



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 21/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **11:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

PEDERZOLI MASSIMILIANO	SINDACO	Presente
FAROLFI MARTA	VICESINDACO	Presente
LAGHI DARIO	ASSESSORE	Presente
SPADA GESSICA	ASSESSORE	Assente
MONTI GIAN MARCO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. PEDERZOLI MASSIMILIANO.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Normativa:

- D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- 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;
- D.L. 174/2012, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" e successiva conversione in legge;
- L. 145/2018, Legge di bilancio 2019;
- L. 160/2019, Legge di bilancio 2020;
- Art. 67, comma 5 b), del CCNL 21/05/2018;
- 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 sui controlli interni e performance approvato con atto del Consiglio dell'Unione n. 49 del 28/09/2018;
- Regolamento di contabilità dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo approvato con atto del Consiglio dell'Unione n. 63 del 30/11/2018;
- 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;
- Metodologia per la destinazione di risorse variabili al "Fondo risorse decentrate" di cui all'art. 67, comma 5 b), del CCNL del 21/05/2018.

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. 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 di Giunta n. 10 del 11/03/2019 avente per oggetto "Riaccertamento ordinario di residui attivi e passivi conto consuntivo esercizio 2018";
- Atto di Consiglio n. 30 del 24/04/2019 avente per oggetto "Rendiconto della gestione 2018: approvazione schemi All. 10 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.";
- Atto di Consiglio n. 81 del 19/12/2019 avente per oggetto "Approvazione del Documento unico di programmazione 2020/2024, annualità 2020, presa d'atto del perimetro di Consolidamento del bilancio del Bilancio Consolidato 2019, Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori";
- Decreto n. 28/2019 del 20/12/2019 del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina di conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di coordinatore per l'anno 2020;
- Decreto n. 16/2019 del 24/12/2019 del Sindaco del Comune di Brisighella di attribuzione di incarichi per l'anno 2020 ai dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite.

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022

Preso atto:

- del Documento Unico di Programmazione 2020/2024 – annualità 2020, 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 2020/2022;
- 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,
- 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 2020 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 2020 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 2020 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 e 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;

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

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 quanto 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 dà 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° Capitolo 23472 "Trasferimento ad Acer" stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2020/2022 € 68.053,00. Settore Lavori Pubblici – Dirigente Barchi Patrizia;

Tutto quanto sopra considerato, occorre approvare il PEG 2020/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "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;

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

Con votazione unanime espressa in forma palese;

delibera

1. di approvare il Piano esecutivo di Gestione 2020/2022 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
2. di affidare ai dirigenti per l'esercizio 2020/2022 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 e 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. dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 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;

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

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 2020/2022;

11. 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.

IL SINDACO
PEDERZOLI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA

Centro di Costo:	11	10URP	-SETTORE U.R.P. - ELETTORALE	-VIA NALDI, N. 2 BRISIGHELLA		
Tit Tip Cap	Denominazione				Prev. Def 2019 Prev. anno 2020	Prev. anno 2021 Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				Prev. di Cassa Prev. di Cassa	
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Cap. 1446/5/0	TRASFERIMENTI REGIONALE PER RIMBORSO ELEZIONI		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	TRASFERIMENTI REGIONA		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	TOTALE TITOLO 02		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Centro di Costo: 21 03LLPP -SETTORE LAVORI PUBBLICI EPUBBLICA ILLUMINAZIONE -VIA NALDI N. 2 BRISIGHELLA

 Tit Tip Cap Denominazione

 Prev. Def 2019 Prev. anno 2020 Prev. anno 2021 Prev. anno 2022
 Prev. di Cassa Prev. di Cassa

 Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tip. 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Cap. 5565/591/0 TRASFERIMENTI REGIONALI TRASF. PER INVESTIMENTI

