



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 35 del 17/03/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciassette** del mese di **marzo**, convocata per le ore **08:30**, nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, alle ore 11:00, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

ISOLA MASSIMO	SINDACO	Presente
FABRI ANDREA	VICESINDACO-ASSESSORE	Presente
AGRESTI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
ORTOLANI LUCA	ASSESSORE	Presente
LAGHI MARTINA	ASSESSORE	Presente
BARZAGLIA MILENA	ASSESSORE	Presente
FABRI ROSSELLA	ASSESSORE	Assente
BOSI MASSIMO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. ISOLA MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE, avv. UNIBOSI PIERANGELO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023**

**Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:**

Normativa:

- D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i., in particolare D.Lgs. 126/2014;
- Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio), contenente "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che al comma 3-bis dell'art.106 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020;
- Legge 178/2020, Legge di bilancio 2021;
- Regolamento sui controlli interni e performance approvato con atto del Consiglio dell'Unione n. 49 del 28/09/2018;
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto della Giunta dell'Unione n. 81 del 27/12/2010 e s.m.i.;
- Regolamento di contabilità approvato con atto Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 56 del 23/12/2020;
- Metodologie sulla valutazione individuale del personale dirigente e non dirigente;
- Metodologia del controllo strategico, del controllo di gestione e del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa.

Precedenti:

- Atto della Giunta dell'Unione n. 66 del 14/10/2015 avente per oggetto "Approvazione dei seguenti documenti - regole per la effettuazione dei pagamenti dai Comuni all'Unione e elementi contabili da verificare contestualmente all'approvazione delle convenzioni oppure entro il termine per l'effettuazione dei conferimenti";
- Atto della Giunta dell'Unione n. 17 del 31/01/2019 avente per oggetto "Criteri di attribuzione della spesa di personale agli enti facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina";
- Atto della Giunta dell'Unione n. 97 del 23/05/2019 avente per oggetto "Criteri di attribuzione della spesa dei servizi agli enti facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina";
- Atto Consiglio comunale n. 8 del 25/02/2021 avente per oggetto "Approvazione documento unico di programmazione 2021/2025, annualità 2021, presa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2020, approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 e allegati obbligatori";
- Decreto del Sindaco del Comune di Faenza Massimo Isola n. 15 del 28/12/2020, avente per oggetto "Attribuzione di incarichi per l'anno 2021 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite".

## **Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023**

Preso atto:

- del Documento Unico di Programmazione 2021/2025 – annualità 2021, che mette a confronto le linee strategiche con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;
- delle risorse umane, attuali e prospettive, a disposizione dell'ente, definite dall'organigramma vigente e dal piano del fabbisogno di personale;
- delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, definite dal bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- delle risorse strumentali a disposizione dell'ente, definite dall'inventario dei beni mobili.

Considerato, a livello di dotazioni di personale e di obiettivi, che:

- le funzioni e il personale dei Comuni aderenti sono integralmente trasferiti dal 01/01/2018 all'Unione della Romagna Faentina, con eccezione per il Segretario Generale dipendente del Comune di Faenza;
- l'Unione pertanto, tramite il proprio personale dipendente, opera come ente strumentale per il complesso delle funzioni: per le dotazioni di personale assegnate ai centri di responsabilità si fa pertanto rinvio al PEG 2021 dell'Unione;
- a partire dal 2018, con il totale trasferimento delle funzioni dai Comuni, il DUP dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti è redatto in maniera integrata, con un volume principale uguale per ogni ente dell'Unione e allegati differenziati;
- in particolare l'allegato del DUP del piano della performance, contenente gli obiettivi e indicatori pluriennali e annuali, è presente solo nel DUP dell'Unione, non in quello dei Comuni, dato il trasferimento delle funzioni;
- analogamente l'assegnazione degli obiettivi e indicatori annuali di PEG alla struttura è collocata nel PEG 2021 dell'Unione, cui si fa rinvio.

Considerato infine, a livello di dotazioni finanziarie, che:

- le dotazioni sono ordinate per centri di responsabilità;
- nell'insieme dei documenti di bilancio dell'Unione e degli Enti sono fissati complessivamente gli importi dei trasferimenti all'Unione per le funzioni conferite;
- gli impegni di spesa relativi alla parte corrente del Bilancio di previsione saranno assunti con appositi documenti a firma dei responsabili (Dirigenti e Capi servizio) dei singoli servizi, ai sensi degli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
- si darà atto all'interno di ogni singola determinazione di impegno del rispetto di quanto contenuto nel presente atto;
- le spese relative alla parte corrente del Bilancio di previsione 2021 saranno liquidate con appositi documenti o comunicazioni a firma dei Dirigenti, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, autorizzando la possibilità di attuare forme di gestione informatizzata di tali documenti o comunicazioni al fine di ottimizzare e dematerializzare i processi di liquidazione, di gestione delle fatture elettroniche e di pagamento dei fornitori;
- per quanto riguarda le entrate correnti e di parte capitale gli uffici competenti, in merito alle entrate loro assegnate, predispongono quando necessario determinazioni dirigenziali di accertamento volte ad evidenziare gli elementi fondamentali dell'entrata nell'ottica del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato, con riferimento alle entrate per le quali non si procede ad accertamento per cassa;

per quanto riguarda le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente relative ai

trasferimenti da e verso l'Unione per le funzioni trasferite:

- si dispone l'inserimento di tali voci di trasferimento nei centri di responsabilità del Settore Finanziario Servizi di Contabilità ai fini di una più efficiente ed efficace gestione dei trasferimenti stessi;
- si prende atto della suddivisione dei citati trasferimenti in relazione alle diverse missioni e programmi di imputazione con riferimento al macroaggregato 4;

per quanto riguarda le previsioni di spesa in conto capitale:

- si ritiene, fatto salvo quanto si dirà nel seguito, come per gli anni precedenti, di non prevedere l'inclusione generalizzata nel PEG dei capitoli di entrata e di spesa, in quanto le spese previste in questo ambito del bilancio subiscono un determinato avanzamento in relazione alle scelte ritenute prioritarie da parte delle Amministrazioni Comunali in necessaria coerenza con le previsioni programmatiche e con l'andamento delle entrate e che, quindi, si procederà tramite:

- 1) adozione di delibera da parte della Giunta dell'ente interessato che provvederà a fornire l'autorizzazione per l'attivazione dell'intervento, a individuare le fonti di finanziamento e a fissare l'importo complessivo da finanziare in coerenza con la programmazione generale già approvata;
- 2) adozione di successiva determinazione dirigenziale per la concreta assunzione dell'impegno di spesa con avvio delle procedure di affidamento di volta in volta necessarie in relazione all'importo e alla natura dell'intervento salvo diversa disposizione di legge o di regolamento che attribuisca tali compiti ad altro organo;

- con riferimento a quanto indicato nella delibera della Giunta dell'Unione n. 40 del 09/03/2017, si da atto che *"le priorità definite dalla Giunta dell'Unione devono considerarsi prioritarie per tutti gli Enti e si procederà in tal modo:*

*> per gli interventi che sono nel programma triennale dell'Unione con finanziamento a carico dei singoli Enti si prevede che la Giunta dell'Unione autorizzi l'intervento complessivo anche per quello che riguarda gli impatti sugli Enti coinvolti. Il dirigente competente è autorizzato, con proprio atto, se necessario, a impegnare e accertare le somme relative sul bilancio dell'Unione e sui bilanci degli Enti di volta in volta interessati."*

- si ritiene opportuno, in quanto funzionale ad una maggiore efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo, prevedere l'assegnazione - tramite inserimento nel presente PEG - a singoli dirigenti incaricati, dei capitoli di spesa in conto capitale di seguito indicati che, per le loro caratteristiche (spese sostenute da pari entrate vincolate, spese obbligatorie, modesto importo degli acquisti/prestazioni, incarichi propedeutici all'approvazione di progetti) possono essere impegnati con sola determina dirigenziale:

- Titolo 2° Missione 1 Programma 5 Macroaggregato 3 Capitolo 20307 "Acquisto attrezzature ed arredi per servizi comunali" stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2021/2023 € 30.000,00. A questo stanziamento di spesa possono accedere tutti i settori: necessita di preventiva decisione di Giunta per l'individuazione del Dirigente competente alla spesa;
- Titolo 2° Missione 5 Programma 1 Macroaggregato 3 Capitolo 20314 "Accantonamento oneri di urbanizzazione secondaria per enti religiosi" stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2021/2023 € 20.000,00. Settore Territorio - Dirigente Lucio Angelini;
- Titolo 2° Missione 8 Programma 2 Macroaggregato 5 Capitolo 36145 "Restituzione oneri a seguito di rinuncia lavori" stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2021/2023 € 60.000,00. Settore Territorio - Dirigente Lucio Angelini;
- Titolo 2° Missione 1 Programma 6 Macroaggregato 2 Capitolo 20345 "Fondo spese tecniche per servizi di ingegneria e architettura" stanziamento previsto

nel bilancio di previsione 2021/2023 € 200.000,00. A questo stanziamento di spesa possono accedere tutti i settori: necessita di preventiva decisione di Giunta per l'individuazione del Dirigente competente alla spesa;

- Titolo 2° Missione 1 Programma 6 Macroaggregato 2 Capitolo 20007 "Interventi di riqualificazione immobili comunali" stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2021/2023 € 100.000,00. A questo stanziamento di spesa possono accedere tutti i settori: necessita di preventiva decisione di Giunta per l'individuazione del Dirigente competente alla spesa;

Tutto quanto sopra considerato, occorre approvare il PEG 2021/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere "A":

- Dotazioni finanziarie affidate ai Servizi;
- Tabella di raccordo dei Centri di Responsabilità Unione/Comune.

Considerato da ultimo che, a seguito dei trasferimenti di funzioni e del relativo personale dai Comuni all'Unione, l'organico dell'Unione comprende figure dirigenziali. I dirigenti sono preposti ai singoli settori di materie con decreto del Presidente dell'Unione con le modalità di cui al regolamento di organizzazione dell'Unione stessa. I dirigenti dell'Unione provvedono per tutte le attività e atti di competenza dirigenziale dell'Unione nonché di quelle rimaste nella titolarità dei Comuni facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000. I dirigenti dell'Unione hanno pertanto la rappresentanza dell'Unione e dei Comuni nei limiti delle attribuzioni che la legge riserva ai dirigenti.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono da parte di tutti i Dirigenti;

Pertanto,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

a voti unanimi, palesemente resi,

#### **delibera**

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- 2) di affidare ai Dirigenti per l'esercizio 2021/2023 le risorse finanziarie, umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati, per le motivazioni e con le considerazioni di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto di quanto segue:
  - tutte le determinazioni di impegno delle varie spese devono essere firmate dal Dirigente di Settore e saranno sottoposte in via preventiva alle procedure di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
  - tutte le determinazioni di impegno devono essere assunte nel rispetto degli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
  - tutte le determinazioni di impegno dovranno dare atto del rispetto del PEG adottato per l'anno di riferimento;
  - i documenti e/o le comunicazioni di liquidazione o gli atti di liquidazione sottoscritti dai Dirigenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli atti di accertamento delle entrate di parte corrente e di parte capitale devono essere assunti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 179, 180 e 181 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato;

- 4) di dare atto che i Dirigenti dell'Unione provvedono per tutte le attività e atti di competenza dirigenziale dell'Unione nonché di quelle rimaste nella titolarità dei Comuni facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e che, quindi, i Dirigenti dell'Unione hanno la rappresentanza dell'Unione e dei Comuni nei limiti delle attribuzioni che la legge riserva ai dirigenti;
- 5) per quanto riguarda le previsioni di spesa in conto capitale, di disporre secondo quanto illustrato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) per quanto riguarda le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente relative ai trasferimenti da e verso l'Unione per le funzioni trasferite, di disporre secondo quanto illustrato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di dare in atto inoltre che *"le priorità definite dalla Giunta dell'Unione devono considerarsi prioritarie per tutti gli Enti e si procederà in tal modo:  
- per gli interventi che sono nel programma triennale dell'Unione con finanziamento a carico dei singoli Enti si prevede che la Giunta dell'Unione autorizzi l'intervento complessivo anche per quello che riguarda gli impatti sugli Enti coinvolti. Il dirigente competente è autorizzato, con proprio atto, se necessario, a impegnare e accertare le somme relative sul bilancio dell'Unione e sui bilanci degli Enti di volta in volta interessati"*;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Dirigenti e ai relativi Capi Servizio;
- 9) di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale coerente con quanto deliberato nel documento unico di programmazione e nel bilancio di previsione 2021/2023.

Successivamente, stante l'oggettiva urgenza di provvedere all'immediata esecuzione di quanto disposto con la presente deliberazione, con separata votazione unanime espressa in forma palese;

### **delibera**

dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **12** del **17. 03. 2021**

IL SINDACO  
ISOLA MASSIMO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
UNIBOSI PIERANGELO

PARAMETRI RICHIESTI



Centro di Resp. : 1200 1200 - ARCHIVI E PROTOCOLLO

Responsabile: GARAVINI GABRIELLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap.	392/0/0		NUOVO EDIFICIO - AD USO ARCHIVIO - ENTRATE DA PRIVATI	103.331,56 103.331,56	103.331,56 103.331,56	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	103.331,56 103.331,56	103.331,56 103.331,56	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	103.331,56 103.331,56	103.331,56 103.331,56	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	103.331,56 103.331,56	103.331,56 103.331,56	0,00	0,00

Centro di Resp. : 1200 1200 - ARCHIVI E PROTOCOLLO

Responsabile: GARAVINI GABRIELLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1006/399/0	NUOVO ARCHIVIO - PRESTAZIONI NUOVO ARCHIVIO - PRESTAZIONI	103.331,56 103.331,56 0,00	103.331,56 103.331,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1010/349/0	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00 589,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1010/380/0	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE POSTALI	0,00 100,00 0,00	0,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1015/206/0	SERVIZIO ARCHIVIO - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	116,50 116,50 116,02	117,50 117,98 0,00	117,50 117,50 0,00	117,50 117,50 0,00
	TOTALE TITOLO 01	103.448,06 104.137,32 116,02	103.449,06 103.549,54 0,00	117,50 117,50 0,00	117,50 117,50 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	103.448,06 104.137,32 116,02	103.449,06 103.549,54 0,00	117,50 117,50 0,00	117,50 117,50 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	103.448,06 104.137,32 116,02	103.449,06 103.549,54 0,00	117,50 117,50 0,00	117,50 117,50 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	103.448,06 104.137,32 116,02	103.449,06 103.549,54 0,00	117,50 117,50 0,00	117,50 117,50 0,00

Centro di Resp. : 1300 1300 -AFFARI ISTITUZIONALI URF

Responsabile: SALUCCI DENIS

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 135/0/0			CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDICI DI PACE E TRIBUNALE	1.988,01 1.988,01	2.005,72 1.805,15	2.005,72	2.005,72
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.988,01 1.988,01	2.005,72 1.805,15	2.005,72	2.005,72
			TOTALE TITOLO 02	1.988,01 1.988,01	2.005,72 1.805,15	2.005,72	2.005,72
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 927/0/0			RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALE RIMBORSI E CONCORSI	87.497,00 115.391,70	89.316,00 178.961,38	89.316,00	89.316,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	87.497,00 115.391,70	89.316,00 178.961,38	89.316,00	89.316,00
			TOTALE TITOLO 03	87.497,00 115.391,70	89.316,00 178.961,38	89.316,00	89.316,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	89.485,01 117.379,71	91.321,72 180.766,53	91.321,72	91.321,72

Centro di Resp. : 1300 1300 -AFFARI ISTITUZIONALI URF

Responsabile: SALUCCI DENIS

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1042/301/0	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1042/302/0	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1043/399/0	GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	800,00 800,00 793,00	200,00 993,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1045/323/0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI E RIMBORSI DATORI DI LAVORO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	10.000,00 13.419,04 8.514,08	10.000,00 15.307,20 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1046/203/0	COMMISSIONI CONSILIARI IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI	888,00 1.178,62 723,70	900,00 1.389,11 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00
Cap. 1050/323/0	COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSILIARI) ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSILIARI)	8.400,00 10.411,20 6.268,24	8.400,00 11.973,12 0,00	8.400,00 0,00	8.400,00 0,00
Cap. 1051/203/0	COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI) - IRAP IRAP	714,00 884,95 533,30	714,00 1.017,22 0,00	714,00 0,00	714,00 0,00
Cap. 1053/326/0	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1210/301/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO GIORNALI E RIVISTE	4.260,00 4.583,80 4.137,80	4.260,00 4.735,80 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
Cap. 1210/302/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3.564,00 3.612,80 2.130,92	700,00 2.409,80 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00
Cap. 1210/310/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	5.800,00 6.122,00 4.008,04	5.800,00 6.357,70 0,00	5.800,00 0,00	5.800,00 0,00
Cap. 1220/327/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PUBBLICITA'	580,00 3.630,00 579,50	580,00 3.630,00 0,00	580,00 0,00	580,00 0,00

Centro di Resp. : 1300 1300 -AFFARI ISTITUZIONALI URF

Responsabile: SALUCCI DENIS

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1220/399/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.999,30 8.227,83 4.915,08	7.500,00 9.775,15 1.481,31	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
Cap. 1230/324/0	AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE	3.000,00 3.540,00 181,20	3.000,00 4.022,90 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 1236/410/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 11065/323/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	305.341,74 305.341,74 303.981,61	312.000,00 318.606,24 0,00	312.000,00 0,00	312.000,00 0,00
Cap. 11066/203/0	AMMINISTRATORI COMUNALI - IRAP IRAP	19.302,00 19.302,00 18.993,80	22.400,00 22.400,00 0,00	22.400,00 0,00	22.400,00 0,00
Cap. 12535/302/0	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.157,70 1.919,59 991,86	300,00 1.007,60 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 12535/317/0	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	439,00 439,00 439,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 12545/389/0	CERIMONIE CIVILI -TRASFERIEMNTI QUOTE ASSOCIATIVE	12.168,10 12.168,10 12.168,10	12.168,10 12.168,10 0,00	12.168,10 0,00	12.168,10 0,00
Cap. 12550/302/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.005,00 1.005,00 964,78	900,00 937,62 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00
Cap. 12550/317/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	1.000,00 1.000,00 967,55	1.000,00 1.032,45 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 12555/399/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.025,00 1.025,00 952,80	1.900,00 1.972,20 0,00	1.900,00 0,00	1.900,00 0,00
Cap. 12560/203/0	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE IRAP	70,00 130,00 49,50	100,00 118,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 12560/206/0	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	235,00 235,00 233,43	235,00 236,57 0,00	235,00 0,00	235,00 0,00

