabilità:

- Area Servizi Amministrativi ed Affari Generali;
- Area Servizi Demografici ed Elettorale;
- Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi;
- Area Tecnica e Lavori Pubblici (in convenzione con l'Unione di Comuni della Romagna forlivese);
- Area Servizi Scolastici;
- Ufficio Associato Urbanistica (in convenzione con l'Unione di Comuni della Romagna forlivese);

c) Definizione degli indirizzi di programmazione finanziaria di cui al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) riferito al triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/10/2019;

d) Programma degli obiettivi e delle relative risorse finanziarie per Centro di Costo e di ricavo, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. n.267/2000, assegnando a ciascun Responsabile di Area gli obiettivi, le risorse e gli interventi ivi indicati;

e) Programma risorse ed obiettivi per Voce di Costo e di Ricavo;

f) Obiettivi gestionali per aree organizzative relativamente all'esercizio 2020;

Atteso che, in esito all'approvazione della sopra citata deliberazione consiliare n. 2/2020 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, si rende necessario procedere all'approvazione del P.D.O. parte contabile definitivo, modificativo di quanto già previsto sotto il profilo finanziario nella precedente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2020, assegnando altresì, ai sensi dell'art. 107, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2001, le risorse finanziarie ai Responsabili di Area, individuati in conformità a quanto previsto dall'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del citato decreto legislativo, con decreti sindacali, come sotto elencati:

- Responsabile Area Servizi Demografici ed Elettorale – Rag. Serena Verdi (Decreto n.3 del 02/01/2020);
- Responsabile Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi – Maurizio Monti (Decreto n. 1 del 02/01/2020);
- Responsabile Area Tecnica e Lavori Pubblici in convenzione con l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Ing Melania Colinelli (Decreto n.2 del 02/01/2020);
- Responsabile Ufficio Urbanistica (in convenzione con l'Unione di Comuni della Romagna forlivese) – Ing. Valeria Liverani;

Dato atto che il Servizio di Polizia Municipale è gestito in forma associata tramite l'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana” e che ai sensi del regolamento per la gestione del servizio associato di Polizia Municipale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 80/2009, rimangono in gestione all'Ente le spese inerenti alle sedi operative locali riguardanti luce, riscaldamento, fitti, pulizie, assicurazioni, acqua, manutenzioni, materiale di diverso consumo, funzionamento segreteria, cancelleria, spese postali, spese telefoniche, da assegnare ai singoli Responsabili di Area;

Ravvisata la volontà dell'Amministrazione di affidare la gestione delle attività dell'Ente ai suddetti Responsabili di Area sulla scorta degli indirizzi programmatici definiti con il D.U.P. e con il Bilancio di previsione 2020-2022, con particolare riferimento all'assunzione di impegni di spesa prevista dall'art.183 del TUEL;

Rilevata, inoltre, la necessità di dare attuazione ai principi di gestione di cui all'ordinamento finanziario e contabile, individuando le risorse da assegnare alla gestione di ciascun Responsabile di Area e per il cui utilizzo saranno emessi atti di impegno da definirsi “determinazioni”, ai sensi del comma 9, dell'art. 183 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. a fronte del bilancio annuale e pluriennale approvato;

Considerato che il Piano delle risorse è composto da una parte finanziaria, con indicazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa correnti e di investimento, graduati in capitoli, assegnati ai Responsabili di Area e coincidente esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio triennale 2020-2022 in termini di competenza ed annuale 2020 in termini di cassa, in coerenza con gli obiettivi di gestione individuati;

Ritenuto necessario che la Giunta Comunale assegni le risorse finanziarie ai centri di responsabilità, la cui individuazione è stata effettuata dal Sindaco, nominando gli incaricati delle posizioni organizzative, dando atto che i centri di responsabilità coincidono con gli incaricati delle posizioni organizzative e quindi con i Responsabili di Area;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione dell'allegato P.D.O. parte contabile per l'esercizio 2020, contenente le risorse finanziarie, di competenza e di cassa di PARTE ENTRATA e PARTE SPESA, ripartite per capitoli, ed assegnate ai Responsabili di Area, modificativo delle previsioni provvisorie di cui alla precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2020, dando atto che:

- ai Responsabili di Area sono attribuiti “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa”;

- a ciascuna area è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile;

- a ciascuna area è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile di Area;

Atteso che i conferimenti degli incarichi di assistenza legale e di rappresentanza e difesa in giudizio sono di competenza dei rispettivi Responsabili di Area, in relazione alla materia oggetto dell'incarico medesimo, con conseguente assegnazione delle risorse finanziarie previste in bilancio;

Ritenuto che il visto di liquidazione previsto sulle bollette luce, gas, acqua e telefonia fissa e mobile rientri nella competenza delle seguenti aree:

- *Area Tecnica: competenza sulle spese di energia elettrica, gas ed acqua di tutti gli edifici;*
- *Area Finanziaria: competenza sulle spese di telefonia fissa e mobile;*
- *Area Servizi Scolastici: bando per affidamento trasporto scolastico.*

Fatto presente altresì che le somme iscritte nel bilancio pluriennale hanno, ai sensi dell'art. 171 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., valore autorizzatorio ed i Responsabili di Area se ne potranno avvalere nell'ambito di servizi/forniture e prestazioni da garantirsi, per motivi di opportunità, economicità e funzionalità, per più anni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile;

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

- di individuare, per l'anno 2020, le risorse di competenza e di cassa sia di PARTE ENTRATA che di PARTE SPESA affidate alla gestione di ciascun responsabile, ripartite per capitoli, individuate nell'allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di far constare che le somme iscritte nel bilancio 2020-2022 hanno, ai sensi dell'art. 171 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., valore autorizzatorio ai fini della gestione ed i Responsabili di Area se ne potranno avvalere nell'ambito di servizi/forniture e prestazioni da garantirsi, per motivi di opportunità, economicità e funzionalità, per più anni;
- di dare atto che l'assunzione di impegno di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva di ciascun Responsabile di Area mediante l'adozione di appositi provvedimenti denominati "determinazioni", all'interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo e in attuazione delle linee di indirizzo contenute nella programmazione generale indicate con la denominazione della singola unità di bilancio, oppure stabilite, volta per volta, con apposito provvedimento di assegnazione di obiettivi da parte della giunta comunale;
- di dare atto, altresì, che in caso di assenza a qualsiasi titolo o impedimento dei soggetti di cui al precedente punto, così come di vacanza del posto nelle more della procedura concorsuale/selettiva, tutte le relative funzioni sono svolte dal personale appartenente allo stesso settore, di pari categoria o immediatamente inferiore. Nel caso in cui non esistessero i presupposti per lo svolgimento delle funzioni, sarà affidato un incarico "ad interim", da attribuire ad altro Responsabile di Area;