TOTALE TIPOLOGIA 200

TOTALE TITOLO 04

TOTALE DELLE ENTRATE

	729.515,31	0,00	0,00	0,00
	1.006.620,53	0,00	0,00	0,00
	729.515,31	0,00	0,00	0,00
	1.006.620,53	0,00	0,00	0,00
	729.515,31	0,00	0,00	0,00
	1.006.620,53	0,00	0,00	0,00
	729.515,31	0,00	0,00	0,00
	1.006.620,53	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo:	21 03LLPP	-SETTORE LAVORI PUBBLICI EPUBBLICA ILLUMINAZIONE	-VIA NALDI N. 2 BRISIGHELLA		
Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24144/800/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE BRISIGHELLA AVANZO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24144/803/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE BRISIGHELLA CONTRIBUTO REGIONE	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24145/800/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA OLINDO PAZZI (AVANZO)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24145/803/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA OLINDO PAZZI CONTRIBUTO REGIONE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	376.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	376.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	376.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	376.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 1111 020 -U.R.P. - ELETTORALE -VIA NALDI, N. 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap					
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1414/10/0	UFFICIO RELAZIONE PUBBLICOU.R.P. - ELETTORALE	521,00	0,00	0,00	0,00
	ARRETRATI UFFICIO RELAZIONE PUBBLICOU.R.P. - ELETTORALE	521,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	521,00	0,00	0,00	0,00
		521,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	521,00	0,00	0,00	0,00
		521,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	521,00	0,00	0,00	0,00
		521,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	521,00	0,00	0,00	0,00
		521,00	0,00	0,00	0,00

Prev. Def 2019 Previs. anno 2020 Previs. anno 2021 Previs. anno 2022
 Previs. di Cassa Previs. di Cassa

Centro di Costo: 2112 30 -VIABILITA' -NALDI, 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25939/806/0	FIBRA OTTICA FIBRA OTTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,63	0,00		
Cap. 25977/800/0	CONTRIBUTI INVESTIMENTI AL CONSORZIO DI BONIFICA AVANZO	8.050,00	0,00	0,00	0,00
		8.050,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 02	8.050,00	0,00	0,00	0,00
		8.187,63	0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 06	8.050,00	0,00	0,00	0,00
		8.187,63	0,00		
	TOTALE MISSIONE 01	8.050,00	0,00	0,00	0,00
		8.187,63	0,00		
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25910/813/0	SPESE INVESTIMENTO PER SICUREZZA STRADALE E URBANA	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	SPESE INVESTIMENTO PER SICUREZZA STRADALE E URBANA	0,00	50.000,00		
Cap. 25941/801/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	139.377,00	273.517,00	0,00	0,00
		139.377,00	273.517,00		
Cap. 25941/805/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	900.000,00	0,00	0,00
		0,00	900.000,00		
Cap. 25941/807/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (MUTUO)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00		
Cap. 25941/813/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	50.000,00		
Cap. 25949/800/0	SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00		
Cap. 25949/806/0	SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA STRADALE	5.643,00	0,00	0,00	0,00
		5.643,00	0,00		
Cap. 25972/807/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO (MUTUO)	650.000,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 02	805.020,00	1.273.517,00	400.000,00	400.000,00
		805.020,00	1.273.517,00		

Centro di Costo: 2112 30 -VIABILITA' -NALDI, 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 05	805.020,00 805.020,00	1.273.517,00 1.273.517,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	805.020,00 805.020,00	1.273.517,00 1.273.517,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	813.070,00 813.207,63	1.273.517,00 1.273.517,00	400.000,00	400.000,00

Centro di Costo:	2113 36	-GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZION	-NALDI, 2 BRISIGHELLA			
Mis Prg Tit	Denominazione			Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. anno 2022
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap. 26132/800/0	ACQUISTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AVANZO			12.500,00	0,00	0,00
				12.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02			12.500,00	0,00	0,00
				12.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05			12.500,00	0,00	0,00
				12.500,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10			12.500,00	0,00	0,00
				12.500,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE			12.500,00	0,00	0,00
				12.500,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 2311 02 -MANUTENZIONE CIMITERI -NALDI, 2 BRISIGHELLA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap. 5360/0/0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI CAP. S. 28840	160.000,00	159.000,00	50.000,00	50.000,00
		160.000,00	159.000,00		
	TOTALE TIPOLOGIA 400	160.000,00	159.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 04	160.000,00	159.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	160.000,00	159.000,00	50.000,00	50.000,00
		160.000,00	159.000,00		