Centro di Resp. : 1300 1300 -AFFARI ISTITUZIONALI URF

Responsabile: SALUCCI DENIS

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	388.748,84 401.975,67 375.027,29	397.657,10 424.689,78 1.481,31	396.897,10 0,00	396.897,10 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	388.748,84 401.975,67 375.027,29	397.657,10 424.689,78 1.481,31	396.897,10 0,00	396.897,10 0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1022/399/0	CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE ACQUISTO BENI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	313,26 816,51 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
Cap. 1025/302/0	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	23,00 23,00 0,00	453,00 453,00 0,00	453,00 0,00	453,00 0,00
Cap. 1030/362/0	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	690,74 1.190,24 690,74	1.000,00 1.318,53 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1030/366/0	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI AUSILIARI	2.684,00 4.697,00 2.684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1030/399/0	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	979,65 979,65 976,00	430,00 1.406,00 0,00	430,00 0,00	430,00 0,00
Cap. 1040/389/0	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	15.360,56 15.360,56 15.360,56	15.514,21 15.514,21 0,00	15.514,21 0,00	15.514,21 0,00
Cap. 2047/313/0	SETTORE AFFARI GENERALI - TRASFERTE DI PERSONALE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	2.500,00 2.693,00 282,94	2.500,00 2.650,43 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	22.551,21 25.759,96 19.994,24	20.297,21 21.742,17 0,00	20.297,21 0,00	20.297,21 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	22.551,21 25.759,96 19.994,24	20.297,21 21.742,17 0,00	20.297,21 0,00	20.297,21 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	411.300,05 427.735,63 395.021,53	417.954,31 446.431,95 1.481,31	417.194,31 0,00	417.194,31 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				

Centro di Resp. : 1300 1300 -AFFARI ISTITUZIONALI URF

Responsabile: SALUCCI DENIS

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6350/206/0	GESTIONE CENTRO FIERISTICO - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	150,00 150,00 149,56	150,00 150,34 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	150,00 150,00 149,56	150,00 150,34 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	150,00 150,00 149,56	150,00 150,34 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	150,00 150,00 149,56	150,00 150,34 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	411.450,05 427.885,63 395.171,09	418.104,31 446.582,29 1.481,31	417.344,31 0,00	417.344,31 0,00

Centro di Resp. : 1900 1900-CONTENZIOSO

Responsabile: TASSINARI MARIA CRISTINA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	901/6/0		RIMBORSO SPESE DOVUTE PER SENTENZE DEFINITIVE	19.051,73	0,00	0,00	0,00
			RIMBORSI E CONCORSI SENTENZE DIVERSE	19.051,73	0,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 500	19.051,73	0,00	0,00	0,00
				19.051,73	0,00		
			TOTALE TITOLO 03	19.051,73	0,00	0,00	0,00
				19.051,73	0,00		
			TOTALE DELLE ENTRATE	19.051,73	0,00	0,00	0,00
				19.051,73	0,00		



Centro di Resp. : 1900 1900-CONTENZIOSO

Responsabile: TASSINARI MARIA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2025/301/0	SERVIZIO CONTENZIOSO - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	2.793,00 2.793,00 2.524,09	2.940,00 3.208,91 0,00	2.940,00 0,00	2.940,00 0,00
Cap. 2030/9/0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI - COMPENSI VARI	183,86 814,90 0,00	0,00 739,78 183,86	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2030/359/0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATROCINIO LEGALE	23.324,82 23.324,82 720,44	0,00 22.604,38 22.604,38	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2030/388/0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE LEGALI	15.284,28 15.284,28 5.070,44	30.000,00 40.213,84 10.213,84	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 2031/403/0	CAUSE LEGALI - TRASFERIMENTO A ENTI TRASFERIMENTO A ENTI	949,03 949,03 777,90	0,00 171,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2031/408/0	CAUSE LEGALI - TRASFERIMENTO A ENTI TRASFERIMENTO A IMPRESE PARTECIPATE	949,03 949,03 949,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2032/969/0	CONTENZIOSO AZIENDA USL QUOTA CONTENZIOSO - AZIENDA USL	200.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2041/800/0	INTERESSI PASSIVI QUOTA ANNUALE CAUSA GRILLETTO INTERESSI PASSIVI QUOTA ANNUALE CAUSA GRILLETTO	568,43 568,43 568,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	244.052,45 244.683,49 210.610,33	32.940,00 66.938,04 33.002,08	12.940,00 0,00	12.940,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	244.052,45 244.683,49 210.610,33	32.940,00 66.938,04 33.002,08	12.940,00 0,00	12.940,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	244.052,45 244.683,49 210.610,33	32.940,00 66.938,04 33.002,08	12.940,00 0,00	12.940,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	244.052,45 244.683,49 210.610,33	32.940,00 66.938,04 33.002,08	12.940,00 0,00	12.940,00 0,00

Centro di Resp. : 1990 1990 -CONTRATTI

Responsabile: PESCI CARLOTTA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2055/365/0	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA	147,00	0,00	0,00	0,00
		147,00	147,00		
		147,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	147,00	0,00	0,00	0,00
		147,00	147,00		
		147,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	147,00	0,00	0,00	0,00
		147,00	147,00		
		147,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	147,00	0,00	0,00	0,00
		147,00	147,00		
		147,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	147,00	0,00	0,00	0,00
		147,00	147,00		
		147,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 47/0/0			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.105.858,00 6.136.362,03	3.784.000,00 6.507.684,25	4.370.000,00	4.530.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	4.105.858,00 6.136.362,03	3.784.000,00 6.507.684,25	4.370.000,00	4.530.000,00
Tip. 301			FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap. 121/2/0			FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	329.595,79 329.595,79	359.595,79 323.636,21	375.000,00	380.000,00
Cap. 123/1/0			TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE	5.065.631,87 5.065.631,87	5.065.631,87 4.559.068,68	5.065.631,87	5.065.631,87
			TOTALE TIPOLOGIA 301	5.395.227,66 5.395.227,66	5.425.227,66 4.882.704,89	5.440.631,87	5.445.631,87
			TOTALE TITOLO 01	9.501.085,66 11.531.589,69	9.209.227,66 11.390.389,14	9.810.631,87	9.975.631,87
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 159/12/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI COMPENS. ADD.LE IRPEF -CEDOLARE SECCA E ALTRE	153.000,00 153.000,00	237.000,00 213.300,00	245.000,00	255.000,00
Cap. 159/16/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI REDISTRIBUZIONE QUOTE DA DL 66/2014	74.812,61 74.812,61	149.624,00 209.474,21	160.000,00	165.000,00
Cap. 159/17/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI FONDI DA L. 147/2013 E DL 102/2013	1.059.294,00 1.059.294,00	1.059.432,66 953.489,39	1.059.432,66	1.059.432,66
Cap. 159/18/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI - ART 106 DL 23/2020 E ART 39 DL 104	4.731.382,54 4.731.382,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 159/19/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID19 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO ART.177 C2 D.L. 34 DEL 2020	92.397,87 92.397,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 159/20/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID19 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO O CONTRIBUTO DI SBARCO ART.180 C1 D.L. 34 DEL 2020	196.870,27 196.870,27	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 159/23/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI DA STATO CHECK DI COERENZA GETTITI PASSAGGIO IMU-TASI	19.392,95 19.392,95	19.392,95 17.453,66	19.392,95	19.392,95
Cap. 159/24/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO STATO MINOR GETTITO IMU - TASI IMMOBILI CAT. D	101.884,45 101.884,45	101.884,45 91.696,01	101.884,45	101.884,45
Cap. 159/25/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'AIRE - ANNI 2015-2016-2017	2.911,00 2.911,00	2.911,00 2.619,90	2.911,00	2.911,00
Cap. 159/27/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID 19 - TARSFERIMENTO STATO PER RISTORO ESONERO TOSAP	227.607,00 227.607,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 167/0/0	RIIONE ROSSO: CONTRIBUTO DA SOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI	234,41 234,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 179/0/0	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	16.043,00 16.043,00	16.043,00 14.438,70	16.043,00	16.043,00
Cap. 183/0/0	REGIONE E.ROMAGNA - RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICI DI PACE	55.000,00 55.000,00	55.000,00 50.059,30	55.000,00	55.000,00
Cap. 350/0/0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELET RIMBORSI E CONCORSI	0,00 3.134,80	0,00 1.637,23	0,00	0,00
Cap. 358/26/0	TRASFERIMENTI DA UNIONE E COMUNI TRAFERIMENTI DA URF	716.719,73 730.747,39	260.000,00 367.846,52	280.000,00	290.000,00
Cap. 358/27/0	TRASFERIMENTI DA UNIONE E COMUNI CONTRIBUTO DA URF PER INCASSI DA SANZIONI EDILIZIE E DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00 41.305,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 360/0/0	TRASFERIMENTI DA URF - ONERI DESTINATI ALLA PARTE CORRENTE	0,00 192.000,00	533.000,00 479.700,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	7.447.549,83 7.698.018,19	2.434.288,06 2.401.714,92	1.939.664,06	1.964.664,06
	TOTALE TITOLO 02	7.447.549,83 7.698.018,19	2.434.288,06 2.401.714,92	1.939.664,06	1.964.664,06
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 410/75/0	DIRITTI DI SEGRETERIA DA ECONOMATO	1.000,00 1.000,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.000,00 1.000,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	724/0/0		INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00 420,60	0,00 0,41	0,00	0,00
Cap.	725/0/0		INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100,00 111,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	728/0/0		INTERESSI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	1.000,00 1.009,40	200,00 200,00	200,00	200,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	1.100,00 1.541,17	200,00 200,41	200,00	200,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	780/0/0		RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI RIMBORSI E CONCORSI	15.800,00 30.571,05	5.000,00 18.293,95	5.000,00	5.000,00
Cap.	782/0/0		REGOLAZIONI CONTABILI PER PARTITE INCASSATE DA COMUNE E DI PERTINENZA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	300.000,00 300.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.	786/2/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI DA TESORIERE	1.830,00 3.660,00	0,00 1.647,00	0,00	0,00
Cap.	841/23/0		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE DIRITTI DI CUSTODIA	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap.	841/24/0		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	6.539,20 13.078,40	6.539,20 12.424,48	6.539,20	6.539,20
Cap.	850/0/0		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	23.110,16 23.110,16	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.	875/0/0		REGOLARIZZI IVA - ALTRE ENTRATE CORRENTI	854.512,97 854.512,97	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.	876/0/0		STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE	66.500,00 66.500,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.	887/0/0		RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	3.500,00 3.500,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap.	888/0/0		EMERGENZA ABITATIVA IMMOBILE S, PIER LAGUNA -ACER	0,00 96.000,00	0,00 106.380,16	0,00	0,00
Cap.	934/0/0		CREDITO IRAP	4.570,00 22.085,48	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.276.512,33 1.413.168,06	382.589,20 509.795,59	382.589,20	382.589,20
			TOTALE TITOLO 03	1.278.612,33 1.415.709,23	384.389,20 511.596,00	384.389,20	384.389,20
			TOTALE DELLE ENTRATE	18.227.247,82 20.645.317,11	12.027.904,92 14.303.700,06	12.134.685,13	12.324.685,13