- di dare atto altresì che ciascun Responsabile di Area, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al servizio ragioneria con la conseguente annotazione nelle scritture contabili;
- di stabilire che i Responsabili di Area cui è affidata la gestione dei capitoli di spesa oggetto del presente provvedimento dovranno adottare, ai fini di pervenire alle determinazioni di loro competenza, le procedure previste dall'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali per la disciplina dei contratti;
- di stabilire che eventuali variazioni sugli stanziamenti dei capitoli assegnati saranno, su motivata richiesta del Responsabile di Area, deliberate a termini di legge;
- di stabilire, inoltre, che, ai sensi dell'art.184, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, la liquidazione delle spese, c/o l'apposizione di apposito visto valido per la liquidazione, sarà disposta dal Responsabile di area che ha dato corso alla spesa medesima, fatte salve particolari indicazioni contenute in specifici atti di impegno, fermo restando che il visto di liquidazione previsto sulle bollette luce, gas, acqua e telefonia fissa e mobile rientra nella competenza delle seguenti aree:
 - *Area Tecnica: competenza sulle spese di energia elettrica, gas ed acqua di tutti gli edifici;*
 - *Area Finanziaria: competenza sulle spese di telefonia fissa e mobile;*
 - *Area Servizi Scolastici: bando per affidamento trasporto scolastico.*
- di dare atto che i conferimenti degli incarichi di assistenza legale e di rappresentanza e difesa in giudizio sono di competenza dei rispettivi Responsabili di Area, in relazione alla materia oggetto dell'incarico medesimo, con conseguente assegnazione delle risorse finanziarie previste in bilancio;
- di dare atto che tutte le risorse previste nel bilancio di previsione non attribuite ai Responsabili di Area con il presente provvedimento, restano nella disponibilità della Giunta, alla quale spetta l'adozione degli atti di scelta politico – amministrativa e di indirizzo.

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Favorevole

Portico e San Benedetto, 13/07/2020



Il Responsabile di Area
(Maurizio Monti)

M. Monti

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Portico e San Benedetto, 13/07/2020



Il Responsabile di Area
(Maurizio Monti)

M. Monti

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

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Categoria	2010101		15.300,00	20.180,81
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	RG - uff.ragioneria	11.851,90	23.703,80
Capitolo 00135	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Capitolo 00468	CONTRIBUTO UMA PER GESTIONI ASSOCIATE	RG - uff.ragioneria	7.000,00	14.000,00
Capitolo 00491	Contributo Parco gestione centro visite	RG - uff.ragioneria	18.851,90	81.640,72
Totale Categoria	2010102		34.151,90	101.821,53
Totale Tipologia	2010100		34.151,90	101.821,53
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		4.000,00	9.100,70
Capitolo 00390	PROVENTI PER USO IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI	RG - uff.ragioneria	4.000,00	9.100,70
Totale Categoria	3010200		4.000,00	9.100,70
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		12.350,06	24.700,12
Capitolo 00396	canoni concessione affidamento reti e servizi	RG - uff.ragioneria	1.525,00	6.100,00
Capitolo 00389	Canoni concessioni comunali	RG - uff.ragioneria	13.875,06	30.890,12
Totale Categoria	3010300		17.875,06	39.900,82
Totale Tipologia	3010000			
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Categoria 3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		1.000,00	1.000,00
Capitolo 00260	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	RG - uff.ragioneria	3.000,00	9.344,03
Capitolo 00344	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	RG - uff.ragioneria	4.000,00	10.344,03
Totale Categoria	3020300		4.000,00	10.344,03
Totale Tipologia	2020000			
Tipologia 3030000	Interessi attivi			
Categoria 3030300	Altri interessi attivi		100,00	100,01
Capitolo 00420	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	RG - uff.ragioneria	100,00	100,01
Totale Categoria	3030300		100,00	100,01
Totale Tipologia	3030000		100,00	100,01
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale			
Categoria 3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi		27.686,72	35.119,22
Capitolo 00421	DIVIDENDI E UTILI PART	RG - uff.ragioneria	27.686,72	35.119,22
Totale Categoria	3040300		27.686,72	35.119,22
Totale Tipologia	3040000		27.686,72	35.119,22
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 00446	RIMBORSO ALTRO ENTE PER PERSONALE IN COMANDO	RG - uff.ragioneria	699,83	699,83

Centro responsabile: RG UFFRAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00451	RIMBORSO U.M.A. POLIZIA MUNICIPALE	RG - uff.ragioneria		67.435,04
Capitolo 00455	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	RG - uff.ragioneria	14.000,00	20.053,50
Capitolo 00459	RECUPERI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI (SCIOPERI, MALATTIA ECC.)	RG - uff.ragioneria	200,00	200,00
Capitolo 00461	RIMBORSO TREDIZIO SERVIZIO URBANISTICA	RG - uff.ragioneria		4.700,00
Capitolo 00463	RIMBORSO UMA GESTIONE ASSOCIATA P	RG - uff.ragioneria		15.148,98
Totale Categoria	3050200		14.859,83	108.237,36
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 00501	CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO COMUNALE	RG - uff.ragioneria	7.000,00	22.534,13
Totale Categoria	3059900		7.000,00	22.634,13
Totale Tipologia	3050000		21.859,83	130.771,48
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		71.561,61	216.235,56
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Capitolo 00639	ANTICIPAZIONE DI CASSA	RG - uff.ragioneria	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Categoria	7010100		1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Tipologia	7010000		1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro			
Categoria 9010100	Altre ritenute			
Capitolo 00683	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT (NUOVO ART. 17-TER D.P.R. 633/1972)	RG - uff.ragioneria	150.000,00	150.000,00
Totale Categoria	9010100		150.000,00	150.000,00
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 00670	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	RG - uff.ragioneria	40.000,00	40.000,00
Capitolo 00674	add.le regionale Iperf	RG - uff.ragioneria	3.000,00	3.000,00
Capitolo 00675	add.le comunale Iperf	RG - uff.ragioneria	2.000,00	2.000,00
Capitolo 00676	RITENUTE ERARIAI I.R.P.E.F	RG - uff.ragioneria	60.000,00	60.000,00
Capitolo 00678	RITENUTE PERSONALE C/TERZI (CESSIONI - RITENUTE SINDACALI)	RG - uff.ragioneria	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	9010200		110.000,00	110.000,00
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
Capitolo 00677	RITENUTE ERARIAI	RG - uff.ragioneria	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	9010300		30.000,00	30.000,00
Categoria 9010800	Altre entrate per partite di giro			
Capitolo 00720	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RG - uff.ragioneria	1.032,91	1.032,91
Totale Categoria	9010800		1.032,91	1.032,91
Totale Tipologia	9010000		291.032,91	291.032,91
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi			