Centro di Costo:	2311 02	-MANUTENZIONE CIMITERI	-NALDI, 2 BRISIGHELLA			
Mis Prg Tit	Denominazione			Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. anno 2022
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap. 28841/800/0	LAVORI E MANUT. STRAORD.CIMITERI AVANZO			30.000,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00
Cap. 28841/801/0	LAVORI E MANUT. STRAORD.CIMITERI LAVORI E MANUT. STRAORD.CIMITERI (ALINEAZIONI)			8.082,00	0,00	0,00
				8.082,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02			38.082,00	0,00	0,00
				38.082,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09			38.082,00	0,00	0,00
				38.082,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12			38.082,00	0,00	0,00
				38.082,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE			38.082,00	0,00	0,00
				38.082,00	0,00	0,00

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap. 5240/0/0	ALIENAZIONE DIRITTO SUPERFICIE	8.082,00	0,00	0,00	0,00
		8.082,00	0,00		
Cap. 5250/0/0	ALIENAZIONE IMMOBILI EDIRITTI	507.390,00	506.390,00	0,00	0,00
		507.390,00	506.390,00		
	TOTALE TIPOLOGIA 400	515.472,00	506.390,00	0,00	0,00
		515.472,00	506.390,00		
	TOTALE TITOLO 04	515.472,00	506.390,00	0,00	0,00
		515.472,00	506.390,00		
	TOTALE DELLE ENTRATE	515.472,00	506.390,00	0,00	0,00
		515.472,00	506.390,00		

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2150/55/0	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE LLPP	476.825,54	528.235,00	528.235,00	528.235,00
	TOTALE TITOLO 01	566.476,81	528.235,00	528.235,00	528.235,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23442/806/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CONCESSIONI CIMITERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.795,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 23442/813/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRASF UNIONE	54.210,00	0,00	0,00	0,00
		54.210,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 23451/806/0	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 23451/813/0	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	56.210,00	0,00	0,00	0,00
		62.005,80	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	533.035,54	528.235,00	528.235,00	528.235,00
		628.482,61	528.235,00	528.235,00	528.235,00
	TOTALE MISSIONE 01	533.035,54	528.235,00	528.235,00	528.235,00
		628.482,61	528.235,00	528.235,00	528.235,00
	TOTALE DELLE SPESE	533.035,54	528.235,00	528.235,00	528.235,00
		628.482,61	528.235,00	528.235,00	528.235,00

Centro di Costo: 3111 001 -SERVIZIO RAGIONERIA -VIA NALDI, 2 BRISIGHELLA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Tip. 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Cap. 1/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI	770.142,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 2/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI	82.256,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7/0/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	11.922,49	0,00	0,00	0,00
Cap. 8/0/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.623.525,15	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0	2.487.846,33	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 00	2.487.846,33	0,00	0,00	0,00
Tit. 07	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip. 100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 6500/0/0	ANTICIPAZIONE DI CASSACAP. 29200	1.345.736,00	1.355.966,00	1.355.966,00	1.355.966,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.345.736,00	1.355.966,00	1.355.966,00	1.355.966,00
	TOTALE TITOLO 07	1.345.736,00	1.355.966,00	1.355.966,00	1.355.966,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.833.582,33	1.355.966,00	1.355.966,00	1.355.966,00
		1.345.736,00	1.355.966,00	1.355.966,00	1.355.966,00