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE AFFARI GENERALI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	641.784,70 697.972,34 641.784,70	361.488,45 1.003.273,15 0,00	361.488,45 0,00	361.488,45 0,00
	TOTALE TITOLO 01	641.784,70 697.972,34 641.784,70	361.488,45 1.003.273,15 0,00	361.488,45 0,00	361.488,45 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	641.784,70 697.972,34 641.784,70	361.488,45 1.003.273,15 0,00	361.488,45 0,00	361.488,45 0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 900/0/0	RIENTRO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	175.451,00 0,00 0,00	175.451,00 0,00 0,00	175.451,00 0,00	175.451,00 0,00
	TOTALE TITOLO 00	175.451,00 0,00 0,00	175.451,00 0,00 0,00	175.451,00 0,00	175.451,00 0,00
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1998/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROVVEDITORATO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	830.082,85 830.082,85 830.082,85	1.481.448,67 1.585.092,85 0,00	1.481.448,67 0,00	1.481.448,67 0,00
Cap. 3010/301/0	SERVIZIO CONTABILITA' - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	450,00 450,00 394,00	331,00 336,00 0,00	331,00 0,00	331,00 0,00
Cap. 3015/344/0	SERVIZIO CONTABILITA - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1.200,00 1.200,00 468,65	1.200,00 1.200,00 453,84	1.200,00 366,00	1.200,00 0,00
Cap. 3020/330/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGGI DI RISCOSSIONE	0,00 6.100,00 0,00	0,00 588,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3020/351/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (A SEGUITO DI RIMBORSI DA ASS.NE PER DANNI CAUSATI DA TERZI)	4.000,00 4.000,00 2.090,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 3020/384/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI	189.076,57 194.076,57 189.050,74	0,00 134.892,12 0,00	0,00	0,00
Cap. 3020/388/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE LEGALI	10.150,40 10.150,40 0,00	0,00 10.150,40 10.150,40	0,00	0,00
Cap. 3020/399/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	3.355,00 3.355,00 3.355,00	60.000,00 60.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3023/399/0	FONDO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 ALTRI SERVIZI DIVERSI	835.296,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3036/396/0	CONTRATTO DI TESORERIA - PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	9.760,00 9.760,00 9.760,00	27.779,40 37.539,40 27.779,40	27.779,40	27.779,40
Cap. 3037/384/0	PIANO SOSTA - SPESE PER CONTEGGIO MONETE ALTRE SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	13.000,00 24.835,97 11.141,54	0,00 3.967,78 0,00	0,00	0,00
Cap. 3042/701/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013	26.687,00 26.687,00 26.686,51	25.894,00 25.894,00 0,00	25.075,00	24.228,00
Cap. 3043/958/0	SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	948.469,38 948.469,38 313.654,12	407.161,48 407.161,48 0,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 3045/204/0	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	64,00 64,00 64,00	50,00 50,00 0,00	50,00	50,00
Cap. 3045/207/0	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE	14.936,00 16.388,95 14.936,00	15.000,00 15.020,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3050/969/0	SERVIZIO CONTABILITA':SPESE PER ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ALTRE SPESE CORRENTI NAC	153.814,25 153.814,25 153.814,25	55.000,00 55.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 3240/207/0	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONTRATTUALI VARIE)	1.100,00 1.100,00 466,30	1.100,00 1.733,70 0,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 3998/404/0	REGOLAZIONI CONTABILI PER PARTITE INCASSATE DA COMUNE E DI PERTINENZA UNIONE DELLAROMAGNA FAENTINA TRASFERIMENTI A UNIONE	0,00 10.787,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 3998/414/0	REGOLAZIONI CONTABILI PER PARTITE INCASSATE DA COMUNE E DI PERTINENZA UNIONE DELLAROMAGNA FAENTINA TRASFERIMENTI A UNIONE PER REGOLAZIONI CONTABILI	300.000,00 307.187,25 133.471,02	70.000,00 110.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
Cap. 3999/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE FINANZIARIO TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	941.063,90 1.010.257,14 941.063,90	731.793,96 743.865,46 0,00	731.793,96 0,00	731.793,96 0,00
Cap. 11002/404/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PERSONALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.222.726,06 1.704.914,86 1.222.726,06	1.222.726,06 1.367.359,08 0,00	1.222.726,06 0,00	1.222.726,06 0,00
Cap. 11089/404/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO INFORMATICA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	618.989,75 1.270.044,50 618.989,75	650.354,75 650.354,75 0,00	650.354,75 0,00	650.354,75 0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.124.221,34 6.533.725,97 4.472.214,69	4.754.839,32 5.215.205,34 38.383,64	4.681.858,84 28.145,40	4.681.011,84 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	6.299.672,34 6.533.725,97 4.472.214,69	4.930.290,32 5.215.205,34 38.383,64	4.857.309,84 28.145,40	4.856.462,84 0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO TRIBUTI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	331.536,09 343.557,99 331.536,09	331.399,09 342.534,90 0,00	331.399,09 0,00	331.399,09 0,00
	TOTALE TITOLO 01	331.536,09 343.557,99 331.536,09	331.399,09 342.534,90 0,00	331.399,09 0,00	331.399,09 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	331.536,09 343.557,99 331.536,09	331.399,09 342.534,90 0,00	331.399,09 0,00	331.399,09 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3167/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	51.434,54 51.549,61 50.964,34	51.619,00 51.619,00 0,00	52.719,00 0,00	50.800,00 0,00
Cap. 3167/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	88,00 88,00 0,00	35,00 35,00 0,00	59,00 0,00	44,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 3167/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	164,00 164,00 0,00	52,00 52,00 0,00	110,00 0,00	82,00 0,00
Cap. 3167/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	572,00 572,00 564,28	372,00 372,00 0,00	163,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3167/715/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	6.822,00 6.822,00 4.373,07	5.062,00 5.062,00 0,00	6.082,00 0,00	5.400,00 0,00
Cap. 3168/710/0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI INTERESSI SU BOC	65.491,00 65.491,00 64.088,50	58.709,00 58.709,00 0,00	52.674,00 0,00	45.772,00 0,00
Cap. 8275/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3.389,04 3.389,04 3.389,04	3.348,00 3.348,00 0,00	3.272,00 0,00	3.192,00 0,00
Cap. 8275/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	26,00 26,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 8999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	2.864.928,99 3.283.108,88 2.864.928,99	2.189.669,29 2.189.669,29 0,00	2.190.000,00 0,00	2.190.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.992.915,57 3.411.210,53 2.988.308,22	2.308.866,29 2.308.866,29 0,00	2.305.079,00 0,00	2.295.290,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.992.915,57 3.411.210,53 2.988.308,22	2.308.866,29 2.308.866,29 0,00	2.305.079,00 0,00	2.295.290,00 0,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.211.853,35 1.231.376,95 1.211.853,35	1.215.503,55 1.229.683,35 0,00	1.215.503,55 0,00	1.215.503,55 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.211.853,35 1.231.376,95 1.211.853,35	1.215.503,55 1.229.683,35 0,00	1.215.503,55 0,00	1.215.503,55 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.211.853,35 1.231.376,95 1.211.853,35	1.215.503,55 1.229.683,35 0,00	1.215.503,55 0,00	1.215.503,55 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER FUNZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI	29.200,97 50.860,97 29.200,97	41.238,79 70.439,76 0,00	41.238,79 0,00	41.238,79 0,00
Cap. 11046/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER RIPARTO QUOTE STORICO ENTI TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER RIPARTO QUOTE STORICO ENTI	120.654,05 120.654,05 120.654,05	120.654,05 120.654,05 0,00	120.654,05 0,00	120.654,05 0,00
Cap. 11049/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER AUMENTI CONTRATTUALI E NUOVE ASSUNZIONI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.253.970,61 1.253.970,61 1.253.970,61	1.176.630,61 1.238.970,61 0,00	1.176.630,61 0,00	1.176.630,61 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.403.825,63 1.425.485,63 1.403.825,63	1.338.523,45 1.430.064,42 0,00	1.338.523,45 0,00	1.338.523,45 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	1.403.825,63 1.425.485,63 1.403.825,63	1.338.523,45 1.430.064,42 0,00	1.338.523,45 0,00	1.338.523,45 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	12.881.587,68 13.643.329,41 11.049.522,68	10.486.071,15 11.529.627,45 38.383,64	10.409.303,38 28.145,40	10.398.667,38 0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	2.649.830,92 2.986.754,58 2.649.830,92	2.745.347,62 3.065.792,69 0,00	2.745.347,62 0,00	2.745.347,62 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.649.830,92 2.986.754,58 2.649.830,92	2.745.347,62 3.065.792,69 0,00	2.745.347,62 0,00	2.745.347,62 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.649.830,92 2.986.754,58 2.649.830,92	2.745.347,62 3.065.792,69 0,00	2.745.347,62 0,00	2.745.347,62 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	2.649.830,92 2.986.754,58 2.649.830,92	2.745.347,62 3.065.792,69 0,00	2.745.347,62 0,00	2.745.347,62 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5175/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	10.548,85 10.548,85 10.548,85	10.208,00 10.208,00 0,00	9.884,00 0,00	9.617,00 0,00
Cap. 5175/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	288,00 288,00 0,00	121,00 121,00 0,00	171,00 0,00	110,00 0,00
Cap. 5175/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A BANCA INTESA (EX BIIS-OPI)	94,00 94,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68,00 0,00	55,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.930,85 10.930,85 10.548,85	10.329,00 10.329,00 0,00	10.123,00 0,00	9.782,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.930,85 10.930,85 10.548,85	10.329,00 10.329,00 0,00	10.123,00 0,00	9.782,00 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5197/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	140.414,16 140.414,16 140.414,16	149.195,00 149.195,00 0,00	145.163,00 0,00	141.018,00 0,00
Cap. 5197/710/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	173,00 173,00 0,00	74,00 74,00 0,00	105,00 0,00	70,00 0,00
Cap. 5197/711/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	259,00 259,00 0,00	131,00 131,00 0,00	190,00 0,00	153,00 0,00
Cap. 5197/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	1.602,00 1.602,00 1.580,27	1.428,00 1.428,00 0,00	1.244,00 0,00	1.052,00 0,00
Cap. 5197/715/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	1.856,00 1.856,00 1.461,52	1.608,00 1.608,00 0,00	1.632,00 0,00	1.406,00 0,00
Cap. 5199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO ISTRUZIONE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUN	536.810,13 536.810,13 536.810,13	535.060,13 536.810,13 0,00	535.060,13 0,00	535.060,13 0,00
Cap. 5217/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	15.210,59 15.210,59 15.210,59	15.873,00 15.873,00 0,00	15.475,00 0,00	17.779,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 5217/710/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	492,00 492,00 0,00	211,00 211,00 0,00	304,00 0,00	207,00 0,00
Cap. 5217/711/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	259,00 259,00 0,00	0,00 0,00 0,00	189,00 0,00	153,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	697.075,88 697.075,88 695.476,67	703.580,13 705.330,13 0,00	699.362,13 0,00	696.898,13 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	697.075,88 697.075,88 695.476,67	703.580,13 705.330,13 0,00	699.362,13 0,00	696.898,13 0,00
Prg. 0404	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6998/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER UNIVERSITA' E SCUOLA PESCARINI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	486.579,00 486.579,00 486.579,00	494.018,00 980.597,00 0,00	494.018,00 0,00	494.018,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	486.579,00 486.579,00 486.579,00	494.018,00 980.597,00 0,00	494.018,00 0,00	494.018,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	486.579,00 486.579,00 486.579,00	494.018,00 980.597,00 0,00	494.018,00 0,00	494.018,00 0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5227/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM. MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	15.869,46 15.869,46 15.869,46	15.676,00 15.676,00 0,00	15.322,00 0,00	14.950,00 0,00
Cap. 6599/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER TRASPORTO SCOLASTICO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	557.611,14 557.611,14 557.611,14	560.000,00 1.117.611,14 0,00	560.000,00 0,00	560.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	573.480,60 573.480,60 573.480,60	575.676,00 1.133.287,14 0,00	575.322,00 0,00	574.950,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	573.480,60 573.480,60 573.480,60	575.676,00 1.133.287,14 0,00	575.322,00 0,00	574.950,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
TOTALE MISSIONE 04		1.768.066,33	1.783.603,13	1.778.825,13	1.775.648,13
		1.768.066,33	2.829.543,27		
		1.766.085,12	0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5620/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	8.019,30	7.866,00	7.673,00	7.470,00
		8.019,30	7.866,00		
		8.019,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 5620/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	1.853,00	1.651,00	1.439,00	1.216,00
		1.853,00	1.651,00		
		1.827,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 5727/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	53.644,33	51.643,00	50.291,00	48.881,00
		53.644,33	51.643,00		
		53.644,33	0,00	0,00	0,00
Cap. 5727/703/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI A DEXIA (EX CREDIOP)	328,00	48,00	0,00	0,00
		328,00	48,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5727/705/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,00	15,00	51,00	43,00
		0,00	15,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5817/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	28.696,77	27.616,00	26.813,00	25.981,00
		28.696,77	27.616,00		
		28.696,77	0,00	0,00	0,00
Cap. 5817/705/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,00	39,00	136,00	114,00
		0,00	39,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5817/706/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	26,00	0,00	23,00	20,00
		26,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5817/711/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	389,00	116,00	275,00	215,00
		389,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5817/714/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI Q.I. DOVUTI CASSA RISPARMIO RAVENNA	776,00	355,00	503,00	220,00
		776,00	355,00		
		4,22	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 5817/717/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	44,00 44,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,00	22,00
Cap. 5999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO CULTURA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.357.368,15 1.377.535,15 1.357.368,15	1.349.045,33 1.364.586,21 0,00	1.349.045,33	1.349.045,33
	TOTALE TITOLO 01	1.451.144,55 1.471.311,55 1.449.560,07	1.438.394,33 1.453.935,21 0,00	1.436.277,33	1.433.227,33
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.451.144,55 1.471.311,55 1.449.560,07	1.438.394,33 1.453.935,21 0,00	1.436.277,33	1.433.227,33
	TOTALE MISSIONE 05	1.451.144,55 1.471.311,55 1.449.560,07	1.438.394,33 1.453.935,21 0,00	1.436.277,33	1.433.227,33
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5377/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	100.500,84 100.500,84 100.500,84	97.524,00 97.524,00 0,00	97.207,00	102.212,00
Cap. 5377/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	47,00 47,00 0,00	19,00 19,00 0,00	32,00	24,00
Cap. 5377/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	69,00 69,00 0,00	18,00 18,00 0,00	58,00	46,00
Cap. 5377/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	64,00 64,00 0,00	27,00 27,00 0,00	38,00	25,00
Cap. 5377/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	1.910,00 1.910,00 1.884,72	1.242,00 1.242,00 0,00	543,00	0,00
Cap. 12699/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER FUNZIONE SPORT TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI	71.118,00 71.118,00 71.118,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	173.708,84 173.708,84 173.503,56	98.830,00 98.830,00 0,00	97.878,00	102.307,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	173.708,84 173.708,84 173.503,56	98.830,00 98.830,00 0,00	97.878,00 0,00	102.307,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	173.708,84 173.708,84 173.503,56	98.830,00 98.830,00 0,00	97.878,00 0,00	102.307,00 0,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6999/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	775.189,08 1.079.770,33 775.189,08	531.848,14 1.115.786,22 0,00	601.848,14 0,00	531.848,14 0,00
	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI				
	TOTALE TITOLO 01	775.189,08 1.079.770,33 775.189,08	531.848,14 1.115.786,22 0,00	601.848,14 0,00	531.848,14 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	775.189,08 1.079.770,33 775.189,08	531.848,14 1.115.786,22 0,00	601.848,14 0,00	531.848,14 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	775.189,08 1.079.770,33 775.189,08	531.848,14 1.115.786,22 0,00	601.848,14 0,00	531.848,14 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE TERRITORIO TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	1.000.667,16 1.047.355,28 1.000.667,16	803.579,10 1.030.838,58 0,00	680.000,00 0,00	771.733,89 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000.667,16 1.047.355,28 1.000.667,16	803.579,10 1.030.838,58 0,00	680.000,00 0,00	771.733,89 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.000.667,16 1.047.355,28 1.000.667,16	803.579,10 1.030.838,58 0,00	680.000,00 0,00	771.733,89 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	1.000.667,16 1.047.355,28 1.000.667,16	803.579,10 1.030.838,58 0,00	680.000,00 0,00	771.733,89 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				



Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8400/701/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	7.935,26 7.935,26 7.935,26	7.486,00 7.486,00 0,00	7.167,00 0,00	6.949,00 0,00
Cap. 8400/712/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI MPS SU BOC	1.762,00 1.762,00 1.737,92	1.570,00 1.570,00 0,00	1.368,00 0,00	1.157,00 0,00
Cap. 8400/713/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS)	177,00 177,00 0,00	74,00 74,00 0,00	129,00 0,00	104,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.874,26 9.874,26 9.673,18	9.130,00 9.130,00 0,00	8.664,00 0,00	8.210,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.874,26 9.874,26 9.673,18	9.130,00 9.130,00 0,00	8.664,00 0,00	8.210,00 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9047/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	27.052,47 27.052,47 27.052,47	26.588,00 26.588,00 0,00	25.913,00 0,00	25.266,00 0,00
Cap. 9047/711/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	80,00 80,00 0,00	25,00 25,00 0,00	54,00 0,00	40,00 0,00
Cap. 9047/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI MPS SU BOC	2.730,00 2.730,00 2.693,23	2.356,00 2.356,00 0,00	1.963,00 0,00	1.582,00 0,00
Cap. 9150/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	9.346,12 9.346,12 9.346,12	8.868,00 8.868,00 0,00	8.618,00 0,00	8.358,00 0,00
Cap. 9237/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	10.841,63 10.841,63 10.841,63	10.678,00 10.678,00 0,00	10.432,00 0,00	10.174,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.050,22 50.050,22 49.933,45	48.515,00 48.515,00 0,00	46.980,00 0,00	45.420,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 04	50.050,22 50.050,22 49.933,45	48.515,00 48.515,00 0,00	46.980,00 0,00	45.420,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	59.924,48 59.924,48 59.606,63	57.645,00 57.645,00 0,00	55.644,00 0,00	53.630,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6255/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	7.952,52 7.952,52 7.952,52	7.854,00 7.854,00 0,00	7.671,00 0,00	7.479,00 0,00
Cap. 6598/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	578.393,54 578.393,54 578.393,54	617.831,00 617.831,00 0,00	617.831,00 0,00	617.831,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	586.346,06 586.346,06 586.346,06	625.685,00 625.685,00 0,00	625.502,00 0,00	625.310,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	586.346,06 586.346,06 586.346,06	625.685,00 625.685,00 0,00	625.502,00 0,00	625.310,00 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3028/0/0	INTERESSI DOVUTI A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	11.357,81 11.357,81 11.357,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7220/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	182.706,20 182.706,20 182.706,20	186.423,00 186.423,00 0,00	204.823,00 0,00	197.690,00 0,00
Cap. 7220/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	149,00 149,00 0,00	60,00 60,00 0,00	100,00 0,00	74,00 0,00
Cap. 7220/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	216,00 216,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191,00 0,00	165,00 0,00
Cap. 7220/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	65.519,00 65.519,00 64.131,06	58.471,00 58.471,00 0,00	52.857,00 0,00	46.033,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 7220/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	56.500,00 56.500,00 55.737,78	50.336,00 50.336,00 0,00	43.868,00 0,00	37.080,00 0,00
Cap. 7220/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	33,00 33,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 8600/710/0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI INTERESSI SU BOC	1.343,00 1.343,00 0,00	569,00 569,00 0,00	809,00 0,00	533,00 0,00
Cap. 8620/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	20.674,88 20.674,88 20.674,88	19.941,00 19.941,00 0,00	19.356,00 0,00	18.750,00 0,00
Cap. 8620/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	71,00 71,00 0,00	22,00 22,00 0,00	47,00 0,00	35,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	338.569,89 338.569,89 334.607,73	315.822,00 315.822,00 0,00	322.051,00 0,00	300.360,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	338.569,89 338.569,89 334.607,73	315.822,00 315.822,00 0,00	322.051,00 0,00	300.360,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	924.915,95 924.915,95 920.953,79	941.507,00 941.507,00 0,00	947.553,00 0,00	925.670,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5157/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,00 0,00	51,00 0,00
Cap. 5157/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	63,00 63,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46,00 0,00	37,00 0,00
Cap. 5157/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	3.272,00 3.272,00 3.227,59	2.915,00 2.915,00 0,00	2.541,00 0,00	2.148,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.335,00 3.335,00 3.227,59	2.915,00 2.915,00 0,00	2.646,00 0,00	2.236,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.335,00 3.335,00 3.227,59	2.915,00 2.915,00 0,00	2.646,00 0,00	2.236,00 0,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4147/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1.400,12 1.400,12 1.400,12	1.384,00 1.384,00 0,00	1.352,00 0,00	1.319,00 0,00
Cap. 4147/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	549,00 549,00 548,78	506,00 506,00 0,00	329,00 0,00	144,00 0,00
Cap. 4147/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	82,00 82,00 0,00	35,00 35,00 0,00	49,00 0,00	32,00 0,00
Cap. 4147/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	38,00 38,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,00 0,00	22,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.069,12 2.069,12 1.948,90	1.925,00 1.925,00 0,00	1.758,00 0,00	1.517,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.069,12 2.069,12 1.948,90	1.925,00 1.925,00 0,00	1.758,00 0,00	1.517,00 0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3031/406/0	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RIMBORSI TARI)	50.000,00 197.697,16 50.000,00	50.000,00 247.697,16 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 3035/444/0	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMIGLIARE ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	20.000,00 40.000,00 20.000,00	20.000,00 60.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	70.000,00 237.697,16 70.000,00	70.000,00 307.697,16 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	70.000,00 237.697,16 70.000,00	70.000,00 307.697,16 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI SOCIALI TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	4.067.702,17 6.419.812,13 4.067.702,17	3.187.406,81 6.406.917,08 0,00	3.187.406,81 0,00	3.187.406,81 0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.067.702,17 6.419.812,13 4.067.702,17	3.187.406,81 6.406.917,08 0,00	3.187.406,81 0,00	3.187.406,81 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	4.067.702,17 6.419.812,13 4.067.702,17	3.187.406,81 6.406.917,08 0,00	3.187.406,81 0,00	3.187.406,81 0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3027/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1.182,42 1.182,42 1.182,42	1.089,00 1.089,00 0,00	1.002,00 0,00	977,00 0,00
Cap. 3027/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5.521,00 5.521,00 5.520,08	5.084,00 5.084,00 0,00	3.302,00 0,00	1.443,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.703,42 6.703,42 6.702,50	6.173,00 6.173,00 0,00	4.304,00 0,00	2.420,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	6.703,42 6.703,42 6.702,50	6.173,00 6.173,00 0,00	4.304,00 0,00	2.420,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	4.149.809,71 6.669.616,83 4.149.581,16	3.268.419,81 6.725.627,24 0,00	3.266.114,81 0,00	3.263.579,81 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6037/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	377,00 377,00 0,00	199,00 199,00 0,00	315,00 0,00	252,00 0,00
Cap. 6037/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	475,00 475,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344,00 0,00	276,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 6347/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	133,00 133,00 0,00	43,00 43,00 0,00	94,00	73,00
	TOTALE TITOLO 01	985,00 985,00 0,00	242,00 242,00 0,00	753,00	601,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	985,00 985,00 0,00	242,00 242,00 0,00	753,00	601,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6602/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	468.257,33 470.013,25 468.257,33	467.063,57 469.185,57 0,00	467.063,57	467.063,57
	TOTALE TITOLO 01	468.257,33 470.013,25 468.257,33	467.063,57 469.185,57 0,00	467.063,57	467.063,57
	TOTALE PROGRAMMA 02	468.257,33 470.013,25 468.257,33	467.063,57 469.185,57 0,00	467.063,57	467.063,57
	TOTALE MISSIONE 14	469.242,33 470.998,25 468.257,33	467.305,57 469.427,57 0,00	467.816,57	467.664,57
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6750/714/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA COMUNALE Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	35,00 35,00 0,00	12,00 12,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	35,00 35,00 0,00	12,00 12,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	35,00 35,00 0,00	12,00 12,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 16	35,00 35,00 0,00	12,00 12,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Prg. 1901	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO POLITICHE EUROPEE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	95.407,43 97.054,43 95.407,43	95.407,43 97.052,43 0,00	95.407,43 0,00	95.407,43 0,00
	TOTALE TITOLO 01	95.407,43 97.054,43 95.407,43	95.407,43 97.052,43 0,00	95.407,43 0,00	95.407,43 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	95.407,43 97.054,43 95.407,43	95.407,43 97.052,43 0,00	95.407,43 0,00	95.407,43 0,00
	TOTALE MISSIONE 19	95.407,43 97.054,43 95.407,43	95.407,43 97.052,43 0,00	95.407,43 0,00	95.407,43 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3070/951/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 122.579,00 0,00	0,00 146.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3090/951/0	FONDO DI RISERVA D.L.174 FONDO DI RISERVA	6.719,15 0,00 0,00	146.944,23 0,00 0,00	145.671,91 0,00	158.401,91 0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.719,15 122.579,00 0,00	146.944,23 146.000,00 0,00	145.671,91 0,00	158.401,91 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.719,15 122.579,00 0,00	146.944,23 146.000,00 0,00	145.671,91 0,00	158.401,91 0,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 3051/959/0	FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	24.445,11 24.445,11 0,00	6.228,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	24.445,11 24.445,11 0,00	6.228,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 3053/980/0	FONDO FAL ACCANTONAMENTI FONDO FAL ACCANTONAMENTI	807.424,63 807.424,63 0,00	782.611,63 0,00 0,00	756.979,63 0,00 0,00	730.501,63 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 04	807.424,63 807.424,63 0,00	782.611,63 0,00 0,00	756.979,63 0,00 0,00	730.501,63 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	831.869,74 831.869,74 0,00	788.839,88 0,00 0,00	756.979,63 0,00 0,00	730.501,63 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	838.588,89 954.448,74 0,00	935.784,11 146.000,00 0,00	902.651,54 0,00 0,00	888.903,54 0,00 0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 50090/111/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP. RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.	48.037,95 48.037,95 24.018,95	24.813,00 24.813,00 0,00	25.632,00 0,00 0,00	26.478,00 0,00 0,00
Cap. 50100/95/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	42.333,33 42.333,33 42.333,33	91.001,00 91.001,00 0,00	91.001,00 0,00 0,00	91.001,00 0,00 0,00
Cap. 50100/99/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE DEXIA (EX CREDIOP)	74.792,00 74.792,00 74.791,84	77.433,00 77.433,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 50100/103/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,00 0,00 0,00	86.247,00 86.247,00 0,00	89.373,00 0,00 0,00	92.616,00 0,00 0,00
Cap. 50100/106/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	0,00 0,00 0,00	78.551,00 78.551,00 0,00	80.684,00 0,00 0,00	82.878,00 0,00 0,00



Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 50100/111/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	75.149,66 75.149,66 75.149,66	610.748,00 610.748,00 0,00	809.621,00 0,00	915.185,00 0,00
Cap. 50100/124/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	23.071,00 23.071,00 23.070,53	23.632,00 23.632,00 0,00	24.206,00 0,00	24.794,00 0,00
Cap. 50100/230/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO QUOTE CAPITALE DOVUTE UNICREDIT	0,00 0,00 0,00	217.578,00 217.578,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 50100/240/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	28.608,00 28.608,00 28.607,39	29.608,00 29.608,00 0,00	30.641,00 0,00	31.712,00 0,00
Cap. 50100/255/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	0,00 0,00 0,00	109.276,00 109.276,00 0,00	96.770,00 0,00	100.412,00 0,00
Cap. 50100/264/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	33.508,35 33.508,35 33.508,35	82.610,00 82.610,00 0,00	83.169,00 0,00	83.652,00 0,00
Cap. 50100/267/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	65.169,00 65.169,00 65.168,23	67.420,00 67.420,00 0,00	26.568,00 0,00	27.474,00 0,00
Cap. 50300/235/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE SU BOC	960.045,00 960.045,00 960.018,68	985.523,00 985.523,00 0,00	1.011.753,00 0,00	1.038.811,00 0,00
Cap. 50300/236/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE SU BOC	806.000,00 806.000,00 805.974,00	836.492,00 836.492,00 0,00	868.148,00 0,00	901.056,00 0,00
Cap. 50300/237/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE BOC MPS	165.479,00 165.479,00 165.478,79	173.595,00 173.595,00 0,00	182.127,00 0,00	167.991,00 0,00
	TOTALE TITOLO 04	2.322.193,29 2.322.193,29 2.298.119,75	3.494.527,00 3.494.527,00 0,00	3.419.693,00 0,00	3.584.060,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.322.193,29 2.322.193,29 2.298.119,75	3.494.527,00 3.494.527,00 0,00	3.419.693,00 0,00	3.584.060,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 50	2.322.193,29 2.322.193,29 2.298.119,75	3.494.527,00 3.494.527,00 0,00	3.419.693,00 0,00	3.584.060,00 0,00

Centro di Resp. : 3100 3100 -SERVIZIO CONTABILITA' UN

Responsabile: SAVINI VALERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			TOTALE DELLE SPESE	29.560.311,64	27.148.281,39	26.904.359,95	27.037.694,84
				33.669.483,29	33.056.151,66		
				26.856.284,68	38.383,64	28.145,40	0,00

Centro di Resp. : 3200 3200 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	526/14/0		MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI: PROVENTI CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI PALAZZO ESPOSIZIONI E CENTRO FIERISTICO	0,00 54.767,60	49.300,00 93.329,80	49.300,00	49.300,00
Cap.	660/0/0		FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	204.089,73 306.909,99	205.096,00 290.126,00	205.096,00	205.096,00
Cap.	670/0/0		FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	406.444,24 575.477,77	367.147,00 510.689,71	367.147,00	367.147,00
Cap.	671/0/0		ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI PROVENTI SPECIALI	90.207,24 94.224,24	85.000,00 85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cap.	680/0/0		CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI	3.687,42 3.687,42	3.462,00 10.689,97	3.462,00	3.462,00
Cap.	690/0/0		CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE PROVENTI SPECIALI	11.797,84 21.501,11	11.377,00 22.977,16	11.377,00	11.377,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	716.226,47 1.056.568,13	721.382,00 1.012.812,64	721.382,00	721.382,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	773/0/0		RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE	150.000,00 299.999,00	150.000,00 419.999,10	150.000,00	150.000,00
Cap.	848/0/0		RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO	2.500,00 4.698,01	1.847,00 2.835,30	1.847,00	1.847,00
Cap.	860/0/0		RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COM RIMBORSI E CONCORSI	33.185,21 58.124,67	17.000,00 45.837,67	18.000,00	18.000,00
Cap.	936/0/0		RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI RIMBORSI E CONCORSI	0,00 342,96	0,00 308,66	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	185.685,21 363.164,64	168.847,00 468.980,73	169.847,00	169.847,00
			TOTALE TITOLO 03	901.911,68 1.419.732,77	890.229,00 1.481.793,37	891.229,00	891.229,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	901.911,68 1.419.732,77	890.229,00 1.481.793,37	891.229,00	891.229,00

Centro di Resp. : 3200 3200 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3110/302/0	SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00 500,00 292,80	250,00 583,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00
Cap. 3115/315/0	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI SPESE CONDOMINIALI	55.042,41 62.003,13 54.343,62	46.000,00 58.105,94 0,00	43.000,00 0,00	43.000,00 0,00
Cap. 3120/360/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00 3.505,00 0,00	0,00 3.505,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3120/384/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI FINANZIARI (FIDEIUSSIONE)	500,00 500,00 126,68	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 3122/399/0	SERVIZIO PATRIMONIO: VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI ALTRI SERVIZI DIVERSI (VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI)	4.200,00 8.351,88 4.151,88	4.200,00 8.351,88 0,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
Cap. 3124/341/0	SERVIZIO PATRIMONIO - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	600.655,49 652.535,99 573.847,47	593.582,00 675.962,52 0,00	593.582,00 0,00	593.582,00 0,00
Cap. 3125/405/0	SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASP	38.250,00 38.250,00 38.250,00	38.250,00 38.250,00 0,00	38.250,00 0,00	38.250,00 0,00
Cap. 3130/204/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	18.169,41 18.523,41 13.306,38	18.000,00 27.304,03 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
Cap. 3130/207/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONSORZIO DI BONIFICA)	56.430,59 56.430,59 56.430,59	57.000,00 57.000,00 0,00	57.000,00 0,00	57.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	773.747,90 840.600,00 740.749,42	757.782,00 869.562,37 0,00	754.782,00 0,00	754.782,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	773.747,90 840.600,00 740.749,42	757.782,00 869.562,37 0,00	754.782,00 0,00	754.782,00 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 3200 3200 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 8119/409/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE RIMBORSO UTENZE GEMOS TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	53.800,00 95.400,00 53.800,00	53.800,00 97.866,50 0,00	53.800,00 0,00	53.800,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	53.800,00 95.400,00 53.800,00	53.800,00 97.866,50 0,00	53.800,00 0,00	53.800,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	53.800,00 95.400,00 53.800,00	53.800,00 97.866,50 0,00	53.800,00 0,00	53.800,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	827.547,90 936.000,00 794.549,42	811.582,00 967.428,87 0,00	808.582,00 0,00	808.582,00 0,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3415/341/0	UFFICI GIUDIZIARI - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	5.000,00 60.000,00 0,00	5.000,00 60.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 60.000,00 0,00	5.000,00 60.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.000,00 60.000,00 0,00	5.000,00 60.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 02	5.000,00 60.000,00 0,00	5.000,00 60.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5212/341/0	SERVIZIO SCUOLE MEDIE INFERIORI - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	244.000,00 244.000,00 244.000,00	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00 0,00	244.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	244.000,00 244.000,00 244.000,00	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00 0,00	244.000,00 0,00

Centro di Resp. : 3200 3200 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 02	244.000,00 244.000,00 244.000,00	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00 0,00	244.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	244.000,00 244.000,00 244.000,00	244.000,00 244.000,00 0,00	244.000,00 0,00	244.000,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3062/953/0	FCDE - AFFITTI TERRENI E FABBRICATI - TIPOLOGIA 100 FCDE - AFFITTI TERRENI E FABBRICATI - TIPOLOGIA 100	38.697,55 0,00 0,00	63.551,75 0,00 0,00	63.551,75 0,00	63.551,75 0,00
	TOTALE TITOLO 01	38.697,55 0,00 0,00	63.551,75 0,00 0,00	63.551,75 0,00	63.551,75 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	38.697,55 0,00 0,00	63.551,75 0,00 0,00	63.551,75 0,00	63.551,75 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	38.697,55 0,00 0,00	63.551,75 0,00 0,00	63.551,75 0,00	63.551,75 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.115.245,45 1.240.000,00 1.038.549,42	1.124.133,75 1.271.428,87 0,00	1.121.133,75 0,00	1.121.133,75 0,00

Centro di Resp. : 3300 3300 -TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 10/0/0			ICI - ACCERTAMENTI	0,00 600.000,00	0,00 1.815.901,23	0,00	0,00
Cap. 11/0/0			IMU ART. 13 DL 201/11	12.937.602,13 12.962.140,98	12.992.500,13 12.371.708,47	13.100.000,00	13.120.000,00
Cap. 12/0/0			IMU - ACCERTAMENTI	1.000.000,00 260.000,00	1.600.000,00 460.878,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Cap. 13/0/0			TASI - ACCERTAMENTI	56.000,00 56.000,00	401.000,00 360.900,00	401.000,00	401.000,00
Cap. 45/0/0			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA	763.637,35 816.399,95	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 60/0/0			TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE TASSE	529.034,32 587.146,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 82/0/0			TARI	8.770.349,00 9.813.338,87	10.188.545,62 15.044.551,61	10.188.545,62	0,00
Cap. 83/0/0			FONDO INCENTIVANTE - TARI	157.100,00 157.100,00	92.737,00 83.463,30	92.737,00	0,00
Cap. 86/0/0			ATERSIR PER FONDO COVID	97.637,00 97.637,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 125/0/0			DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	52.064,00 59.775,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	24.363.423,80 25.409.538,09	25.274.782,75 30.137.402,61	25.382.282,62	15.121.000,00
Tip. 301			FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap. 124/0/0			TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TERRENI AGRICOLI CONDOTTI	1.656.741,51 1.656.741,51	1.656.741,51 1.491.067,36	1.656.741,51	1.656.741,51
Cap. 126/0/0			TRASFERIMENTO STATO - RISTORO AGEVOLAZIONI IMU -TASI LOCAZIONI CANONE CONCORDATO E COMODATI L. 208/2015	463.497,06 463.497,06	463.497,06 417.147,35	463.497,06	463.497,06
			TOTALE TIPOLOGIA 301	2.120.238,57 2.120.238,57	2.120.238,57 1.908.214,71	2.120.238,57	2.120.238,57
			TOTALE TITOLO 01	26.483.662,37 27.529.776,66	27.395.021,32 32.045.617,32	27.502.521,19	17.241.238,57
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				

Centro di Resp. : 3300 3300 -TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/21/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO CRITICITA' GETTITO IMU-TASI	1.194.433,29 1.194.433,29	1.194.433,29 1.303.640,78	1.194.433,29	756.474,42
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.194.433,29 1.194.433,29	1.194.433,29 1.303.640,78	1.194.433,29	756.474,42
			TOTALE TITOLO 02	1.194.433,29 1.194.433,29	1.194.433,29 1.303.640,78	1.194.433,29	756.474,42
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	675/0/0		CANONE PATRIMONIALE UNICO	0,00 0,00	1.744.885,17 1.570.396,95	1.840.000,00	1.850.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	1.744.885,17 1.570.396,95	1.840.000,00	1.850.000,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	1.744.885,17 1.570.396,95	1.840.000,00	1.850.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	27.678.095,66 28.724.209,95	30.334.339,78 34.919.655,05	30.536.954,48	19.847.712,99



Centro di Resp. : 3300 3300 -TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3170/330/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI AGGI DI RISCOSSIONE	561.668,40 760.825,37 561.668,40	440.000,00 756.399,30 0,00	440.000,00 0,00	440.000,00 0,00
Cap. 3170/359/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI PATROCINIO LEGALE	3.140,30 3.787,40 0,00	7.000,00 10.787,40 3.140,30	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
Cap. 3170/392/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONI DI NATURA TRIBUTARIA	8.331,60 8.331,60 1.036,00	0,00 8.331,60 0,00	0,00	0,00
Cap. 3175/409/0	RIMBORSI A IMPRESE PER TOSAP TRAFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3182/902/0	SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSI TARI RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	244.539,97 324.539,97 197.457,14	100.000,00 342.082,83 0,00	100.000,00 0,00	0,00
Cap. 3183/902/0	SERVIZIO TRIBUTI: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	134.460,03 172.230,03 134.460,03	100.000,00 135.996,68 0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.052.140,30 1.369.714,37 994.621,57	647.000,00 1.353.597,81 3.140,30	647.000,00	547.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.052.140,30 1.369.714,37 994.621,57	647.000,00 1.353.597,81 3.140,30	647.000,00	547.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.052.140,30 1.369.714,37 994.621,57	647.000,00 1.353.597,81 3.140,30	647.000,00	547.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3173/378/0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - CARC: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	500.300,00 616.582,02 500.300,00	500.300,00 1.060.656,01 256.045,12	500.300,00 0,00	0,00

Centro di Resp. : 3300 3300 -TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	500.300,00 616.582,02 500.300,00	500.300,00 1.060.656,01 256.045,12	500.300,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	500.300,00 616.582,02 500.300,00	500.300,00 1.060.656,01 256.045,12	500.300,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	500.300,00 616.582,02 500.300,00	500.300,00 1.060.656,01 256.045,12	500.300,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3060/953/0	FCDE - IMU - TIPOLOGIA 101 FCDE - IMU - TIPOLOGIA 101	671.684,07 0,00 0,00	1.239.122,82 0,00 0,00	1.239.122,82 0,00	1.239.122,82 0,00
Cap. 3067/953/0	FCDE - TARI - TIPOLOGIA 101 FCDE - TARI - TIPOLOGIA 101	380.886,27 0,00 0,00	720.675,38 0,00 0,00	720.675,38 0,00	0,00 0,00
Cap. 3069/953/0	FCDE - TASI REC. EVASIONE - TIPOLOGIA 101 FCDE - TASI REC. EVASIONE - TIPOLOGIA 101	2.520,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.055.090,36 0,00 0,00	1.959.798,20 0,00 0,00	1.959.798,20 0,00	1.239.122,82 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.055.090,36 0,00 0,00	1.959.798,20 0,00 0,00	1.959.798,20 0,00	1.239.122,82 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	1.055.090,36 0,00 0,00	1.959.798,20 0,00 0,00	1.959.798,20 0,00	1.239.122,82 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.607.530,66 1.986.296,39 1.494.921,57	3.107.098,20 2.414.253,82 259.185,42	3.107.098,20 0,00	1.786.122,82 0,00

Centro di Resp. : 3400 3400-SERV.PROVVEDITORATO E CON

Responsabile: LO CASCIO RICCARDO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	164/0/0		COVID 19 TRASFERIEMNTO STATO PER INREVENTI DI SANIFICAZIONE	52.810,86 52.810,86	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	52.810,86 52.810,86	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	52.810,86 52.810,86	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	52.810,86 52.810,86	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3400 3400-SERV.PROVVEDITORATO E CON

Responsabile: LO CASCIO RICCARDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3220/362/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	0,00 52,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 3225/332/0	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	36.181,29 64.937,53 19.667,67	0,00 33.723,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 3225/333/0	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	3.541,49 14.545,42 3.541,49	0,00 28,37 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	39.722,78 79.535,58 23.209,16	0,00 33.751,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	39.722,78 79.535,58 23.209,16	0,00 33.751,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	39.722,78 79.535,58 23.209,16	0,00 33.751,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	39.722,78 79.535,58 23.209,16	0,00 33.751,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 3600 3600 - PROGRAMMAZIONE E CONT

Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	672/0/0		CANONE LOCAZIONE FARMACIE	579.500,00 579.500,00	592.920,00 627.628,88	611.273,00	621.273,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	579.500,00 579.500,00	592.920,00 627.628,88	611.273,00	621.273,00
Tip.	400		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap.	711/0/0		UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE CONTRIBUTO ENTI VARI	1.657.328,36 1.657.328,36	1.284.918,25 1.284.918,25	1.284.918,25	1.284.918,25
			TOTALE TIPOLOGIA 400	1.657.328,36 1.657.328,36	1.284.918,25 1.284.918,25	1.284.918,25	1.284.918,25
			TOTALE TITOLO 03	2.236.828,36 2.236.828,36	1.877.838,25 1.912.547,13	1.896.191,25	1.906.191,25
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.236.828,36 2.236.828,36	1.877.838,25 1.912.547,13	1.896.191,25	1.906.191,25

Centro di Resp. : 3600 3600 - PROGRAMMAZIONE E CONT

Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3304/409/0	TRASFERIMENTO SOC. ORGANIZZATRICE MONDIALI	19.875,00	0,00	0,00	0,00
	CICLISMO TRASFERIMENTO CORRENTE A IMPRESE	19.875,00	0,00	0,00	0,00
		19.875,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	19.875,00	0,00	0,00	0,00
		19.875,00	0,00	0,00	0,00
		19.875,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	19.875,00	0,00	0,00	0,00
		19.875,00	0,00	0,00	0,00
		19.875,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	19.875,00	0,00	0,00	0,00
		19.875,00	0,00	0,00	0,00
		19.875,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	19.875,00	0,00	0,00	0,00
		19.875,00	0,00	0,00	0,00
		19.875,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 202/0/0			REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONSULTA EMILIANO ROMAGNOLI NEL MONDO	0,00 0,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 205/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE - RIEVOCAZIONI STORICHE	0,00 94.500,00	61.596,00 55.436,40	0,00	0,00
Cap. 208/0/0			REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROGETTO HACKATLON - EMILIANO ROMAGNOLI ALL'ESTERO	20.000,00 20.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 356/1/0			CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PROVINCIA RAVENNA PER RIMBORSO UTENZE PALESTRE CAVALLERIZZA	9.400,00 56.173,48	9.400,00 64.633,48	12.000,00	13.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	29.400,00 170.673,48	85.996,00 143.569,88	27.000,00	28.000,00
			TOTALE TITOLO 02	29.400,00 170.673,48	85.996,00 143.569,88	27.000,00	28.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 521/0/0			PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI	42.853,98 50.103,29	50.000,00 68.331,43	50.000,00	50.000,00
Cap. 522/0/0			PROVENTI PALESTRE PROVINCIALI	30.300,00 30.300,00	20.000,00 20.000,00	30.000,00	40.000,00
Cap. 523/0/0			PULIZIE PALESTRE COMUNALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	10.800,00 15.581,10	11.000,00 28.472,13	18.000,00	18.000,00
Cap. 524/0/0			PULIZIE PALESTRE PROVINCIALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	9.200,00 9.747,68	9.000,00 15.994,58	13.000,00	13.000,00
Cap. 630/0/0			PROVENTI CONCESSIONI SALE E TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBORSI E CONCORSI	31.000,00 31.000,00	28.000,00 28.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 635/0/0			PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERV IZIO RILEVANTE AI FINI I.V PROVENTI SPECIALI	0,00 0,00	115.000,00 115.000,00	130.000,00	135.000,00
Cap. 673/0/0			CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ROMITORIO - PROVENTO UNA TANTUM	0,00 12.000,00	0,00 10.800,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	124.153,98 148.732,07	233.000,00 286.598,14	286.000,00	301.000,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 784/0/0	RIMBORSO DA CENTRI SOCIALI UTENZE	30.000,00 56.909,96	30.000,00 96.501,30	30.000,00	30.000,00
Cap. 786/4/0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI PALIO DEL NIBALLO - DA BCC	9.760,00 9.760,00	9.760,00 9.760,00	9.760,00	9.760,00
Cap. 786/7/0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI PALIO NIBALLO COOP.CERAMICA D'IMOLA	3.660,00 3.660,00	3.660,00 4.758,00	3.660,00	3.660,00
Cap. 786/37/0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI SOSTEGNO COMPITI ISTITUZIONALI IN AMBITO CULTURALE	54.900,00 54.900,00	54.900,00 54.900,00	54.900,00	54.900,00
Cap. 786/39/0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI DA SFERA FARMACIE PER STAGIONE TEATRALE	16.000,00 16.000,00	19.520,00 19.520,00	19.520,00	19.520,00
Cap. 849/0/0	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANT RIMBORSI E CONCORSI	14.640,00 29.382,48	14.640,00 20.130,00	14.640,00	14.640,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	128.960,00 170.612,44	132.480,00 205.569,30	132.480,00	132.480,00
	TOTALE TITOLO 03	253.113,98 319.344,51	365.480,00 492.167,44	418.480,00	433.480,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	282.513,98 490.017,99	451.476,00 635.737,32	445.480,00	461.480,00



Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5330/399/0	SCUOLA DI MUSICA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GESTIONE ALTRI SERVIZI DIVERSI (GESTIONE SCUOLA DI MUSICA)	352.726,00 391.917,36 341.752,67	352.726,00 402.891,10 274.342,75	352.726,00 0,00	352.726,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	352.726,00 391.917,36 341.752,67	352.726,00 402.891,10 274.342,75	352.726,00 0,00	352.726,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	352.726,00 391.917,36 341.752,67	352.726,00 402.891,10 274.342,75	352.726,00 0,00	352.726,00 0,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5020/350/0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	890,00 938,15 882,92	890,00 1.102,54 772,50	890,00 0,00	890,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	890,00 938,15 882,92	890,00 1.102,54 772,50	890,00 0,00	890,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	890,00 938,15 882,92	890,00 1.102,54 772,50	890,00 0,00	890,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	353.616,00 392.855,51 342.635,59	353.616,00 403.993,64 275.115,25	353.616,00 0,00	353.616,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5410/363/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI SERVIZI DI PULIZIE	12.502,41 19.561,14 12.380,61	28.000,00 28.374,45 14.002,60	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
Cap. 5410/378/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	461.587,00 462.197,00 461.587,00	461.587,00 462.197,00 0,00	461.587,00 0,00	461.587,00 0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 5410/399/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI ALTRI SERVIZI DIVERSI	2.366,80 3.023,16 1.982,50	1.200,00 1.584,30 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
Cap. 5414/410/0	CONTRIBUTI A CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00 60.000,00 30.000,00	30.000,00 60.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Cap. 5415/409/0	CULTURA - BANDO FONDI EMERGENZA COVID TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5425/399/0	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	36.620,25 40.731,33 34.497,25	40.000,00 46.120,26 32.330,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 5470/410/0	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 32.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5480/317/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	17.611,31 17.882,35 17.498,26	0,00 17.498,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5485/360/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.000,00 21.600,00 18.000,00	18.000,00 21.600,00 18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
Cap. 5485/362/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	0,00 149,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5485/399/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	4.899,85 5.553,57 4.871,54	8.000,00 8.030,35 512,20	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 5580/302/0	NOTT DE BISO' - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	991,86 2.169,16 0,00	1.200,00 2.191,86 991,86	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
Cap. 5585/360/0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.125,50 3.070,50 1.125,50	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 5585/399/0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.319,66 17.648,56 5.319,66	13.305,00 13.305,00 0,00	13.305,00 0,00	13.305,00 0,00
Cap. 5600/302/0	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.039,44 1.039,44 1.039,44	2.600,00 2.600,00 1.823,90	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 5600/317/0	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	5.400,00 5.400,00 5.394,37	700,00 976,37 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00
Cap. 5601/399/0	PROGETTO CONSULTA EMILIANO ROMAGNOLI NEL MONDO ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
Cap. 5602/360/0	PROGETTO HACKATHON - PRESTAZIONI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00 20.000,00 19.965,11	0,00 2.037,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5604/399/0	RIEVOCAZIONI STORICHE - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00 0,00	61.596,00 61.596,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5605/360/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.459,52 0,00 1.459,52	21.050,00 22.509,52 0,00	21.050,00 0,00	21.050,00 0,00
Cap. 5605/399/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	38.944,40 65.822,88 38.688,20	37.000,00 40.296,20 0,00	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00
Cap. 5605/961/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00 0,00 0,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
Cap. 5610/410/0	PALIO DEL NIBALLO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	101.383,00 101.483,00 101.297,00	109.980,00 127.086,00 0,00	109.980,00 0,00	109.980,00 0,00
Cap. 5615/203/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IRAP	0,00 127,50 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
Cap. 5615/204/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	400,00 400,00 400,00	0,00 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5615/205/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	470,00 470,00 0,00	870,00 870,00 0,00	870,00 0,00	870,00 0,00
Cap. 5640/362/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	0,00 149,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5640/363/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI PULIZIA	0,00 0,00 0,00	448,00 448,00 0,00	448,00 0,00	448,00 0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 5640/399/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.950,00 3.900,00 1.950,00	1.950,00 3.900,00 0,00	1.950,00 0,00	1.950,00 0,00
Cap. 5645/410/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 5.000,00 2.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 5646/389/0	QUOTA ASSOCIATIVA CASA DELLA MEMORIA-MUSEO BENDANDI QUOTE ASSOCIATIVE	650,00 650,00 650,00	650,00 650,00 0,00	650,00 0,00	650,00 0,00
Cap. 5761/399/0	RIALLESTIMENTO LOCALI PINACOTECA PER EMERGENZA COVID 19 ALTRI SERVIZI DIVERSI	41.366,00 41.366,00 41.365,32	0,00 41.365,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5809/409/0	TRASFERIMENTO MIC - EMERGENZA COVID TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE (MIC)	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5810/409/0	MUSEO DELLE CERAMICHE TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	50.000,00 100.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 5812/409/0	MUSEO DELLE CERAMICHE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 5906/399/0	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.000,00 5.000,02 4.988,60	5.000,00 9.952,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 5907/344/0	ASSESSORATO CULTURA UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	982,00 982,00 811,30	982,00 1.793,30 811,30	982,00 0,00	982,00 0,00
Cap. 6115/408/0	SERVIZIO CULTURA E TURISMO - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SCUOLA DI MUSICA TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PARTECIPATE (SCUOLA DI MUSICA)	20.000,00 20.000,00 19.519,04	20.000,00 39.519,04 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.462.569,00 1.634.877,51 1.457.290,22	1.444.018,00 1.679.100,63 70.971,86	1.382.422,00 34.830,00	1.382.422,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.462.569,00 1.634.877,51 1.457.290,22	1.444.018,00 1.679.100,63 70.971,86	1.382.422,00 34.830,00	1.382.422,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.462.569,00 1.634.877,51 1.457.290,22	1.444.018,00 1.679.100,63 70.971,86	1.382.422,00 34.830,00	1.382.422,00 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5416/409/0	SPORT - BANDO FONDI EMERGENZA COVID TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	70.000,00 70.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 12640/317/0	SERVIZI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	12.678,88 16.857,83 8.265,78	3.000,00 9.873,20 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Cap. 12660/362/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	0,00 399,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 12660/363/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI PULIZIA	18.365,12 21.418,91 12.904,91	56.000,00 62.889,75 15.750,00	56.000,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00 0,00
Cap. 12660/378/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	653.810,74 659.916,74 652.341,55	690.000,00 696.237,19 33.875,33	690.000,00 10.248,00 0,00	690.000,00 0,00 0,00
Cap. 12660/399/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	41.129,57 42.898,57 40.967,60	12.000,00 14.074,00 146,40	10.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
Cap. 12662/363/0	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI SERVIZI DI PULIZIA	12.421,66 16.312,23 12.136,72	34.000,00 38.495,45 12.200,00	34.000,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00
Cap. 12663/402/0	RIMBORSO A PROVINCIA PER UTENZE PALESTRE PROVINCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	70.504,87 131.428,21 70.504,43	60.000,00 191.427,77 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
Cap. 12670/410/0	SERVIZI SPORTIVI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	33.318,58 63.918,58 32.549,83	30.000,00 60.855,38 20.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	912.229,42 1.023.151,06 899.670,82	885.000,00 1.143.852,74 81.971,73	883.000,00 10.248,00 0,00	881.000,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	912.229,42 1.023.151,06 899.670,82	885.000,00 1.143.852,74 81.971,73	883.000,00 10.248,00 0,00	881.000,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	912.229,42 1.023.151,06 899.670,82	885.000,00 1.143.852,74 81.971,73	883.000,00 10.248,00 0,00	881.000,00 0,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9411/364/0	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO	8.000,00 11.965,00 7.649,40	8.000,00 8.170,80 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00 11.965,00 7.649,40	8.000,00 8.170,80 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.000,00 11.965,00 7.649,40	8.000,00 8.170,80 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	8.000,00 11.965,00 7.649,40	8.000,00 8.170,80 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12785/389/0	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3064/953/0	FCDE - IMPIANTI SPORTIVI - TIPOLOGIA 100 FCDE - IMPIANTI SPORTIVI - TIPOLOGIA 100	4,79 0,00 0,00	5.569,92 0,00 0,00	5.569,92 0,00	5.569,92 0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
	TOTALE TITOLO 01	4,79 0,00 0,00	5.569,92 0,00 0,00	5.569,92 0,00	5.569,92 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4,79 0,00 0,00	5.569,92 0,00 0,00	5.569,92 0,00	5.569,92 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	4,79 0,00 0,00	5.569,92 0,00 0,00	5.569,92 0,00	5.569,92 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.736.919,21 3.063.349,08 2.707.746,03	2.696.703,92 3.235.617,81 428.058,84	2.633.107,92 45.078,00	2.631.107,92 0,00

Centro di Resp. : 5300 INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	139/0/0		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6	242.608,65 242.608,65	225.000,00 445.108,65	225.000,00	225.000,00
Cap.	159/28/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER CRE ESTIVI	127.610,78 127.610,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	180/0/0		ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI	0,00 29.195,37	0,00 29.195,37	0,00	0,00
Cap.	181/0/0		REGIONE E.R. - TRASFERIMENTO QUOTE PER GESTIONE ASILI NIDO - DESTINAZIONE A GESTORI	0,00 52.389,46	51.000,00 98.289,46	51.000,00	51.000,00
Cap.	217/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	0,00 7.930,00	0,00 7.930,00	0,00	0,00
Cap.	366/0/0		TRASFERIMENTO DA URF PER CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE	226.800,48 226.800,48	226.000,00 287.235,52	226.000,00	226.000,00
Cap.	367/0/0		TRASFERIMENTO DA URF PER CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO	142.965,02 142.965,02	81.000,00 125.253,68	81.000,00	81.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	739.984,93 829.499,76	583.000,00 993.012,68	583.000,00	583.000,00
			TOTALE TITOLO 02	739.984,93 829.499,76	583.000,00 993.012,68	583.000,00	583.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	536/0/0		PROVENTI LUDOTECA	2.000,00 2.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.	640/0/0		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	70.542,53 163.667,75	200.000,00 199.984,99	200.000,00	200.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	72.542,53 165.667,75	200.500,00 200.484,99	200.500,00	200.500,00
			TOTALE TITOLO 03	72.542,53 165.667,75	200.500,00 200.484,99	200.500,00	200.500,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	812.527,46 995.167,51	783.500,00 1.193.497,67	783.500,00	783.500,00



Centro di Resp. : 5300 INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12405/305/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO	100,00 100,00 0,00	100,00 100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 12405/314/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	1.000,00 1.000,00 480,13	1.000,00 1.019,87 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 12405/317/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
Cap. 12410/399/0	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.500,00 2.500,00 480,13	2.500,00 2.519,87 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.500,00 2.500,00 480,13	2.500,00 2.519,87 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12406/409/0	CRE ESTIVI - TRASFERIMENTI COVID 19 CRE ESTIVI - TRASFERIMENTI COVID 19	127.610,78 127.610,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	127.610,78 127.610,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	127.610,78 127.610,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	130.110,78 130.110,78 480,13	2.500,00 2.519,87 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				

Centro di Resp. : 5300 INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12235/302/0	ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	45,00 45,00 44,99	45,00 45,01 0,00	45,00 0,00	45,00 0,00
Cap. 12240/357/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA PSICOLOGICA	20.550,00 24.830,40 20.516,40	0,00 3.161,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12240/374/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	1.063.000,00 1.258.965,94 759.834,47	1.224.000,00 1.507.436,55 920.102,06	1.224.000,00 600.493,85	1.224.000,00 0,00
Cap. 12240/399/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI - FORNITURA PASTI ASILI NIDO	34.000,00 43.867,91 27.488,49	56.000,00 68.544,99 0,00	56.000,00 0,00	56.000,00 0,00
Cap. 12242/374/0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	475.523,27 572.723,39 347.372,78	597.452,00 732.459,22 317.460,00	597.452,00 202.020,00	597.452,00 0,00
Cap. 12243/374/0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI:PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	383.523,27 467.450,75 286.699,20	488.948,00 594.952,00 261.261,00	488.948,00 166.257,00	488.948,00 0,00
Cap. 12245/204/0	ASILI NIDO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.800,00 5.386,00 1.309,85	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 12247/410/0	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	193.920,00 216.922,63 190.470,00	197.000,00 258.600,00 182.000,00	197.000,00 127.400,00	197.000,00 0,00
Cap. 12250/409/0	PROGETTO AL NIDO CON LA REGIONE - TRASFERIMENTO A GESTORI ASILI NIDO TRASFERIMENTO A GESTORI ASILI NIDO	105.000,00 162.950,00 104.795,42	100.000,00 190.352,30 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 12252/409/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA A SOGGETTI CONVENZIONATI - COOP. ZEROCENTO TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE (COOP. ZEROCENTO)	32.526,43 51.293,26 32.526,43	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
Cap. 12253/409/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA A SOGGETTI CONVENZIONATI - FONDAZIONE MARRI TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE (FOND. MARRI)	41.981,79 64.458,34 41.981,79	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00
Cap. 12254/410/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA A SOGGETTI CONVENZIONATI - FISM TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI PRIVATE (FISM)	16.263,00 27.173,95 16.263,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00