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
Capitolo 00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO	RG - uff.ragioneria	100.000,00	135.825,13
Capitolo 00724	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	RG - uff.ragioneria	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	9020100		102.000,00	137.825,13
Categoria 9020400	Depositi di/prezzo terzi			
Capitolo 00690	DEPOSITI CAUZIONALI	RG - uff.ragioneria	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	9020400		107.000,00	142.825,13
Totale Tipologia	9020000		398.032,91	433.858,04
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.446.434,01	2.940.430,57
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>		
		RG UFF.RAGIONERIA	2.446.434,01	2.940.430,57

Centro responsabile: SE UFF. SEGRETARIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TITOLO I				
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	SE - uff. segreteria	18.239,75	18.239,75
Capitolo 00052	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		18.239,75	18.239,75
Totale Categoria	1010151		18.239,75	18.239,75
Totale Tipologia	1010100		18.239,75	18.239,75
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			
TITOLO II				
Tipologia 2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Capitolo 00080	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	SE - uff. segreteria	20.000,00	20.825,99
Capitolo 00447	contributo statale per elezioni	SE - uff. segreteria	349.086,00	444.289,46
Capitolo 00447	Rimborso spese emergenza profughi	SE - uff. segreteria	389.086,00	465.095,45
Totale Categoria	2010101		758.172,00	930.210,90
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 00120	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO	SE - uff. segreteria	6.517,28	26.714,36
Capitolo 00124	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LOCAZIONE LEGGE 43/98	SE - uff. segreteria	1.500,00	2.778,59
Capitolo 00127	contributo regionale tornitura gratuita o semigratuita libri testo scuola obbligo	SE - uff. segreteria	3.000,00	5.015,33
Capitolo 00129	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	SE - uff. segreteria	13.485,52	13.485,52
Capitolo 00179	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA	SE - uff. segreteria	13.017,28	17.419,07
Totale Categoria	2010102		362.103,28	67.422,89
Totale Tipologia	2010100		362.103,28	532.518,34
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		362.103,28	532.518,34
TITOLO III				
Tipologia 3010000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria 3010200	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 00286	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 00286	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	SE - uff. segreteria	3.000,00	3.000,00
Capitolo 00285	PROVENTI PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI	SE - uff. segreteria	20.000,00	2.260,00
Capitolo 00285	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA	SE - uff. segreteria	3.600,00	48.635,20
Capitolo 00287	PROVENTI RETTE MICRONIDO	SE - uff. segreteria	26.600,00	6.907,50
Capitolo 00288	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	SE - uff. segreteria	71.115,70	9.313,00
Totale Categoria	3010200		71.115,70	71.115,70
Totale Tipologia	3010000		71.115,70	71.115,70
Categoria 3059900	Rimborsi e altre entrate correnti			
Capitolo 00289	Altre entrate correnti n.a.c.	SE - uff. segreteria	14.000,00	14.000,00
Totale Categoria	3059900		14.000,00	14.000,00
Totale Tipologia	3050000		14.000,00	14.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		40.600,00	85.115,70
			422.703,28	635.873,79
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	

Centro responsabile: SE.UFF.SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		Riepilogo per Centro gestore: SE.UFF.SEGRETERIA	422.703,28	635.873,79

Centro responsabile: UT UFF. TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TITOLO II				
TRASFERIMENTI CORRENTI				
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Categoria 2010102	Contributo Regione per rimborso danni da eccezionali eventi meteorologici	UT - uff. tecnico		
Capitolo 20178				
Totale Categoria 2010102				
Totale Tipologia 2010100				
TITOLO III				
TRASFERIMENTI CORRENTI				
Entrate da beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Tipologia 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	UT - uff. tecnico		
Categoria 3010200	DIRITTI SEGRETERIA UTC	UT - uff. tecnico		
Capitolo 00261	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	UT - uff. tecnico		
Capitolo 00308	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE			
Capitolo 00342				
Totale Categoria 3010200				
TITOLO III				
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Categoria 3010300	FITTI REALI DIVERSI	UT - uff. tecnico		
Capitolo 00384	contratto azienda ostello Il vignale	RG - uff. ragioneria		
Capitolo 00385	CONVENZIONE ABACO PER ENERGIA-CANONE	UT - uff. tecnico		
Capitolo 00476				
Totale Categoria 3010300				
Totale Tipologia 3010200				
TITOLO III				
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	UT - uff. tecnico		
Capitolo 00466	Rimborso spese contenzioso Ostello	UT - uff. tecnico		
Capitolo 00467	Rimborso spese per danno ambientale a Boccioni	UT - uff. tecnico		
Capitolo 00477	CONTRIBUTO AZZEROCO2 CERTIFICATI BIANCHI	UT - uff. tecnico		
Totale Categoria 3059900				
Totale Tipologia 3050000				
TITOLO III				
ENTRATE EXTRAIBITARIE				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
TITOLO IV				
Contributi agli investimenti				
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Tipologia 4020000	CONTRIBUTO REGIONE MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI	UT - uff. tecnico		
Categoria 4020100	Contributo Unione per spese investimento	UT - uff. tecnico		
Capitolo 00449	CONTRIBUTO PARCO MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICO CUL. TURALE	UT - uff. tecnico		
Capitolo 00470	ACCESSIBILITA' E FRUIB ILITA' DEL TERRITORIO	UT - uff. tecnico		
Capitolo 00514	CONTRIBUTO STATO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	UT - uff. tecnico		
Totale Categoria 4020100				
Totale Tipologia 4020000				
TITOLO IV				
CONTRIBUTI PARCO REALIZZAZIONE DI UN LUOGO DI SOSTA E RISTORO VISITATORI				
Capitolo 00541				
Capitolo 00546				
Capitolo 00579				