Centro di Costo: 3111 001 -SERVIZIO RAGIONERIA -VIA NALDI, 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2901/0/0	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	148.813,00	90.232,00	90.232,00	90.232,00
	TOTALE TITOLO 01	148.813,00	90.232,00	90.232,00	90.232,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	148.813,00	90.232,00	90.232,00	90.232,00
	TOTALE MISSIONE 20	148.813,00	90.232,00	90.232,00	90.232,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 29220/0/0	ESTINZIONE DI MUTUI PERFINANZ OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE	116.417,00	102.688,00	103.976,00	88.433,00
	TOTALE TITOLO 04	116.417,00	102.688,00	103.976,00	88.433,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	116.417,00	102.688,00	103.976,00	88.433,00
	TOTALE MISSIONE 50	116.417,00	102.688,00	103.976,00	88.433,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 29200/0/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONEDI CASSA 6500	1.345.736,00	1.355.966,00	1.355.966,00	1.355.966,00
	TOTALE TITOLO 05	1.345.736,00	1.355.966,00	1.355.966,00	1.355.966,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.345.736,00	1.355.966,00	1.355.966,00	1.355.966,00
	TOTALE MISSIONE 60	1.345.736,00	1.355.966,00	1.355.966,00	1.355.966,00

Centro di Costo: 3111 001 -SERVIZIO RAGIONERIA -VIA NALDI, 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap					
		1.610.966,00	1.548.886,00	1.550.174,00	1.534.631,00
		1.462.153,00	1.458.654,00		
	TOTALE DELLE SPESE				

Centro di Costo:	4114 44	-ASSISTENZA SCOLASTICA	-NALDI, 2 BRISIGHELLA				
Mis Prg Tit	Denominazione			Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 7550/55/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE TRASFERIMENTI TRAFERIMENTO ALL'UNIONE ISTRUZIONE	247.813,00	247.813,00	216.279,00	216.279,00	216.279,00	216.279,00
	TOTALE TITOLO 01	247.813,00	247.813,00	216.279,00	216.279,00	216.279,00	216.279,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 25050/800/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONI ACQUISTO DI BENI MOBILI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONI ACQUISTO DI BENI MOBILI	74.298,00	74.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25050/801/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONI ACQUISTO DI BENI MOBILI ACQUISTO SCUOLABUS (ALIENAZIONI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	174.298,00	174.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	422.111,00	422.111,00	216.279,00	216.279,00	216.279,00	216.279,00
	TOTALE MISSIONE 04	422.111,00	422.111,00	216.279,00	216.279,00	216.279,00	216.279,00
	TOTALE DELLE SPESE	422.111,00	422.111,00	216.279,00	216.279,00	216.279,00	216.279,00

Centro di Costo: 4115 45 -MATERNE PRIVATE -VIA NALDI, N. 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6250/55/0	SCUOLE MATERNE TRASFERIMENTI SCUOLE MATERNE TRASFERIMENTI	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Centro di Costo: 4117 47 -SCUOLE ELEMENTARI -VIA NALDI, N. 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24142/800/0	MANUT. STRAORD.SCUOLE FOGNANO AVANZO	28.731,69	0,00	0,00	0,00
		28.731,69	0,00		
Cap. 24142/803/0	MANUT. STRAORD.SCUOLE FOGNANO CONTRIBUTO REGIONE	61.628,31	0,00	0,00	0,00
		61.628,31	0,00		
	TOTALE TITOLO 02	90.360,00	0,00	0,00	0,00
		90.360,00	0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 02	90.360,00	0,00	0,00	0,00
		90.360,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE 04	90.360,00	0,00	0,00	0,00
		90.360,00	0,00		
	TOTALE DELLE SPESE	90.360,00	0,00	0,00	0,00
		90.360,00	0,00		