Centro di Resp. : 5300 INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 12407/409/0	ASILI NIDO PRIVATI - TRASFERIMENTI ASILI NIDO PRIVATI - TRASFERIMENTI	87.500,00 87.500,00 86.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.458.632,76 2.983.567,57 1.915.402,82	2.721.445,00 3.413.551,17 1.680.823,06	2.721.445,00	2.721.445,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.458.632,76 2.983.567,57 1.915.402,82	2.721.445,00 3.413.551,17 1.680.823,06	2.721.445,00	2.721.445,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	2.458.632,76 2.983.567,57 1.915.402,82	2.721.445,00 3.413.551,17 1.680.823,06	2.721.445,00	2.721.445,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3066/953/0	FCDE - RETTE ASILI NIDO - TIPOLOGIA 100 FCDE - RETTE ASILI NIDO - TIPOLOGIA 100	0,00 0,00 0,00	19,52 0,00 0,00	19,52 0,00 0,00	19,52 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	19,52 0,00 0,00	19,52 0,00	19,52 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	19,52 0,00 0,00	19,52 0,00	19,52 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00 0,00	19,52 0,00 0,00	19,52 0,00	19,52 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.588.743,54 3.113.678,35 1.915.882,95	2.723.964,52 3.416.071,04 1.680.823,06	2.723.964,52	2.723.964,52 0,00

Centro di Resp. : 5400 5400 -SERVIZIO BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/29/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI MIBACT - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA	10.001,90 10.001,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	335/17/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO BIBLIOTECARIO	17.000,00 17.000,00	21.000,00 18.900,00	21.000,00	21.000,00
Cap.	335/25/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI REGIONE PER PROGETTO FONDO PER LA LETTURA - BIBLIOTECA COMUNALE	539,54 539,54	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	27.541,44 27.541,44	21.000,00 18.900,00	21.000,00	21.000,00
Tip.	102		TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE				
Cap.	364/0/0		ENTRATE DA ART BONUS - BIBLIOTECA	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 102	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	27.741,44 27.741,44	21.000,00 18.900,00	21.000,00	21.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	610/0/0		PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIMBORSI E CONCORSI	1.200,00 1.222,59	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap.	852/20/0		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA DA BIBLIOTECA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO BIBLIOTECA	250,00 284,95	100,00 100,00	100,00	100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.450,00 1.507,54	900,00 900,00	900,00	900,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	783/12/0		CONTRIBUTI LIBERALI ACQUISTO LIBRI - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO FAENZA	3.000,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	3.000,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00

Centro di Resp. : 5400 5400 -SERVIZIO BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 03	4.450,00 4.507,54	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	32.191,44 32.248,98	23.400,00 21.300,00	23.400,00	23.400,00

Centro di Resp. : 5400 5400 -SERVIZIO BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5700/301/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	9.290,00 9.698,40 9.275,70	9.290,00 10.773,30 0,00	9.290,00 0,00	9.290,00 0,00
Cap. 5700/302/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.600,00 4.013,98 2.592,60	2.000,00 3.500,60 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 5700/317/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	43.662,90 56.913,73 43.659,47	30.000,00 49.981,87 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Cap. 5710/350/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1.400,00 1.577,91 1.398,12	1.600,00 1.600,00 1.398,12	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
Cap. 5710/362/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	0,00 499,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5710/399/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	29.839,54 37.530,32 29.832,85	17.500,00 29.491,28 0,00	17.500,00 0,00	17.500,00 0,00
Cap. 5711/306/0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO I.BA.C.N PER PIANO BIBLIOTECARIO (LR18/2000) ACCESSORI PER UFFICI	0,00 5.994,99 0,00	0,00 0,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5730/203/0	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE IRAP	200,00 472,00 102,00	200,00 234,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 5730/207/0	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)	600,00 600,00 502,22	600,00 600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 5738/360/0	SERVIZIO SALA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.389,00 7.735,00 5.388,16	8.650,00 12.838,16 0,00	8.650,00 0,00	8.650,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	92.981,44 125.036,31 92.751,12	69.840,00 109.019,22 1.398,12	69.840,00 0,00	69.840,00 0,00

Centro di Resp. : 5400 5400 -SERVIZIO BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
	TOTALE PROGRAMMA 02	92.981,44 125.036,31 92.751,12	69.840,00 109.019,22 1.398,12	69.840,00 0,00	69.840,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	92.981,44 125.036,31 92.751,12	69.840,00 109.019,22 1.398,12	69.840,00 0,00	69.840,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	92.981,44 125.036,31 92.751,12	69.840,00 109.019,22 1.398,12	69.840,00 0,00	69.840,00 0,00

Centro di Resp. : 5500 5500 -SERVIZIO MUSEI

Responsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	102		TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE				
Cap.	369/0/0		PINACOTECA ENTRATE DA LABORATORI	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 102	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	368/0/0		PINACOTECA ENTRATE DA LABORATORI (VEDI CAPITOLO 369)	1.209,00 1.209,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	1.209,00 1.209,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.209,00 1.209,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	629/0/0		PINACOTECA COMUNALE: PROVENTI DA INGRESSI	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.209,00 2.209,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00



Centro di Resp. : 5500 5500 -SERVIZIO MUSEI

Responsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5760/362/0	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	0,00 694,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 5760/399/0	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	33.336,00 42.747,00 33.208,93	25.000,00 47.793,81 951,60	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Cap. 5775/362/0	PINACOTECA MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	0,00 5.996,46 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
Cap. 5776/399/0	INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE ALTRE SPESE PER SERVIZIO	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	33.836,00 49.937,62 33.708,93	42.500,00 65.293,81 951,60	42.500,00 0,00	42.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	33.836,00 49.937,62 33.708,93	42.500,00 65.293,81 951,60	42.500,00 0,00	42.500,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	33.836,00 49.937,62 33.708,93	42.500,00 65.293,81 951,60	42.500,00 0,00	42.500,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	33.836,00 49.937,62 33.708,93	42.500,00 65.293,81 951,60	42.500,00 0,00	42.500,00 0,00

Centro di Resp. : 5600 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	137/0/0		CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE EX L.488/99	80.000,00 80.000,00	85.842,00 77.257,80	85.842,00	85.842,00
Cap.	159/2/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	57.500,00 57.500,00	72.500,00 65.250,00	72.500,00	72.500,00
Cap.	188/0/0		CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	242/0/0		CONTRIB. REG.LE PER SPESEDI TRASPORTO	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	199.500,00 199.500,00	220.342,00 198.307,80	220.342,00	220.342,00
			TOTALE TITOLO 02	199.500,00 199.500,00	220.342,00 198.307,80	220.342,00	220.342,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	540/0/0		PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE, EL EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE RIMBORSI E CONCORSI	67.294,10 77.540,86	85.000,00 97.658,29	85.000,00	85.000,00
Cap.	560/0/0		PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	1.087.218,83 1.257.001,68	1.900.000,00 2.857.438,00	1.900.000,00	1.900.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.154.512,93 1.334.542,54	1.985.000,00 2.955.096,29	1.985.000,00	1.985.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.154.512,93 1.334.542,54	1.985.000,00 2.955.096,29	1.985.000,00	1.985.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.354.012,93 1.534.042,54	2.205.342,00 3.153.404,09	2.205.342,00	2.205.342,00

Centro di Resp. : 5600 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12368/400/0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE STATALI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	24.800,00 24.800,00 24.800,00	24.800,00 24.800,00 0,00	24.800,00 0,00	24.800,00 0,00
Cap. 12370/409/0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	396.716,54 396.716,54 388.670,00	414.500,00 414.500,00 0,00	414.500,00 0,00	414.500,00 0,00
Cap. 12371/400/0	SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER COMPLETAMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	35.500,00 35.500,00 35.500,00	55.500,00 55.500,00 0,00	55.500,00 0,00	55.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	457.016,54 457.016,54 448.970,00	494.800,00 494.800,00 0,00	494.800,00 0,00	494.800,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	457.016,54 457.016,54 448.970,00	494.800,00 494.800,00 0,00	494.800,00 0,00	494.800,00 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5185/317/0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI (EX ACQUISTO LIBRI)	103.000,00 108.070,59 103.000,00	103.000,00 119.025,89 0,00	103.000,00 0,00	103.000,00 0,00
Cap. 5187/302/0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00 1.000,00 577,06	1.000,00 1.000,00 627,69	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 5190/378/0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	28.868,00 43.736,00 28.868,00	14.868,00 14.868,00 14.868,00	14.868,00 0,00	14.868,00 0,00
Cap. 5190/399/0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 1.950,00 0,00	0,00 0,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5213/400/0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	57.350,00 57.350,00 57.350,00	57.350,00 57.350,00 0,00	57.350,00 0,00	57.350,00 0,00
Cap. 5214/410/0	SCUOLE - TRASFERIMENTI PER PROGETTI FINALIZZATI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FESTIVAL COMUNITA' EDUCANTE	8.000,00 8.000,00 8.000,00	8.000,00 16.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00

Centro di Resp. : 5600 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 5215/400/0	ACCORDO DI PROGRAMMA PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.500,00 3.500,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 5216/400/0	ISTITUTO COMPRENSIVO S.ROCCO TRASFERIMENTO PER RIPRISTINO DANNI SUBITI DA GESTO VANDALICO TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.660,00 3.660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5219/406/0	SCUOLE MEDIE E SUPERIORI FORNITURA LIBRI DI TESTO - TRASFERIMENTI-CFR ENTRATA 137 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	80.000,00 80.000,00 72.900,00	85.842,00 85.842,00 0,00	85.842,00 0,00	85.842,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	285.378,00 307.266,59 270.695,06	273.060,00 297.086,33 15.495,69	273.060,00 0,00	273.060,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	285.378,00 307.266,59 270.695,06	273.060,00 297.086,33 15.495,69	273.060,00 0,00	273.060,00 0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5021/360/0	SERVIZIO ISTRUZIONE - INCARICHI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.500,00 16.474,37 11.314,18	11.500,00 15.504,00 11.500,00	11.500,00 9.500,00	11.500,00 0,00
Cap. 5191/406/0	TRASPORTO SCOLASTICO - DA UTENTI - RESTITUZIONE COVID 19 TRASPORTO SCOLASTICO - DA UTENTI - RESTITUZIONE COVID 19	17.705,90 17.705,90 17.605,00	0,00 187,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5270/346/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	50,00 50,00 0,00	50,00 50,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00
Cap. 5270/353/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALTRI BENI	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 5270/371/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	1.177.500,00 1.583.344,36 1.097.290,37	2.070.000,00 2.541.135,27 1.990.000,00	1.970.000,00 1.326.666,67	1.975.000,00 0,00
Cap. 5275/206/0	REFEZIONI SCOLASTICHE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	121,00 121,00 121,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5280/410/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.650,00 1.650,00 0,00	1.650,00 1.650,00 0,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00

Centro di Resp. : 5600 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 5281/302/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00 500,00 0,00	500,00 744,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 5283/317/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00 100,00 0,00	100,00 100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 5283/399/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	600,00 600,00 0,00	600,00 600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 5288/410/0	PALESTRA DELLA SCIENZA - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 12365/378/0	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	81.000,00 96.679,05 37.045,89	81.000,00 113.218,70 0,00	81.000,00 0,00	81.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.293.726,90 1.720.224,68 1.166.376,44	2.168.900,00 2.676.689,52 2.001.500,00	2.068.900,00 1.336.166,67	2.073.900,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.293.726,90 1.720.224,68 1.166.376,44	2.168.900,00 2.676.689,52 2.001.500,00	2.068.900,00 1.336.166,67	2.073.900,00 0,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5025/406/0	PIANO REG.LE DIRITTO ALLO STUDIO - CFR ENTRATA 188 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 5026/206/0	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	126,00 126,00 125,70	0,00 0,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.126,00 50.126,00 125,70	50.000,00 50.000,30 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	50.126,00 50.126,00 125,70	50.000,00 50.000,30 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	2.086.247,44 2.534.633,81 1.886.167,20	2.986.760,00 3.518.576,15 2.016.995,69	2.886.760,00 1.336.166,67	2.891.760,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				

Centro di Resp. : 5600 ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3063/953/0	FCDE - REFEZIONI - TIPOLOGIA 100 - TIPOLOGIA 100	46.640,58 0,00 0,00	121.798,62 0,00 0,00	121.798,62 0,00	121.798,62 0,00
Cap. 3065/953/0	FCDE - TRASPORTO SCOLASTICO - TIPOLOGIA 100 - TRASPORTO SCOLASTICO - TIPOLOGIA 100	0,00 0,00 0,00	3.562,22 0,00 0,00	3.562,22 0,00	3.562,22 0,00
	TOTALE TITOLO 01	46.640,58 0,00 0,00	125.360,84 0,00 0,00	125.360,84 0,00	125.360,84 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	46.640,58 0,00 0,00	125.360,84 0,00 0,00	125.360,84 0,00	125.360,84 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	46.640,58 0,00 0,00	125.360,84 0,00 0,00	125.360,84 0,00	125.360,84 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.132.888,02 2.534.633,81 1.886.167,20	3.112.120,84 3.518.576,15 2.016.995,69	3.012.120,84 1.336.166,67	3.017.120,84 0,00

Centro di Resp. : 5700 5700 -PROMOZIONE EC E TURISMO

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/3/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: CONTRIBUTO REGIONALE	32.000,00 69.606,73	32.000,00 60.800,00	32.000,00	32.000,00
Cap.	365/0/0		TRASFERIMENTO DA URF PER PROGETTO RECIT	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	35.000,00 72.606,73	32.000,00 60.800,00	32.000,00	32.000,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	349/1/0		CONTRIBUTI U.E. TRASFERIMENTO UE PER PROGETTO EUCLAY	14.090,00 14.090,00	14.090,00 14.090,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	14.090,00 14.090,00	14.090,00 14.090,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	49.090,00 86.696,73	46.090,00 74.890,00	32.000,00	32.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	738/0/0		FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	0,00 152.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 152.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	920/7/0		COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI COMANDO DIPENDENTI:MIC DIPENDENTI OLMETI E ASSIRELLI	33.955,03 75.129,08	37.934,46 107.641,14	37.934,46	37.934,46
			TOTALE TIPOLOGIA 500	33.955,03 75.129,08	37.934,46 107.641,14	37.934,46	37.934,46
			TOTALE TITOLO 03	33.955,03 227.129,08	37.934,46 107.641,14	37.934,46	37.934,46
			TOTALE DELLE ENTRATE	83.045,03 313.825,81	84.024,46 182.531,14	69.934,46	69.934,46

Centro di Resp. : 5700 5700 -PROMOZIONE EC E TURISMO

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6085/399/0	PROGETTO EUROPEO RECIT - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	3.000,00 3.000,00 1.750,00	800,00 2.550,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 6086/399/0	PROGETTO EUROPEO EUCLAY - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 6087/410/0	PROGETTO EUROPEO EUCLAY - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE	4.090,00 4.090,00 0,00	4.090,00 4.090,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	17.090,00 17.090,00 1.750,00	14.890,00 16.640,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	17.090,00 17.090,00 1.750,00	14.890,00 16.640,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	17.090,00 17.090,00 1.750,00	14.890,00 16.640,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6011/399/0	GESTIONE PALAZZO PODESTA' ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 6114/409/0	BANDO IN AMBITO TURISTIMO - CULTURALE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	44.322,26 84.322,26 41.542,26	40.000,00 83.562,26 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 6523/409/0	TRASFERIMENTO PER BANDO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI TRASFERIMENTO AD IMPRESE	35.000,00 35.000,00 34.999,00	15.000,00 24.134,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 6524/399/0	PROGETTO PVCS L.R. 41/97 - VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	40.000,00 40.000,00 39.998,75	40.000,00 66.519,61 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00



Centro di Resp. : 5700 5700 -PROMOZIONE EC E TURISMO

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	119.322,26 159.322,26 116.540,01	115.000,00 194.215,87 0,00	105.000,00 0,00	105.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	119.322,26 159.322,26 116.540,01	115.000,00 194.215,87 0,00	105.000,00 0,00	105.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	119.322,26 159.322,26 116.540,01	115.000,00 194.215,87 0,00	105.000,00 0,00	105.000,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6014/409/0	BANDO IMPRESE DPCM 25/10 TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 256.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 6015/399/0	CAMPAGNA COMPRA NELLA TUA CITTA' ALTRI SERVIZI DIVERSI	25.000,00 25.000,00 24.949,00	0,00 24.949,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 6016/399/0	PORTALE WEB LOCALE DI ACQUISTO ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	525.000,00 525.000,00 524.949,00	25.000,00 306.749,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	525.000,00 525.000,00 524.949,00	25.000,00 306.749,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	525.000,00 525.000,00 524.949,00	25.000,00 306.749,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	661.412,26 701.412,26 643.239,01	154.890,00 517.604,87 0,00	105.800,00 0,00	105.800,00 0,00

Centro di Resp. : 7100 7100 - URBANISTICA UFFICIO DI

Responsabile: BABALINI DANIELE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	683/0/0		ENTRATE DA IMPIANTI SEGNALETICA PRIVATA	19.692,00 19.692,00	0,00 17.722,80	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	19.692,00 19.692,00	0,00 17.722,80	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	19.692,00 19.692,00	0,00 17.722,80	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	19.692,00 19.692,00	0,00 17.722,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7200 7200 - SUE GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: VASSURA FRANCESCA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	358/25/0		TRASFERIMENTI DA UNIONE E COMUNI ENTRATE DA ENTI PER FONDO AFFITTI	0,00 7.184,58	0,00 7.184,58	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 7.184,58	0,00 7.184,58	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 7.184,58	0,00 7.184,58	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 7.184,58	0,00 7.184,58	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7200 7200 - SUE GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: VASSURA FRANCESCA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12138/444/0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: CONTRIBUTI	24.591,78	19.717,07		
	ASSISTENZIALI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.591,78	19.717,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.591,78	19.717,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.591,78	19.717,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.591,78	19.717,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8100 8100 -UFFICIO DI SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	681/0/0		CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	70.000,00 70.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	70.000,00 70.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TITOLO 03	70.000,00 70.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	70.000,00 70.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00