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			3.416.460,37	4.667.527,73

Centro responsabile: RG UFF RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma 01 01	Organi istituzionali			
Titolo 1	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 00020	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI	RG - uff.ragioneria	20.079,89	20.079,89
Capitolo 00022	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI COM.LI	RG - uff.ragioneria	800,00	4.335,52
Capitolo 00024	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	RG - uff.ragioneria	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 03		21.079,89	24.615,41
Totale Titolo 1	Spese correnti		21.079,89	24.615,41
Totale Programma	01 01		21.079,89	24.615,41
Programma 01 02	Segreteria generale		21.079,89	24.615,41
Titolo 1	SPESA CORRENTI		21.079,89	24.615,41
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 00050	INDENNITA' DI RISULTATO	RG - uff.ragioneria	1.500,00	1.500,00
Capitolo 10009	RIMBORSO COMPENSO VICE SEGRETARIO COM.LE	RG - uff.ragioneria	6.102,72	6.102,72
Capitolo 10059	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI	RG - uff.ragioneria	300,00	503,20
Capitolo 10073	SPESE BUONI PASTO	RG - uff.ragioneria	2.920,00	3.891,88
Totale Macroaggr.	1 01		10.822,72	11.997,80
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 00083	SPESA POSTALI	RG - uff.ragioneria	1.200,00	1.714,55
Capitolo 10081	SPESA TELEFONICHE	RG - uff.ragioneria	2.000,00	2.055,99
Capitolo 10100	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SE - uff.segreteria	1.000,00	1.960,00
Totale Macroaggr.	1 03		4.200,00	5.730,54
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 00115	SPESA PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA INFORMATICA	RG - uff.ragioneria	13.832,64	49.593,36
Capitolo 10003	RIMBORSO PER COMANDO VICE SEGRETARIO COM.LE	RG - uff.ragioneria	1.523,60	1.992,40
Totale Macroaggr.	1 04		15.356,24	51.585,76
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 10344	ASSICURAZIONI	RG - uff.ragioneria	16.000,00	16.000,00
Totale Macroaggr.	1 10		16.000,00	16.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		48.378,96	86.314,10
Totale Programma	01 02		48.378,96	86.314,10
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		48.378,96	86.314,10
Titolo 1	SPESA CORRENTI		48.378,96	86.314,10
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 00044	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGION	RG - uff.ragioneria	30.332,72	30.332,72
Capitolo 00045	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI RAGIONERIA	RG - uff.ragioneria	8.529,76	9.547,64
Totale Macroaggr.	1 01		38.862,48	39.880,36
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		38.862,48	39.880,36

Centro responsabile: RG UFF. RAGIONERIA		Centro gestore		Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Codice	Denominazione				
Capitolo 00018	COMPENSO REVISORE DEL CONTO			3.460,00	6.574,01
Capitolo 00106	SPESA SERVIZIO TESORERIA BOLLATI ETC		RG - uff. ragioneria	1.000,00	1.558,44
			RG - uff. ragioneria	4.460,00	8.132,45
Totale Macroaggr.:	1 03			624,25	1.820,37
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti		RG - uff. ragioneria	3.340,97	11.308,79
Capitolo 00116	SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE PERSONALE - QUOTA PARTE		RG - uff. ragioneria	12.627,57	12.627,67
Capitolo 00336	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA INVENTARI		RG - uff. ragioneria	1.214,65	1.214,65
Capitolo 10007	RIMBORSO PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE UCRI		RG - uff. ragioneria	17.807,54	26.971,48
Capitolo 10008	RIMBORSO PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE ALTRI COMUNI				
Totale Macroaggr.:	1 04		RG - uff. ragioneria	4.000,00	7.041,87
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			4.000,00	7.041,87
Capitolo 00130	INTERESSI PASSIVI			65.130,02	82.026,16
				65.130,02	82.026,16
Totale Macroaggr.:	1 07				
Totale Titolo I	Spese correnti				
	01 03				
Totale Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Programma 01 04	SPESA CORRENTI		RG - uff. ragioneria	5.000,00	5.454,53
	Acquisto di beni e servizi			5.000,00	
Macroaggregato 1 03	SPESA INCARICO GESTIONE TRIBUTI				
Capitolo 30023					
Totale Macroaggr.:	1 03		RG - uff. ragioneria		34.037,16
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Capitolo 00403	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 5% DEL GETTITO TARI				
Totale Macroaggr.:	1 04		RG - uff. ragioneria	5.000,00	5.218,05
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			5.000,00	5.218,05
Capitolo 02476	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI			10.000,00	44.709,74
				10.000,00	44.709,74
Totale Macroaggr.:	1 09				
Totale Titolo I	Spese correnti				
	01 04				
Totale Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Programma 01 06	SPESA CORRENTI		RG - uff. ragioneria	2.000,00	2.000,00
	Imposte e tasse a carico dell'ente			2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 1 02	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI			2.000,00	2.000,00
Capitolo 00386					
Totale Macroaggr.:	1 02				
Totale Titolo I	Spese correnti				
	01 05				
Totale Programma	Ufficio tecnico				
Programma 01 08	SPESA CORRENTI		RG - uff. ragioneria	3.062,50	3.062,50
	Redditi da lavoro dipendente			23.928,86	23.928,86
Macroaggregato 1 01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE RESPONSABILE U.T.				
Capitolo 00150	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO				
Capitolo 00155					