Centro di Costo: 4118 48

-SCUOLE MEDIE

-VIA NALDI, N. 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24241/803/0	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE	136.890,00	0,00	0,00	0,00
		136.890,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	136.890,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	136.890,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	136.890,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	136.890,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 4125 65 -ALTRI INTERVENTI SOCIALI -NALDI, 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap					
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18250/55/0	SERVIZI DI PREVENZIONE ERIABILITAZINE. TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SETTORE SOCIALE	439.342,00 439.342,00	431.343,00 431.343,00	431.343,00	431.343,00
	TOTALE TITOLO 01	439.342,00 439.342,00	431.343,00 431.343,00	431.343,00	431.343,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	439.342,00 439.342,00	431.343,00 431.343,00	431.343,00	431.343,00
	TOTALE MISSIONE 12	439.342,00 439.342,00	431.343,00 431.343,00	431.343,00	431.343,00
	TOTALE DELLE SPESE	439.342,00 439.342,00	431.343,00 431.343,00	431.343,00	431.343,00

Centro di Costo: 4131 81 -MUSEI -NALDI, 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa
Mis. 05	TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25252/814/0	ALLESTIMENTO MUSEO OSSERVANZA ALLESTIMENTO MUSEO OSSERVANZA (ENTRATE CORRENTI)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 4133 83 -FESTA MEDIOEVALE -NALDI, 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa
Mis. 05	TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI	61.607,00	63.842,00	63.842,00	63.842,00
Cap. 10150/55/0	TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E VARIE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CULTURA	61.607,00	63.842,00	63.842,00	63.842,00
	TOTALE TITOLO 01	61.607,00	63.842,00	63.842,00	63.842,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	61.607,00	63.842,00	63.842,00	63.842,00
	TOTALE MISSIONE 05	61.607,00	63.842,00	63.842,00	63.842,00
	TOTALE DELLE SPESE	61.607,00	63.842,00	63.842,00	63.842,00

Centro di Costo: 4145 91 -SPORT -NALDI, 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25441/800/0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO	5.480,00	0,00	0,00	0,00
		5.480,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25441/803/0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25441/813/0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO	19.520,00	0,00	0,00	0,00
		19.520,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo:	4211 012	-SERVIZIO STATO CIVILE, STATISTICA E VARIE	-VIA NALDI, 2 BRISIGHELLA		
Mis Prg Tit	Denominazione			Prev. Def 2019	Prev. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			anno 2021	Prev. anno 2022
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2750/55/0	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	133.405,00	133.404,00	133.404,00	133.404,00
	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER	133.405,00	133.404,00		
	DEMOGRAFIA				
Cap. 2751/60/0	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO AL MINISTERO PROVENTI	22.047,51	18.000,00		
	CARTE D'IDENTITA'				
	TOTALE TITOLO 01	151.405,00	151.404,00	151.404,00	151.404,00
		155.452,51	151.404,00		
	TOTALE PROGRAMMA 07	151.405,00	151.404,00	151.404,00	151.404,00
		155.452,51	151.404,00		
	TOTALE MISSIONE 01	151.405,00	151.404,00	151.404,00	151.404,00
		155.452,51	151.404,00		
	TOTALE DELLE SPESE	151.405,00	151.404,00	151.404,00	151.404,00
		155.452,51	151.404,00		

Centro di Costo:	5111 51	-URBANISTICA	-NALDI, 2 BRISIGHELLA				
Mis Prg Tit	Denominazione			Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 1421/996/0	SEGRETERIA GENERALE,ACQUISTO DI BENI ECONOMATO ISTRUZIONE/SOCIALE			1.000,00	500,00	500,00	500,00
				1.000,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01			1.000,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 03			1.000,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 01			1.000,00	500,00	500,00	500,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 13050/55/0	URBANISTICA E GESTIONEDEL TERRITORIO TRAFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER EDILIZIA PRIVATA			142.662,00	145.202,00	145.202,00	145.202,00
				142.662,00	145.202,00	145.202,00	145.202,00
	TOTALE TITOLO 01			142.662,00	145.202,00	145.202,00	145.202,00
	TOTALE PROGRAMMA 01			142.662,00	145.202,00	145.202,00	145.202,00
	TOTALE MISSIONE 08			142.662,00	145.202,00	145.202,00	145.202,00
	TOTALE DELLE SPESE			143.662,00	145.702,00	145.702,00	145.702,00
				143.662,00	145.702,00	145.702,00	145.702,00