Centro di Resp. : 8200 8200 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	222/0/0		REGIONE EMILIA ROMAGNA - TRASFERIMENTO PER BONIFICA AMBIENTALE INCENDIO VIA DERUTA	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap.	335/2/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI CONTRIBUTO COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE	4.730,53 4.730,53	4.611,66 4.150,49	4.611,66	4.611,66
Cap.	358/10/0		TRASFERIMENTI DA UNIONE E COMUNI RIMBORSO DA URF QUOTA SANZIONI CDC ART 208 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00 58.248,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	4.730,53 62.978,53	4.611,66 1.004.150,49	4.611,66	4.611,66
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap.	223/0/0		TRASFERIMENTO DA PRIVATI - RECUPERO SOMME ANTICIPATE INCENDIO VIA DERUTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	4.730,53 62.978,53	4.611,66 1.004.150,49	4.611,66	4.611,66
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	682/0/0		CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE	38.094,11 38.094,11	38.094,11 38.094,11	38.094,11	38.094,11
			TOTALE TIPOLOGIA 100	38.094,11 38.094,11	38.094,11 38.094,11	38.094,11	38.094,11
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	792/0/0		COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	327.640,26 327.640,26	327.640,26 622.516,49	327.640,26	327.640,26
Cap.	793/0/0		ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI	0,00 20.780,90	0,00 269,59	0,00	0,00
Cap.	859/0/0		PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00	3.000,00
Cap.	930/0/0		RIMBORSO DA ATO PERPERSONALE COMANDATO	0,00 15.000,00	0,00 13.500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8200 8200 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TIPOLOGIA 500	329.640,26 365.421,16	328.640,26 637.286,08	329.640,26	330.640,26
	TOTALE TITOLO 03	367.734,37 403.515,27	366.734,37 675.380,19	367.734,37	368.734,37
	TOTALE DELLE ENTRATE	372.464,90 466.493,80	371.346,03 1.679.530,68	372.346,03	373.346,03

Centro di Resp. : 8200 8200 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8120/339/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1.062,00 1.062,00 1.062,00	1.062,00 2.124,00 0,00	1.062,00 0,00	1.062,00 0,00
Cap. 8120/399/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	26.045,00 22.388,73 14.531,17	10.000,00 10.029,76 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 8150/338/0	SPESE PER ACQUISTO GAS METANO E COMBUSTIBILI VARI GAS	593.090,00 718.513,73 593.090,00	460.000,00 653.068,59 360.141,25	450.000,00 0,00	439.459,71 0,00
Cap. 8155/338/0	SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI SERVIZIO GAS	86.970,80 89.709,80 86.190,20	70.000,00 120.543,31 34.211,28	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
Cap. 8160/336/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411.069,45 522.287,33 411.069,45	420.000,00 506.029,19 400.000,00	396.592,71 0,00	395.000,00 0,00
Cap. 8161/337/0	CONSUMI IDRICI SERVIZI COMUNALI ACQUA	168.312,46 168.312,46 168.312,46	130.000,00 156.140,88 0,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
Cap. 8162/399/0	GAS ATEM RAVENNA QUOTA B ALTRE SPESE PER SERVIZIO	0,00 10.340,00 0,00	0,00 10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.286.549,71 1.532.614,05 1.274.255,28	1.091.062,00 1.458.275,73 794.352,53	1.052.654,71 0,00	1.040.521,71 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.286.549,71 1.532.614,05 1.274.255,28	1.091.062,00 1.458.275,73 794.352,53	1.052.654,71 0,00	1.040.521,71 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.286.549,71 1.532.614,05 1.274.255,28	1.091.062,00 1.458.275,73 794.352,53	1.052.654,71 0,00	1.040.521,71 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				



Centro di Resp. : 8200 8200 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 8124/399/0	INCENDIO IN VIA DERUTA - FAENZA - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA INCENDIO IN VIA DERUTA - BENI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA	0,00 739.646,97 0,00	0,00 19.398,55 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 739.646,97 0,00	0,00 19.398,55 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 739.646,97 0,00	0,00 19.398,55 0,00	0,00	0,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8170/399/0	SPESE PER BONIFICA TERRENI IN SEGUITO AD INCENDIO LOTRAS SPESE PER BONIFICA TERRENI IN SEGUITO AD INCENDIO LOTRAS	396.000,00 396.000,00 265.551,91	0,00 265.551,91 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	396.000,00 396.000,00 265.551,91	0,00 265.551,91 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	396.000,00 396.000,00 265.551,91	0,00 265.551,91 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	396.000,00 1.135.646,97 265.551,91	0,00 284.950,46 0,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8609/348/0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINA Z. CON O.U MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00 5.766,21 0,00	0,00 245,59 0,00	0,00	0,00
Cap. 8610/378/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.078.000,00 1.122.900,54 1.050.000,00	1.050.000,00 1.081.365,51 1.000.000,00	1.120.000,00 0,00	1.110.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.078.000,00 1.128.666,75 1.050.000,00	1.050.000,00 1.081.611,10 1.000.000,00	1.120.000,00 0,00	1.110.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.078.000,00 1.128.666,75 1.050.000,00	1.050.000,00 1.081.611,10 1.000.000,00	1.120.000,00 0,00	1.110.000,00 0,00

Centro di Resp. : 8200 8200 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			TOTALE MISSIONE 10	1.078.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00	1.110.000,00
				1.128.666,75	1.081.611,10		
				1.050.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	2.760.549,71	2.141.062,00	2.172.654,71	2.150.521,71
				3.796.927,77	2.824.837,29		
				2.589.807,19	1.794.352,53	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8400 8400 - PROGETTAZIONE,INFRASTRU

Responsabile: SELVATICI EMILIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	356/77/0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INDENNIZZO USURA STRADE	6.000,00 6.000,00	6.000,00 5.400,00	6.500,00	6.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	6.000,00 6.000,00	6.000,00 5.400,00	6.500,00	6.500,00
			TOTALE TITOLO 02	6.000,00 6.000,00	6.000,00 5.400,00	6.500,00	6.500,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	949/0/0		ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI	23.370,00 23.370,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	23.370,00 23.370,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
			TOTALE TITOLO 03	23.370,00 23.370,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	29.370,00 29.370,00	33.000,00 32.400,00	33.500,00	33.500,00

Centro di Resp. : 8400 8400 - PROGETTAZIONE,INFRASTRU

Responsabile: SELVATICI EMILIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8280/206/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	115,00 115,00 114,50	125,00 125,50 0,00	125,00 0,00	125,00 0,00
Cap. 8570/339/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	29.100,00 29.479,50 27.677,86	29.000,00 29.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Cap. 8572/16/0	STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00 68.334,84 0,00	0,00 68.334,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 8572/351/0	STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	0,00 12.769,96 0,00	0,00 12.769,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 8613/206/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	90,00 90,00 87,14	100,00 102,86 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	29.305,00 110.789,30 27.879,50	29.225,00 110.333,16 0,00	25.225,00 0,00	25.225,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	29.305,00 110.789,30 27.879,50	29.225,00 110.333,16 0,00	25.225,00 0,00	25.225,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	29.305,00 110.789,30 27.879,50	29.225,00 110.333,16 0,00	25.225,00 0,00	25.225,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	29.305,00 110.789,30 27.879,50	29.225,00 110.333,16 0,00	25.225,00 0,00	25.225,00 0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 - PROGETTAZIONE EDIFICI

Responsabile: MARCHINI MARCO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2123/0/0		CONTRIBUTO MIUR-SCUOLA MEDIA LANZONI-PREVENZIONE INCENDI	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2126/0/0		CONTRIBUTO MIUR-SCUOLA MEDIA STROCCHI PREVENZIONE INCENDI	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2127/0/0		CONTRIBUTO MIUR-SCUOLA MEDIA STROCCHI PALESTRA-ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 8500 8500 - PROGETTAZIONE EDIFICI

Responsabile: MARCHINI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8470/399/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	7.500,00 9.880,40 7.500,00	5.500,00 5.665,00 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00
Cap. 8478/206/0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	430,00 430,00 410,90	500,00 519,10 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.930,00 10.310,40 7.910,90	6.000,00 6.184,10 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	7.930,00 10.310,40 7.910,90	6.000,00 6.184,10 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	7.930,00 10.310,40 7.910,90	6.000,00 6.184,10 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	7.930,00 10.310,40 7.910,90	6.000,00 6.184,10 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00

Centro di Resp. : 8700 8700 - AMBIENTE E MANUTENZIONE

Responsabile: VALTIERI MARCO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	334/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO REGIONALE	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	345/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STA BILITA' ALBERI MONUMENTALI	18.117,00 18.117,00	20.923,00 18.830,70	20.923,00	20.923,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	21.117,00 21.117,00	23.923,00 21.530,70	23.923,00	23.923,00
			TOTALE TITOLO 02	21.117,00 21.117,00	23.923,00 21.530,70	23.923,00	23.923,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	786/11/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI IMPRESE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO AMBIENTE	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 03	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	41.117,00 41.117,00	43.923,00 41.530,70	43.923,00	43.923,00

Centro di Resp. : 8700 8700 - AMBIENTE E MANUTENZIONE

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8360/318/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO FLORA E FAUNA	3.000,00 5.156,28 2.805,00	3.000,00 5.805,02 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 8369/354/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - GESTIONE ALBERI MONUMENTALI GESTIONE ALBERI MONUMENTALI - FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345	18.117,00 18.117,00 18.117,00	20.923,00 20.923,00 0,00	20.923,00 0,00	20.923,00 0,00
Cap. 8370/362/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	0,00 948,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 8374/399/0	SERVIZIO AMBIENTE E GIARDINI - MANIFESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	20.000,00 29.661,95 7.249,43	20.000,00 27.081,93 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 8403/206/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	2.891,41 2.891,41 2.864,08	3.200,00 3.227,33 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
Cap. 9414/206/0	AUTOMEZZI IN USO A TERZI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	166,00 166,00 165,75	200,00 200,25 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	44.174,41 56.940,99 31.201,26	47.323,00 57.237,53 0,00	47.323,00 0,00	47.323,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	44.174,41 56.940,99 31.201,26	47.323,00 57.237,53 0,00	47.323,00 0,00	47.323,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	44.174,41 56.940,99 31.201,26	47.323,00 57.237,53 0,00	47.323,00 0,00	47.323,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	44.174,41 56.940,99 31.201,26	47.323,00 57.237,53 0,00	47.323,00 0,00	47.323,00 0,00



Centro di Resp. : 10200 10200 - SERVIZIO COORDINAME

Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/30/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PROGETTO PUMS: CONTRIBUTO REGIONALE	0,00 10.856,71	0,00 10.856,71	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 10.856,71	0,00 10.856,71	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 10.856,71	0,00 10.856,71	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	471/0/0		COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE E SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0,00 71.058,91	0,00 276.197,17	0,00	0,00
Cap.	472/0/0		COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE E SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0,00 25.633,37	0,00 49.962,15	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 96.692,28	0,00 326.159,32	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 96.692,28	0,00 326.159,32	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 107.548,99	0,00 337.016,03	0,00	0,00

Centro di Resp. : 10200 10200 - SERVIZIO COORDINAME

Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10040/206/0	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	7.500,00 8.252,96 2.762,44	7.000,00 12.071,39 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.500,00 8.252,96 2.762,44	7.000,00 12.071,39 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.500,00 8.252,96 2.762,44	7.000,00 12.071,39 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	7.500,00 8.252,96 2.762,44	7.000,00 12.071,39 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	7.500,00 8.252,96 2.762,44	7.000,00 12.071,39 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00

Centro di Resp. : 10300 10300- MOBILITA' DECORO URBANO

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	138/0/0		CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	45.695,79 45.695,79	45.600,00 41.040,00	45.600,00	45.600,00
Cap.	199/0/0		REGIONE E.R. - BIKE TO WORK	27.284,89 27.284,89	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	72.980,68 72.980,68	45.600,00 41.040,00	45.600,00	45.600,00
			TOTALE TITOLO 02	72.980,68 72.980,68	45.600,00 41.040,00	45.600,00	45.600,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	466/0/0		PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI PROVENTI SPECIALI	1.171.300,00 1.171.300,00	1.501.000,00 1.575.549,28	1.600.000,00	1.600.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.171.300,00 1.171.300,00	1.501.000,00 1.575.549,28	1.600.000,00	1.600.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	896/0/0		RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI	107.923,64 107.923,64	107.923,64 107.923,64	75.000,00	75.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	107.923,64 107.923,64	107.923,64 107.923,64	75.000,00	75.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.279.223,64 1.279.223,64	1.608.923,64 1.683.472,92	1.675.000,00	1.675.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2222/137/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI PROGETTO "BIKE TO WORK"	27.284,89 27.284,89	0,00 40.927,34	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	27.284,89 27.284,89	0,00 40.927,34	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	27.284,89 27.284,89	0,00 40.927,34	0,00	0,00

Centro di Resp. : 10300 10300- MOBILITA' DECORO URBANO

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.379.489,21	1.654.523,64	1.720.600,00	1.720.600,00
		1.379.489,21	1.765.440,26		

Centro di Resp. : 10300 10300- MOBILITA' DECORO URBANO

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6353/370/0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.194.538,20 9.950.395,63 9.194.538,20	9.300.000,00 10.824.231,88 0,00	9.300.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.194.538,20 9.950.395,63 9.194.538,20	9.300.000,00 10.824.231,88 0,00	9.300.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	9.194.538,20 9.950.395,63 9.194.538,20	9.300.000,00 10.824.231,88 0,00	9.300.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	9.194.538,20 9.950.395,63 9.194.538,20	9.300.000,00 10.824.231,88 0,00	9.300.000,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1004	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10021/399/0	ACQUISIZIONE SERVIZI APP WE-CITY NELL'AMBITO INIZIATIVA REG.LE BIKE TO WORK ACQUISIZIONE SERVIZI APP WE-CITY NELL'AMBITO INIZIATIVA REG.LE BIKE TO WORK	6.374,00 6.374,00 6.098,78	0,00 6.098,78 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 10238/406/0	BIKE TO WORK PROMOZIONE MOBILITA' CICLABILE A SEGUITO EMERGENZA COVID19 (REGIONE EMILIA-ROMAGNA) BIKE TO WORK PROMOZIONE MOBILITA' CICLABILE A SEGUITO EMERGENZA COVID19 (REGIONE EMILIA-ROMAGNA)	27.284,89 27.284,89 27.284,89	0,00 27.284,89 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	33.658,89 33.658,89 33.383,67	0,00 33.383,67 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	33.658,89 33.658,89 33.383,67	0,00 33.383,67 0,00	0,00	0,00 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10233/399/0	SERVIZIO MOBILITA' - INTERVENTI PARCHEGGIO EX SALESIANI ALTRI SERVIZI DIVERSI	40.626,00 40.626,00 40.626,00	0,00 40.626,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 10300 10300- MOBILITA' DECORO URBANO

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 10234/376/0	GESTIONE PIANO SOSTA:PRESTAZIONI GESTIONE PIANO SOSTA	320.000,00 374.514,39 319.999,99	320.000,00 320.000,01 0,00	330.000,00 0,00	340.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	360.626,00 415.140,39 360.625,99	320.000,00 360.626,01 0,00	330.000,00 0,00	340.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	360.626,00 415.140,39 360.625,99	320.000,00 360.626,01 0,00	330.000,00 0,00	340.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	394.284,89 448.799,28 394.009,66	320.000,00 394.009,68 0,00	330.000,00 0,00	340.000,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6325/378/0	SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	23.400,00 32.504,85 17.839,38	23.400,00 37.603,70 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.400,00 32.504,85 17.839,38	23.400,00 37.603,70 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	23.400,00 32.504,85 17.839,38	23.400,00 37.603,70 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	23.400,00 32.504,85 17.839,38	23.400,00 37.603,70 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.612.223,09 10.431.699,76 9.606.387,24	9.643.400,00 11.255.845,26 0,00	9.653.400,00 0,00	363.400,00 0,00

Centro di Resp. : 11600 11600 - SERVIZIO POLIFUNZIONAL

Responsabile: GIAMBATTISTELLI EMANUELA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	173/0/0		DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI RIMBORSO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE TITOLO 02	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	8.000,00	8.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	410/28/0		DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	4.900,00 5.063,02	4.900,00 4.900,00	5.100,00	5.200,00
Cap.	420/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	37.000,00 37.052,25	37.000,00 42.456,45	50.000,00	51.000,00
Cap.	424/0/0		DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.731,20	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	111.900,00 112.115,27	111.900,00 118.087,65	125.100,00	126.200,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	926/0/0		RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLOIN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	73.000,00 73.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	73.000,00 73.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TITOLO 03	184.900,00 185.115,27	181.900,00 188.087,65	195.100,00	196.200,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	189.900,00 190.115,27	186.900,00 192.587,65	203.100,00	204.200,00

Centro di Resp. : 11600 11600 - SERVIZIO POLIFUNZIONAL

Responsabile: GIAMBATTISTELLI EMANUELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4005/302/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00 441,50 0,00	0,00 1,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 4010/346/0	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	250,00 250,00 0,00	250,00 250,00 0,00	250,00 0,00	250,00 0,00
Cap. 4025/206/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	116,00 116,00 116,00	130,00 130,00 0,00	130,00 0,00	130,00 0,00
Cap. 4030/204/0	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	73.000,00 77.280,00 73.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	73.366,00 78.087,50 73.116,00	70.380,00 70.381,50 0,00	70.380,00 0,00	70.380,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	73.366,00 78.087,50 73.116,00	70.380,00 70.381,50 0,00	70.380,00 0,00	70.380,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	73.366,00 78.087,50 73.116,00	70.380,00 70.381,50 0,00	70.380,00 0,00	70.380,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	73.366,00 78.087,50 73.116,00	70.380,00 70.381,50 0,00	70.380,00 0,00	70.380,00 0,00