Centro responsabile: RG UFF. RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RG - uff.ragioneria	946,26	946,26
Capitolo 00165	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GEOMETRA	RG - uff.ragioneria	7.217,73	6.392,75
Totale Macroaggr.	1 01		35.175,45	36.290,47
Totale Titolo I	01 06		35.175,45	36.290,47
Totale Programma	01 07		35.175,45	36.290,47
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
TITOLO I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente	RG - uff.ragioneria	30.116,54	30.116,54
Capitolo 00220	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E S.C.- SEGRETERIA		8.648,31	9.994,72
Capitolo 00226	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANAGRAFE E S.C.- SEGRETERIA	RG - uff.ragioneria	38.764,85	40.111,26
Totale Macroaggr.	1 01		38.764,85	40.111,26
Totale Titolo I	Spese correnti		38.764,85	40.111,26
Totale Programma	01 07		38.764,85	40.111,26
Programma 01 10	Risorse umane			
TITOLO I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente	RG - uff.ragioneria	484,50	984,50
Capitolo 00051	oneri riflessi indennità risulato		616,14	619,66
Capitolo 02454	ONERI PREV.LI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	RG - uff.ragioneria	2.672,86	2.687,63
Capitolo 02455	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	RG - uff.ragioneria	4.229,90	4.528,69
Capitolo 02458	ONERI PREV.LI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	RG - uff.ragioneria	0.803,39	0.820,48
Totale Macroaggr.	1 01		8.122,29	9.056,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	RG - uff.ragioneria	12.252,26	13.641,87
Capitolo 00357	Imp		12.252,26	13.641,87
Totale Macroaggr.	1 02		12.252,26	13.641,87
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti	RG - uff.ragioneria	1.974,72	1.974,72
Capitolo 00343	SPESA PER ASSICURAZIONI IN FORMA ASSOCIATA		300,00	300,00
Capitolo 02409	Rimborso Unione Montana per servizio civile	RG - uff.ragioneria	2.274,72	2.274,72
Totale Macroaggr.	1 04		2.274,72	2.274,72
Totale Titolo I	Spese correnti		20.255,85	24.737,07
Totale Programma	01 10		20.255,85	24.737,07
Programma 01 11	Altri servizi generali			
TITOLO I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Renditi da lavoro dipendente	RG - uff.ragioneria	21.626,67	21.626,67
Capitolo 00310	retribuzione operato		7.541,99	8.475,45
Capitolo 00316	contributo prev e ass il operato	RG - uff.ragioneria	17.772,68	35.402,78
Capitolo 02460	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SE	RG - uff.ragioneria	46.941,34	65.504,90
Totale Macroaggr.	1 01		46.941,34	65.504,90
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 01371	QUOTA ASSOCIATIVA CANILE COMPENSONALE	RG - uff.ragioneria	2.500,00	2.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenze	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 03		2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			550,00
Capitolo 02402	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA	RG - uff.ragioneria		550,00
Totale Macroaggr.	1 04		49.441,34	68.554,90
Totale Titolo 1	Spese correnti		49.441,34	68.554,90
Totale Programma	01 11		288.226,16	408.359,11
Totale Missione	01			
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 00610	SPESA PER SERVIZIO DI P.M. IN FORMA ASSOCIATA	RG - uff.ragioneria	7.886,35	57.375,70
Totale Macroaggr.	1 04		7.886,35	57.375,70
Totale Titolo 1	Spese correnti		7.886,35	57.375,70
Totale Programma	03 01		7.886,35	57.375,70
Totale Missione	03		7.886,35	57.375,70
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 22326	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RG - uff.ragioneria	15.000,00	22.591,85
Totale Macroaggr.	1 03		15.000,00	22.591,85
Totale Titolo 1	Spese correnti		15.000,00	22.591,85
Totale Programma	05 02		15.000,00	22.591,85
Totale Missione	05		15.000,00	22.591,85
MISSIONE 07	Turismo			
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 02315	SERVIZIO TURISTICO IN FORMA ASSOCIATA	RG - uff.ragioneria	1.186,02	7.120,03
Capitolo 02323	ASSOCIAZIONE BANDIERE ARANCIONI	RG - uff.ragioneria	1.050,42	2.100,84
Capitolo 02330	GESTIONE CENTRO VISITE SAN BENEDETTO	RG - uff.ragioneria	6.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		8.236,44	17.220,87
Totale Titolo 1	Spese correnti		8.236,44	17.220,87
Totale Programma	07 01		8.236,44	17.220,87
Totale Missione	07		8.236,44	17.220,87
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 10 02	Transporto pubblico locale			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI			

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 02032	CONTRIBUTI CONSORTILE A.M.R.	RG - uff.ragioneria	7.635,18	13.730,58
Totale Macroaggr:	1 04		7.635,18	13.730,58
Totale Titolo 1	Spese correnti		7.635,18	13.730,58
Totale Programma	10 02		7.635,18	13.730,58
Totale Missione	10		7.635,18	13.730,58
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>			
Programma 12 02	<u>Interventi per la disabilità</u>			
Titolo 1	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 01324	INDENNITA' AL FARMACISTA	RG - uff.ragioneria	41,32	41,32
Totale Macroaggr:	1 04		41,32	41,32
Totale Titolo 1	Spese correnti		41,32	41,32
Totale Programma	12 02		41,32	41,32
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo 1	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 00415	VITALIZI E MESSE A SUFFRAGIO	RG - uff.ragioneria	51,65	51,65
Totale Macroaggr:	1 04		51,65	51,65
Totale Titolo 1	Spese correnti		51,65	51,65
Totale Programma	12 04		51,65	51,65
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Titolo 1	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 01270	ASSISTENZA SANITARIA - USL .38	RG - uff.ragioneria	17.000,00	85.206,96
Totale Macroaggr:	1 04		17.000,00	85.206,96
Totale Titolo 1	Spese correnti		17.000,00	85.206,96
Totale Programma	12 07		17.000,00	85.206,96
Totale Missione	12		17.092,97	85.299,93
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>			
Programma 20 01	Fondo di riserva			
Titolo 1	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 02490	FONDO DI RISERVA ORDINARIA DI COMPETENZA	RG - uff.ragioneria	3.600,00	10.000,00
Capitolo 02481	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RG - uff.ragioneria	3.600,00	10.000,00
Totale Macroaggr:	1 10		3.600,00	10.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		3.600,00	10.000,00
Totale Programma	20 01		3.600,00	10.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			