Centro di Costo: 5112 52 -EDILIZIA PRIVATA -NALDI, 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 28671/800/0	TRASF. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	16.680,00	0,00	0,00	0,00
	TRASF. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	16.680,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	16.680,00	0,00	0,00	0,00
		16.680,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	16.680,00	0,00	0,00	0,00
		16.680,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	16.680,00	0,00	0,00	0,00
		16.680,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	16.680,00	0,00	0,00	0,00
		16.680,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 6111 017 -SERVIZIO CONTROLLO TERRITORIOE VIABILITA' -VIA NALDI, N. 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
		236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
		236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
		236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
Tit. 01	SPESE CORRENTI	236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
		236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
Cap. 5050/55/0	POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
		236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
	TOTALE TITOLO 01	236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
	TOTALE MISSIONE 03	236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00
	TOTALE DELLE SPESE	236.849,00	233.430,00	233.430,00	233.430,00

Centro di Costo: 7111 015 -SERVIZIO TRIBUTI -VIA NALDI, N. 2 BRISIGHELLA

 Tit Tip Cap Denominazione

 Prev. Def 2019 Prev. anno 2020 Prev. anno 2021 Prev. anno 2022
 Prev. di Cassa Prev. di Cassa

Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Cap. 759/4/0	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO TRASFERIMENTI CORRENTI STATO RIMBORSO COSTO SEGRETARIO	59.054,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00
		59.175,80	31.358,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	59.054,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00
		59.175,80	31.358,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00
	TOTALE TITOLO 02	59.054,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00
		59.175,80	31.358,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	59.054,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00
		59.175,80	31.358,00	31.358,00	31.358,00	31.358,00

Centro di Costo: 7111 015 -SERVIZIO TRIBUTI -VIA NALDI, N. 2 BRISIGHELLA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1750/55/0	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARITRASF. ADD.LE PROV.LE TARES TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO TRIBUTI	36.322,00	36.173,00	36.173,00	36.173,00
		36.322,00	36.173,00	36.173,00	36.173,00
	TOTALE TITOLO 01	36.322,00	36.173,00	36.173,00	36.173,00
		36.322,00	36.173,00	36.173,00	36.173,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	36.322,00	36.173,00	36.173,00	36.173,00
		36.322,00	36.173,00	36.173,00	36.173,00
	TOTALE MISSIONE 01	36.322,00	36.173,00	36.173,00	36.173,00
		36.322,00	36.173,00	36.173,00	36.173,00
	TOTALE DELLE SPESE	36.322,00	36.173,00	36.173,00	36.173,00
		36.322,00	36.173,00	36.173,00	36.173,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. anno 2022
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 101/1/0	IMPOSTA I.C.I./IMURECUPERO DI EVASIONE IMPOSTE	45.284,01	45.000,00	
Cap. 105/1/0	IMPOSTA I.M.U. 1' CASA IMPOSTE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 106/1/0	IMPOSTA I.M.U. ALTRI IMPOSTE	1.849.300,00	1.830.000,00	1.830.000,00
Cap. 120/1/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 5 PER MILLE PER SOCIALE IMPOSTE	1.808,00	1.808,00	1.808,00
Cap. 140/1/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF IMPOSTE	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Cap. 556/2/0	TARI TARI	1.142.595,00	1.142.595,00	1.142.595,00
Cap. 557/0/0	ACCERTAMENTI TARI	1.338.870,28	1.142.595,00	
Cap. 650/12/0	APPALTO IMPOSTA COMUNALESULLA PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI (DITTA ICA) CANONI ANNUALI E PERPETUI AFFISSIONI (DITTA ICA)	18.000,00	7.000,00	7.000,00
Tip. 104	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	18.000,00	7.000,00	
Cap. 330/1/0	ADDIZIONALE PROV.LE TARI IMPOSTE	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Tip. 301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.841.703,00	3.811.403,00	3.811.403,00
Cap. 671/3/0	F.DO DI SOLIDARIEITA' TRIBUTI SPECIALI	4.551.199,85	3.811.403,00	
Tip. 301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	56.436,00	56.436,00	56.436,00
Cap. 671/3/0	F.DO DI SOLIDARIEITA' TRIBUTI SPECIALI	73.055,27	56.436,00	
Tip. 301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	56.436,00	56.436,00	56.436,00
Cap. 671/3/0	F.DO DI SOLIDARIEITA' TRIBUTI SPECIALI	73.055,27	56.436,00	
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI	571.961,00	571.961,00	571.961,00
Cap. 671/3/0	F.DO DI SOLIDARIEITA' TRIBUTI SPECIALI	577.720,05	571.961,00	
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI	571.961,00	571.961,00	571.961,00
Cap. 671/3/0	F.DO DI SOLIDARIEITA' TRIBUTI SPECIALI	577.720,05	571.961,00	
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.470.100,00	4.439.800,00	4.439.800,00
Cap. 671/3/0	F.DO DI SOLIDARIEITA' TRIBUTI SPECIALI	5.201.975,17	4.439.800,00	