Centro di Resp. : 11700 11700 - ELETTORALE, STATO CIVI

Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 161/0/0	RIMBORSO DA STATO PER SPESE ELEZIONI EUROPEE	0,00 1.676,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 162/0/0	RIMBORSO DA STATO PER SPESE ELEZIONI REGIONALI	130.000,00 130.000,00	0,00 26.236,77	0,00	0,00
Cap. 168/1/0	RIMBORSO DA STATO PER REFERENDUM REFERENDUM 29 MARZO 2020 - RIDUZIONE NUMERO PARLAMENTARI	88.000,00 88.000,00	0,00 0,33	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	218.000,00 219.676,00	0,00 26.237,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	218.000,00 219.676,00	0,00 26.237,10	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 745/0/0	RIMBORSO DA CITTADINI PER ONERI ACCOGLIENZA SALME IN OBITORIO	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.009,33	22.000,00	22.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.009,33	22.000,00	22.000,00
	TOTALE TITOLO 03	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.009,33	22.000,00	22.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	240.000,00 241.676,00	22.000,00 48.246,43	22.000,00	22.000,00

Centro di Resp. : 11700 11700 - ELETTORALE, STATO CIVI

Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4010/362/0	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	0,00 149,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4092/311/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.000,00 3.000,00 2.492,51	0,00 93,02 0,00	0,00	0,00
Cap. 4093/399/0	ONERI PER ACCOGLIENZA SALME PRESSO OBITORIO ASL ALTRI SERVIZI DIVERSI	22.000,00 28.600,23 20.600,70	22.000,00 33.099,63 0,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 4094/390/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	35.000,00 35.000,00 30.561,96	0,00 2.911,63 0,00	0,00	0,00
Cap. 4102/311/0	ELEZIONI - ACQUISTI E PRESTAZIONI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.000,00 3.417,24 348,33	0,00 451,67 0,00	0,00	0,00
Cap. 4102/390/0	ELEZIONI - ACQUISTI E PRESTAZIONI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	87.000,00 87.000,00 53.985,48	0,00 885,39 0,00	0,00	0,00
Cap. 4202/311/0	SPESE PER IL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - ACQUISTI E PRESTAZIONI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.000,00 3.000,00 606,98	0,00 893,02 0,00	0,00	0,00
Cap. 4202/390/0	SPESE PER IL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - ACQUISTI E PRESTAZIONI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	50.000,00 50.000,00 34.066,24	0,00 2.511,10 0,00	0,00	0,00
Cap. 4999/424/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER ELEZIONI	75.000,00 135.117,27 62.695,44	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	278.000,00 345.284,73 205.357,64	22.000,00 40.845,46 0,00	22.000,00	22.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	278.000,00 345.284,73 205.357,64	22.000,00 40.845,46 0,00	22.000,00	22.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	278.000,00 345.284,73 205.357,64	22.000,00 40.845,46 0,00	22.000,00	22.000,00

Centro di Resp. : 11700 11700 - ELETTORALE, STATO CIVI

Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE DELLE SPESE	278.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		345.284,73	40.845,46		
		205.357,64	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12100 12100 - MINORI E FAMIGLIA

Responsabile: VANICELLI VALERIA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12931/444/0	AREA MINORI - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12200 12200 - ANZIANI, ADULTI E DISA

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/5/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CINQUE PER MILLE VERSAMENTI IRPEF	36.057,84 36.057,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	163/0/0		COVID 19 FONDI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-TRASFERIMENTO STATALE	622.986,80 311.493,40	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	659.044,64 347.551,24	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	659.044,64 347.551,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	490/0/0		COVID 19 - DONAZIONI DA TERZI PER EMERGENZA ALIMENTARE	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	747/0/0		CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI	6.300,00 6.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	6.300,00 6.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	71.300,00 71.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	730.344,64 418.851,24	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12200 12200 - ANZIANI, ADULTI E DISA

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12966/405/0	TRASFERIMENTI PER MINORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE	418.220,00	0,00	0,00	0,00
	SOC PARTECIPATE EMERGENZA COVID TRASFERIMENTI	418.220,00	418.220,00		
	CORRENTI A SOC. PARTECIPATE	418.220,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	418.220,00	0,00	0,00	0,00
		418.220,00	418.220,00		
		418.220,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	418.220,00	0,00	0,00	0,00
		418.220,00	418.220,00		
		418.220,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12940/399/0	AREA ADULTI - ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	369,36	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		369,36	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00
		369,36	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	418.220,00	0,00	0,00	0,00
		418.589,36	418.220,00		
		418.220,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	418.220,00	0,00	0,00	0,00
		418.589,36	418.220,00		
		418.220,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13100 13100 - UFFICIO PERSONALE E O

Responsabile: RAVAIOLI PAOLO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	170/0/0		COVID 19 TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PM	8.732,53 8.732,53	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	8.732,53 8.732,53	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	8.732,53 8.732,53	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	8.732,53 8.732,53	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13200 13200 - CONTABILITA' DEL PERSO

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1203/108/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.160,00 22.160,00 21.724,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1203/110/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	415,00 415,00 414,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1203/122/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.900,00 5.900,00 5.719,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1203/123/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	90,00 114,35 0,00	0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1203/128/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	950,00 950,00 902,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1203/129/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	482,40 482,40 0,00	0,00 262,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1204/200/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.000,00 2.000,00 1.913,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	31.997,40 32.021,75 30.674,84	0,00 352,40 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	31.997,40 32.021,75 30.674,84	0,00 352,40 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1020/100/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	107.858,00 107.858,00 99.454,47	98.860,00 113.098,00 0,00	98.860,00 0,00	98.860,00 0,00
Cap. 1020/122/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	30.372,00 30.372,00 26.244,43	25.820,00 31.697,73 2.288,61	25.820,00 0,00	25.820,00 0,00



Centro di Resp. : 13200 13200 - CONTABILITA' DEL PERSO

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1020/123/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	100,00 100,00 100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1020/128/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.300,00 3.300,00 3.043,27	2.848,00 3.438,00 0,00	2.848,00 0,00	2.848,00 0,00
Cap. 1020/134/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE ALTRE INDENNITA' : RISULTATO SEGRETARIO	19.616,00 19.616,00 9.255,80	9.616,00 19.976,20 9.616,00	9.616,00 0,00	9.616,00 0,00
Cap. 1021/200/0	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.482,84 10.482,84 9.217,40	0,00 2.007,36 817,36	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	171.728,84 171.728,84 147.315,37	137.144,00 170.317,29 12.721,97	137.144,00 0,00	137.144,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	171.728,84 171.728,84 147.315,37	137.144,00 170.317,29 12.721,97	137.144,00 0,00	137.144,00 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11068/132/0	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64 CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI	10.557,31 11.548,23 4.670,87	7.665,00 14.365,61 5.886,44	7.665,00 0,00	7.665,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.557,31 11.548,23 4.670,87	7.665,00 14.365,61 5.886,44	7.665,00 0,00	7.665,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	10.557,31 11.548,23 4.670,87	7.665,00 14.365,61 5.886,44	7.665,00 0,00	7.665,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2046/200/0	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	700,00 700,00 0,00	0,00 700,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	700,00 700,00 0,00	0,00 700,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 13200 13200 - CONTABILITA' DEL PERSO

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 11	700,00 700,00 0,00	0,00 700,00 700,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	214.983,55 215.998,82 182.661,08	144.809,00 185.735,30 19.398,41	144.809,00	144.809,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5578/122/0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.125,00 2.125,00 0,00	0,00 2.125,00 2.125,00	0,00	0,00
Cap. 5901/200/0	SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	163,59 163,59 0,00	0,00 163,59 163,59	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.288,59 2.288,59 0,00	0,00 2.288,59 2.288,59	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.288,59 2.288,59 0,00	0,00 2.288,59 2.288,59	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	2.288,59 2.288,59 0,00	0,00 2.288,59 2.288,59	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7102/1/0	LEGGE 127/97 ART.6-INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	8.922,00 8.922,00 0,00	0,00 8.922,00 8.922,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.922,00 8.922,00 0,00	0,00 8.922,00 8.922,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.922,00 8.922,00 0,00	0,00 8.922,00 8.922,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13200 13200 - CONTABILITA' DEL PERSO

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 08	8.922,00	0,00	0,00	0,00
		8.922,00	8.922,00		
		0,00	8.922,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	226.194,14	144.809,00	144.809,00	144.809,00
		227.209,41	196.945,89		
		182.661,08	30.609,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	55.166.372,80 67.373.949,36	51.227.400,36 70.721.971,74	51.516.507,07	41.045.365,58
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.806.025,91 62.868.935,09 50.463.682,76	52.845.224,99 63.267.764,36 6.285.241,29	52.299.118,70 2.505.560,92	41.802.345,21 0,00

**TABELLA DI RACCORDO TRA CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E DEL COMUNE DI FAENZA**

La tabella serve per identificare, per ogni centro di responsabilità del Comune,  
il responsabile dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato ad operare sullo stesso (ordine di lettura per riga)

CENTRI DI RESPONSABILITA' UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PEG 2021-2023							CENTRI DI RESPONSABILITA' COMUNE DI FAENZA - PEG 2021-2023				
IPA	Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)		Responsabile	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)		IPA
TR85NZ	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1500	SERVIZIO CONTRATTI	Carlotta Pesci	1000	Legale e Affari Istituzionali	1990	Servizio Contratti	MWJUXW
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1300	SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO	Gabriella Garavini	1000	Legale e Affari Istituzionali	1200	Servizio Archivio e protocollo	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1200	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI URF FAENZA	Denis Salucci	1000	Legale e Affari Istituzionali	1300	Servizio Affari Istituzionali URF Faenza	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1400	SERVIZIO APPALTI E CONSULENZA INTERNA	Daniela Niccolini	1000	Legale e Affari Istituzionali	1800	Servizio Appalti e consulenza interna	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1600	SERVIZIO CONTENZIOSO	Maria Cristina Tassinari	1000	Legale e Affari Istituzionali	1900	Servizio Contenzioso	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1700	SERVIZIO AFFARI GENERALI BRISIGHELLA	Riccardo Lo Cascio					
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1800	SERVIZIO AFFARI GENERALI VALLE DEL SENIO	Andrea Piazza					
NLJ1FA	4000	CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI	Benedetta Diamanti	4400	SERVIZIO CULTURA E SPORT	Gastone Ambrogio Bosio	5000	Cultura, Turismo, Promozione Economica e Servizi Educativi	5200	Servizio Cultura e sport	TYFFK2
	4000	CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI	Benedetta Diamanti	4200	SERVIZIO ISTRUZIONE	Pierluigi Fallacara	5000	Cultura, Turismo, Promozione Economica e Servizi Educativi	5300	Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi	
	4000	CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI	Benedetta Diamanti	4500	SERVIZIO BIBLIOTECHE	Daniela Simonini	5000	Cultura, Turismo, Promozione Economica e Servizi Educativi	5400	Servizio Biblioteca (Faenza)	
	4000	CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI	Benedetta Diamanti	4600	SERVIZIO MUSEI	Benedetta Diamanti	5000	Cultura, Turismo, Promozione Economica e Servizi Educativi	5500	Servizio musei	
	4000	CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI	Benedetta Diamanti	4300	SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI	Cristina Santandrea	5000	Cultura, Turismo, Promozione Economica e Servizi Educativi	5600	Servizio Istruzione	
	4000	CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI	Benedetta Diamanti	4100	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	Filippo Olivucci	5000	Cultura, Turismo, Promozione Economica e Servizi Educativi	5700	Servizio Promozione economica e turismo	
	4000	CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI	Benedetta Diamanti	4700	UFFICIO DI SUPPORTO	Benedetta Diamanti	5000	Cultura, Turismo, Promozione Economica e Servizi Educativi	5800	Ufficio di supporto	
LOW2Q5	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10100	SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA	Valeria Savini	3000	Finanziario	3100	Servizio Contabilità Unione e Presidio Faenza	I1342K
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10800	SERVIZIO TRIBUTI	Andrea Venieri	3000	Finanziario	3300	Servizio Tributi	
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10200	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Andrea Venturilli	3000	Finanziario	3600	Servizio Programmazione e Controllo	
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10300	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO CASTELBOLOGNESE E RIOLO TERME	Monica Signani					
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10400	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO SOLAROLO	Rita Randi					
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10500	SERVIZIO PROVVEDITORATO E CONTABILITA' PRESIDIO BRISIGHELLA	Riccardo Lo Cascio	3000	Finanziario	3400	Servizio Provveditorato e Contabilità Presidio Brisighella	
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10700	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO CASOLA VALSENO	Donata Baldassarri					
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10900	SERVIZIO PATRIMONIO	Paola Nanni	3000	Finanziario	3200	Servizio Patrimonio	
85Q4IP	3000	COORDINATORE - SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI	Paolo Ravaoli	3100	UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Paolo Ravaoli	13000	Coordinatore - Settore organizzazione e progetti strategici	13100	Ufficio personale e organizzazione	XJUUMH
	3000	COORDINATORE - SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI	Paolo Ravaoli	3200	SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	Anna Lisa Amadori	13000	Coordinatore - Settore organizzazione e progetti strategici	13200	Servizio contabilità del personale	
	3000	COORDINATORE - SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI	Paolo Ravaoli	3300	UFFICIO PROGETTI STRATEGICI, POLITICHE EUROPEE E COMUNICAZIONE	Paolo Ravaoli	13000	Coordinatore - Settore organizzazione e progetti strategici	13300	Ufficio progetti strategici, politiche europee e comunicazione	
6YN3S4	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11100	SERVIZIO URBANISTICA - UFFICIO DI PIANO	Daniele Babalini	7000	Territorio	7100	Servizio Urbanistica e ufficio di piano	REMETEL
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11200	SERVIZIO SUE - GESTIONE EDILIZIA	Francesca Vassura	7000	Territorio	7200	Servizio Sue Gestione edilizia	
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11600	SERVIZIO SUE AMMINISTRATIVO E CONTROLLO TERRITORIO	Lucia Marchetti					
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11700	SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA	Nicola Cardinali					
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11800	SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA	Fabio Ghirelli					
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11900	SERVIZIO SPORTELLI UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Maurizio Marani	7000	Territorio	7500	Servizio Sportello unico per le attività produttive	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6800	UFFICIO DI SUPPORTO	Patrizia Barchi	8000	Lavori pubblici	8100	Ufficio di supporto	W2907X
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6100	SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA E SICUREZZA SUL LAVORO	Patrizia Barchi	8000	Lavori pubblici	8200	Servizio amministrativo, sostenibilità e sicurezza sul lavoro	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6300	SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE FAENZA	Emilio Selvatici	8000	Lavori pubblici	8400	Servizio Progettazione, Infrastrutture, Manutenzione Faenza	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6200	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDIFICI	Claudio Coveri					
SOLAROLO V9S9VC - FAENZA 4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6400	SERVIZIO COORDINAMENTO LL.PP SOLAROLO E FAENZA EDIFICI	Marco Marchini	8000	Lavori pubblici	8500	Progettazione Edifici	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6700	SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA	Marco Valtieri	8000	Lavori pubblici	8700	Servizio Ambiente e Manutenzione Verde Faenza	
CASOLA 0EE1HW - CASTELLO 6LYVYE - RIOLO 5HSPPF	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6500	SERVIZIO COORDINAMENTO LL.PP VALLE SENIO (CASTELBOLOGNESE, CASOLAVALSENO, RIOLO TERME)	Felice Calzolaio					
64E4MY	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6600	SERVIZIO COORDINAMENTO LL.PP. BRISIGHELLA	Carlo Pazzi					
WLG0F2	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5100	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO VALLE DEL LAMONE	Davide Belosi	10000	Polizia Municipale	10100	Presidio del Territorio Valle del Lamone	L3G9UO
	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5200	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO VALLE DEL SENIO	Sabrina Fabbri					
	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5300	SERVIZIO COORDINAMENTO	Luciano Dalprato	10000	Polizia Municipale	10200	Servizio di coordinamento	
	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5400	SERVIZIO MOBILITA' E DECORO URBANO	Pierluigi Fallacara	10000	Polizia Municipale	10300	Servizio mobilità e decoro urbano	
PYSGNT	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Chiara Cavalli	9100	SERVIZIO INFORMATICA	Caterina Gonelli	11000	Demografia, relazioni con il pubblico e innovazione tecnologica	11400	Servizio informatica	72W16F
	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Chiara Cavalli	9200	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO)	Emanuela Giambattistelli	11000	Demografia, relazioni con il pubblico e innovazione tecnologica	11600	Servizio polifunzionale (Castel Bolognese, Faenza e Solarolo)	
	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Chiara Cavalli	9300	SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA (FAENZA)	Fabrizio Fabbri	11000	Demografia, relazioni con il pubblico e innovazione tecnologica	11700	Servizio elettorale, stato civile e statistica (Faenza)	
	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Chiara Cavalli	9400	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO E RIOLO TERME)	Wilmer Quadalti					
5M4QXO	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12100	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	Valeria Vanicelli	12000	Servizi alla comunità	12100	Servizio Minori e famiglia	7DBKUR
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12200	SERVIZIO ANZIANI, ADULTI E DISABILI	Stefano Casanova	12000	Servizi alla comunità	12200	Servizio Adulti, disabili e anziani	
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12300	SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E CASA	Gessica Rivola	12000	Servizi alla comunità	12300	Servizio Ufficio di piano e casa	



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna  
\*\*\*\*\*

**VISTO DEL FUNZIONARIO**

Proposta n. 2021 / 76  
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA\*

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 16/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COMPETENTE  
SAVINI VALERIA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE DI FAENZA**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Proposta n. 2021 / 76

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/03/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO  
RANDI CRISTINA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna  
\*\*\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Proposta n. 2021 / 76  
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- Vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 135/2021 del 26/01/2021;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale coerente con quanto deliberato nel documento unico di programmazione e nel bilancio di previsione 2021/2023;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 16/03/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
/IL RESPONSABILE DELEGATO  
SAVINI VALERIA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 17/03/2021**

SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)  
2021/2023**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25/03/2021.

Li, 25/03/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SUCCI MILVA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di esecutività**

**Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 17/03/2021**

SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)  
2021/2023**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/04/2021 decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 06/04/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SUCCI MILVA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di avvenuta pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 17/03/2021**

SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)  
2021/2023**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 25/03/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 10/04/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SALUCCI DENIS  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)