Centro responsabile: RG UFFRAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenze	Previsione di Cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti	RG - uff. ragioneria	1.506,18	
Capitolo 02479	FONDO CREDITI DUBBIO ESIGIBILI*		1.506,18	
Totale Macroaggr.	1 10		1.506,18	
Totale Titolo I	Spese correnti		1.506,18	
Totale Programma	20 02			
Programma 20 03	Altri fondi			
TITOLO I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti	RG - uff. ragioneria	2.938,34	
Capitolo 02477	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI		2.938,34	
Totale Macroaggr.	1 10		2.938,34	
Totale Titolo I	Spese correnti		2.938,34	
Totale Programma	20 03			
Totale Missione	20		8.044,52	10.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico			
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
TITOLO I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi	RG - uff. ragioneria	49.984,13	49.984,13
Capitolo 02028	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDDP		49.984,13	49.984,13
Totale Macroaggr.	1 07		49.984,13	49.984,13
Totale Titolo I	Spese correnti		49.984,13	49.984,13
Totale Programma	50 01			
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		49.878,35	49.878,35
Capitolo 02922	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	RG - uff. ragioneria	49.878,35	49.878,35
Totale Macroaggr.	CASSA DDDP		49.878,35	49.878,35
Totale Titolo IV	4 03		49.878,35	49.878,35
Totale Programma	Rimborso di prestiti		99.862,48	99.862,48
Totale Missione	50 02			
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	RG - uff. ragioneria	1.500.000,00	1.663.001,67
Capitolo 02921	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.500.000,00	1.663.001,67
Totale Macroaggr.	5 01		1.500.000,00	1.663.001,67
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere		1.500.000,00	1.663.001,67
Totale Programma	60 01			

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Missione	60		1.500.000,00	1.653.001,67
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi			
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo VII	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro			
Capitolo 02949	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (NUOVO ART. 17-TER D.P.R. 633/1972)	RG - uff.ragioneria	150.000,00	180.737,53
Capitolo 02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO	RG - uff.ragioneria	100.000,00	106.222,70
Capitolo 02980	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RG - uff.ragioneria	1.032,91	1.032,91
Totale Macroagr.	7 01		251.032,91	287.993,24
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi			
Capitolo 02940	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RG - uff.ragioneria	40.000,00	41.485,89
Capitolo 02944	add.le regionale Irpef	RG - uff.ragioneria	3.000,00	3.000,00
Capitolo 02945	add.le comunale irpef	RG - uff.ragioneria	2.000,00	2.000,00
Capitolo 02946	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI IRPEF DIPENDENTE	RG - uff.ragioneria	60.000,00	63.974,23
Capitolo 02947	RITENUTE ERARIALI	RG - uff.ragioneria	30.000,00	30.361,03
Capitolo 02948	RITENUTE CONTO TERZI - RITENUTE SIND. CESSIONE STIPENDIO	RG - uff.ragioneria	5.000,00	5.054,36
Capitolo 02964	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RG - uff.ragioneria	5.000,00	5.000,00
Totale Macroagr.	7 02		145.000,00	150.879,62
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		396.032,91	418.872,86
Totale Programma	99 01		396.032,91	418.872,86
Totale Missione	99		2.349.017,01	2.796.315,05
RIPILOGO PARTE SPESA				
<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>				
	RG UFF.RAGIONERIA		2.347.017,01	2.794.355,05
	SE UFF.SEGRETERIA		1.000,00	1.960,00
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
	1 03 Acquisto di beni e servizi		52.239,89	69.024,78
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		178.570,23	202.605,27
	1 04 Trasferimenti correnti		74.014,72	289.046,20
	1 10 Altre spese correnti		24.044,52	26.000,00
	1 07 Interessi passivi		53.984,13	57.026,00
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.218,05
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.257,26	15.641,87

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		4 03 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.878,35	49.878,35
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.503.001,67
		7 01 Uscite per parte di giro	251.032,91	267.993,24
		7 02 Uscite per conto terzi	145.000,00	150.879,62

Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2020
PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	SE - uff.segreteria	4.000,00	
Capitolo 00824	Spese per insegnante di sostegno		4.000,00	
Totale Macroaggr. 1 03				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti	SE - uff.segreteria	31.552,78	
Capitolo 10817	Trasferimenti ad Unione Montana per gestione associata scuola		31.552,78	
Totale Macroaggr. 1 04			35.552,78	
Totale Titolo I			35.552,78	
Totale Programma 04 05	Spese correnti			
Programma 04 05	04 02			
Titolo I	Servizi ausiliari all'istruzione			
Macroaggregato 1 03	SEPE CORRENTI			
Capitolo 00810	Acquisto di beni e servizi	SE - uff.segreteria	41.690,00	46.076,10
Capitolo 20804	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	SE - uff.segreteria	24.000,00	33.495,69
Totale Macroaggr. 1 03	SEPE PER LA REFEZIONE		65.690,00	79.571,79
Totale Titolo I			65.690,00	79.571,79
Totale Programma 04 07	Spese correnti		65.690,00	79.571,79
Programma 04 07	04 06			
Titolo I	Diritto allo studio			
Macroaggregato 1 03	SEPE CORRENTI			
Capitolo 20809	Acquisto di beni e servizi	SE - uff.segreteria	800,00	1.780,00
Totale Macroaggr. 1 03	SEPE ASSISTENZA SCOLASTICA DPR 616		800,00	1.780,00
Macroaggregato 1 04				
Capitolo 00820	Trasferimenti correnti	SE - uff.segreteria	1.500,00	1.753,02
Totale Macroaggr. 1 04	FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO		1.500,00	1.753,02
Totale Titolo I			2.300,00	3.538,02
Totale Programma 04 07	Spese correnti		2.300,00	3.538,02
Programma 04 07	04 07			
Titolo I	04		67.990,00	118.662,59
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 12 02	Interventi per la disabilit�			
Titolo I	SEPE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti	SE - uff.segreteria	2.297,80	11.216,50
Capitolo 01181	SEPE PER SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA		231,24	865,47
Capitolo 01872	SEPE PER GESTIONE ASSOCIATA ISEE	SE - uff.segreteria	2.529,04	12.081,97
Totale Macroaggr. 1 04			2.529,04	12.081,97
Totale Titolo I	Spese correnti		2.529,04	12.081,97
Totale Programma 12 03	Interventi per gli anziani			
Programma 12 03	SEPE CORRENTI			
Titolo I				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Cepholo 01682	contributo ordinario casa di riposo	SE - uff.segreteria	4.000,00	21.944,18
Totale Macroaggr.	1 04		4.000,00	21.944,18
Totale Titolo I	Spese correnti		4.000,00	21.944,18
Totale Programma	12 03		4.000,00	21.944,18
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 02405	CONTRIBUTI E RIMBORSI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	SE - uff.segreteria	4.000,00	6.000,00
Capitolo 02410	Spse sostenute per emergenza profughi	SE - uff.segreteria	312.322,31	484.528,30
Capitolo 21876	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	SE - uff.segreteria	25.000,00	25.977,30
Totale Macroaggr.	1 04		341.322,31	516.503,60
Totale Titolo I	Spese correnti		341.322,31	516.503,60
Totale Programma	12 04		341.322,31	516.503,60
Programma 12 05	Interventi per le famiglie			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 01675	SPESE SETTORE SOCIALE	SE - uff.segreteria	2.500,00	8.995,08
Totale Macroaggr.	1 04		2.500,00	8.995,08
Totale Titolo I	Spese correnti		2.500,00	8.995,08
Totale Programma	12 05		2.500,00	8.995,08
Totale Missione	12		350.351,35	559.624,84
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 01880	Contributo per nuove attività produttive	SE - uff.segreteria		25.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			25.000,00
Totale Programma	14 02			25.000,00
Totale Missione	14			25.000,00
MISSIONE 98	Servizi per conto terzi			
Programma 98 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi			
Capitolo 02984	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	SE - uff.segreteria	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	7 02		2.000,00	2.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		2.000,00	2.000,00
Totale Programma	98 01		2.000,00	2.000,00
Totale Missione	98		2.000,00	2.000,00

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA		Centro gestore		Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Codice	Denominazione				
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>	452.811,35	756.240,17	
		SE UFF.SEGRETERIA	452.811,35	756.240,17	
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>			
		1 03 Acquisto di beni e servizi	95.990,00	127.510,53	
		1 04 Trasferimenti correnti	354.821,35	626.698,64	
		7 02 Uscite per conto terzi	2.000,00	2.000,00	

Centro responsabile: UT -UFF. TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma 01 02	Segreteria generale			
TITOLO I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	UT - uff. tecnico	1.000,00	1.890,62
Capitolo 30035	CANONI E CENSI		1.000,00	1.890,62
Totale Macroaggr.	1 02		2.000,00	3.106,80
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	UT - uff. tecnico	200,00	200,00
Capitolo 00119	ESPESE PER L'INFORMATTICA	UT - uff. tecnico	27.000,00	27.020,29
Capitolo 00324	MATERIALE CONSUMO MANUTENZIONE EDIFICI	UT - uff. tecnico	29.200,00	30.327,09
Capitolo 10079	SPESA RISCALDAMENTO		30.200,00	32.217,71
Totale Macroaggr.	1 03		30.200,00	32.217,71
Totale Titolo I	Spese correnti		30.200,00	32.217,71
Totale Programma	01 02			
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
TITOLO I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	UT - uff. tecnico	3.800,00	4.452,00
Capitolo 00085	ESPESE PER BOLLE E CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI	UT - uff. tecnico	4.000,00	9.931,71
Capitolo 10078	PELLET PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO		7.800,00	14.383,71
Totale Macroaggr.	1 03		7.800,00	14.383,71
Totale Titolo I	Spese correnti			
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UT - uff. tecnico	12.000,00	33.391,56
Capitolo 02520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	UT - uff. tecnico	50.000,00	100.000,00
Capitolo 02665	SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		62.000,00	133.391,56
Totale Macroaggr.	2 02		62.000,00	133.391,56
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		69.900,00	147.775,27
Totale Programma	01 05			
Programma 01 06	Ufficio tecnico			
TITOLO I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	UT - uff. tecnico	6.000,00	12.700,00
Capitolo 01505	TARI IMMOBILI COMUNALI		6.000,00	12.700,00
Totale Macroaggr.	1 02			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	UT - uff. tecnico	500,00	500,00
Capitolo 00082	ESPESE PER MOBILI E SUPPELLETTILI	UT - uff. tecnico	2.000,00	3.288,20
Capitolo 00325	APPALTO PULIZIE	UT - uff. tecnico	2.000,00	6.715,64
Capitolo 30072	ESPESE LEGGE 626	UT - uff. tecnico	4.500,00	10.503,84
Totale Macroaggr.	1 03		8.956,25	30.250,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti	UT - uff. tecnico		
Capitolo 00166	ESPESE PER SERVIZIO URBANISTICA IN FORMA ASSOCIATA			

Centro responsabile: UT UFF. TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00170	GESTIONE SUAP IN FORMA ASSOCIATA	UT - uff. tecnico	2.973,94	6.806,90
Totale Macroaggr.	1 04		11.930,19	36.867,06
Totale Titolo I	Spese correnti		22.430,19	60.060,92
Totale Programma	01 06		22.430,19	60.060,92
Programma 01 10	Risorse umane			
Titolo I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti	UT - uff. tecnico	2.001,82	11.326,75
Capitolo 02464	SPESA GESTIONE ASSOCIATA PER SICUREZZA SUL LAVORO		2.001,82	11.326,75
Totale Macroaggr.	1 04		2.001,82	11.326,75
Totale Titolo I	Spese correnti		2.001,82	11.326,75
Totale Programma	01 10		2.001,82	11.326,75
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	UT - uff. tecnico	4.700,00	9.376,26
Capitolo 10080	SPESA GESTIONE CALORE IMPIANTI IMMOBILI COM.LI		4.700,00	9.376,26
Totale Macroaggr.	1 03		4.700,00	9.376,26
Totale Titolo I	Spese correnti		4.700,00	9.376,26
Totale Programma	01 11		4.700,00	9.376,26
Totale Missione	01		129.132,01	260.756,91
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma 04 01	Istruzione prescolastica			
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UT - uff. tecnico	100.000,00	100.000,00
Capitolo 02635	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI PORTICO DI		100.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		100.000,00	100.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		100.000,00	100.000,00
Totale Programma	04 01		100.000,00	100.000,00
Totale Missione	04		100.000,00	100.000,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UT - uff. tecnico	50.044,72	50.044,72
Capitolo 02690	SISTEMAZIONE MOLINO ROMITI		50.044,72	50.044,72
Capitolo 30014	VALORIZZAZIONE ABBAZIA SAN BENEDETTO	UT - uff. tecnico	50.044,72	50.044,72
Totale Macroaggr.	2 02		50.044,72	50.044,72
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		50.044,72	50.044,72
Totale Programma	05 01		50.044,72	50.044,72
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE			

Centro responsabile: UT UFF. TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 02891	MANUTENZIONE CENTRO VISITE	UT - uff. tecnico		30.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00
Totale Programma	05 02			30.000,00
Totale Missione	05			80.044,72
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			810,69
Capitolo 22329	GESTIONE TRATTI DI Fiume IN CONCESSIONE	UT - uff. tecnico		810,69
Totale Macroaggr.	1 03			810,69
Totale Titolo I	Spese correnti			810,69
Totale Programma	06 01			810,69
Totale Missione	06			
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia ablativa			
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			800,00
Capitolo 30015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASA DEL FASCIO SAN BENEDETTO	UT - uff. tecnico		800,00
Capitolo 30112	Manutenzioni straordinarie patrimonio comunale	UT - uff. tecnico		620,01
Totale Macroaggr.	2 02			1.420,01
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale			59.432,83
Capitolo 30071	REALIZZAZIONE RETE HIPERLAN VELOCE	UT - uff. tecnico		59.432,83
Totale Macroaggr.	2 05			60.852,84
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			60.852,84
Totale Programma	08 01			
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			20.000,00
Capitolo 02548	Costruzione alloggi ACER	UT - uff. tecnico		40.000,00
Capitolo 02637	COMPLETAMENTO LAVORI FABBRICATO EX SCUOLE SAN BENEDETTO IN ALPE	UT - uff. tecnico		60.000,00
Capitolo 02633	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRADA QUERCIO	UT - uff. tecnico		120.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			100.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			100.000,00
Totale Programma	08 02			120.000,00
Totale Missione	08			100.852,84
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			

Centro responsabile: UT UFF. TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
SPESA CORRENTI				
TITOLO I	Acquisto di beni e servizi	UT - uff. tecnico	4.000,00	8.000,00
Macroaggregato 1 03	SPESA SISTEMAZIONE,MANUTENZIONE STRADE,MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE,VERDE PUBBLICO		4.000,00	8.000,00
Capitolo 01730			4.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr. Titolo I				
Spese correnti				
SPESA IN CONTO CAPITALE				
TITOLO II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UT - uff. tecnico		1.700,00
Macroaggregato 2 02	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			1.700,00
Capitolo 02790				1.700,00
Totale Macroaggr. Titolo II				
Spese in conto capitale				
09 02				
Rifiuti				
SPESA CORRENTI				
TITOLO I	Acquisto di beni e servizi	UT - uff. tecnico		33.248,40
Macroaggregato 1 03	SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI			33.248,40
Capitolo 01653				33.248,40
Totale Macroaggr. Titolo I				
Spese correnti				
09 03				
Servizio idrico integrato				
SPESA CORRENTI				
TITOLO I	Acquisto di beni e servizi	UT - uff. tecnico	1.500,00	2.458,60
Macroaggregato 1 03	SPESA ACQUEDOTTI		3.000,00	3.000,00
Capitolo 01468	UTENZE ACQUA IMMOBILE E FONTANE	UT - uff. tecnico	4.500,00	5.468,60
Capitolo 01467			4.500,00	5.468,60
Totale Macroaggr. Titolo I				
Spese correnti				
09 04				
09				
Trasporti e diritto alla mobilità				
Viabilità e Infrastrutture stradali				
MISSIONE 10				
SPESA CORRENTI				
TITOLO I	Acquisto di beni e servizi	UT - uff. tecnico	2.000,00	3.362,58
Macroaggregato 1 03	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI		6.000,00	9.778,79
Capitolo 01066	RIFACIMENTO STRADE INTERPODERALI	UT - uff. tecnico	4.000,00	8.000,00
Capitolo 02079			32.000,00	32.092,31
Capitolo 30030	MANUTENZIONI ORD. ILL. PUBBLICA	UT - uff. tecnico	8.000,00	17.892,60
Capitolo 32004	MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE	UT - uff. tecnico	4.000,00	7.039,00
Capitolo 32009	SPESA SGOMBERO NEVE	UT - uff. tecnico	55.000,00	78.195,28
Capitolo 32014				
Totale Macroaggr. Titolo I				

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

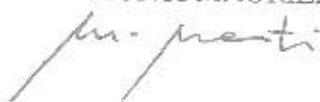
Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti		55.000,00	79.165,28
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capodolo 32851	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	UT - uff. tecnico	218.000,00	237.544,98
Totale Macroaggr.	2 02		218.000,00	237.544,98
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		273.000,00	315.710,26
Totale Programma	10 05		273.000,00	315.710,26
Totale Missione	10			
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 12 09	Servizi necroscopico e cimiteriale			
TITOLO I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 01416	SPESE CIMITERI	UT - uff. tecnico	5.000,00	5.299,70
Totale Macroaggr.	1 03		5.000,00	5.299,70
Totale Titolo I	Spese correnti		5.000,00	5.299,70
Totale Programma	12 09		5.000,00	5.299,70
Totale Missione	12		615.632,01	991.892,12
RIPILOGO PARTE SPESA				
<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>			615.632,01	991.892,12
UT UFF.TECNICO				
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.000,00	14.590,62
1 03 Acquisto di beni e servizi			114.700,00	195.583,57
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			480.000,00	674.101,27
1 04 Trasferimenti correnti			13.932,01	48.183,63
2 05 Altre spese in conto capitale				69.432,83

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE				
			3.416.460,37	4.544.447,34

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MONTI MAURIZIO





IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11 DIC. 2020 all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 11 DIC. 2020



Il Messo notificatore
SERENA VERDI

CERTIFICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

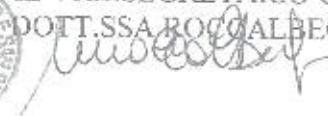
(Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione viene inoltre trasmessa, in data odierna, in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 11 DIC. 2020



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Li, _____



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