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 751/4/0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DALLO STATO (MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF) CONTRIBUTI STATALI	22.000,00 22.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 757/4/0	TRASF STATO PER IMU CONTRIBUTI STATALI	50.865,00 50.865,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1120/4/0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IGIENE AMBIENTALE SCUOLE CONTRIBUTI STATALI EDUCATORI SCOLASTICI	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00	2.900,00
Cap. 1440/5/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO E TRASPORTI SCOLASTICI CONTRIBUTI REGIONALI TRASPORTI SCOLASTICI	17.000,00 17.780,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 1441/5/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO LIBRI DI TESTO CONTRIBUTI REGIONALI TRASPORTI SCOLASTICI	10.000,00 20.991,31	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1442/5/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO BORSE DI STUDIO TRASFERIMENTO PER ASILI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2053/6/0	TRASF. PER A.D.I. DACOMUNE DI FAENZA CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI	4.913,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2055/6/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER RIMBORSO COSTO SEGRETARIO COMUNALE RIMBORSO DA COMUNI	18.824,00 18.824,00	68.714,00 68.714,00	68.714,00	68.714,00
Cap. 2068/6/0	TRASFERIMENTO DA UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VARI CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI SOLIDI	59.157,00 144.545,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2233/6/0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' VARIE CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI	16.000,00 32.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 2244/6/0	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ZANZARA TIGRE TRASFERIMENTO PER ELEZIONI	0,00 950,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2351/6/0	TRASFERIMENTO DA ENTI (CON AMI) PER SOCIALE CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI FESTA MEDIOEVALE	0,00 580,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2500/6/0	TRASFERIMENTI DA AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA CONTRIBUTI DA AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA	1.667,00 1.667,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	208.413,00 328.017,04	198.614,00 198.614,00	198.614,00	198.614,00
	TOTALE TITOLO 02	208.413,00 328.017,04	198.614,00 198.614,00	198.614,00	198.614,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 2549/8/0	PROVENTI SPECIALI PER VENDITE IMMOBILIARI PROVENTI SPECIALI CAP. S. 3990\45	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 2550/7/0	DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER SOPRALUOGHI E PRESTAZIONI A PRIVATI RIMBORSI E CONCORSI ZIONI A PRIVATI	7.000,00 7.020,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 2600/8/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI SPECIALI	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 2620/8/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO AFFARI GENERALI ROGITO PROVENTI SPECIALI	2.000,00 2.031,80	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 2680/8/0	DIRITTI PER IL RILASCIODELLE CARTE D'IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	28.100,00 31.677,39	28.100,00 28.100,00	28.100,00	28.100,00
Cap. 2860/20/0	PROVENTI QUOTE FREQUENZAMENSE SCOLASTICHE (IVA) RETTE (IVA)	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 2902/8/0	PROVENTI DERIVANTI DALLAROCCA MONUMENTALE E MUSEO UGONIA PROVENTI SPECIALI (IVA)	56.000,00 56.000,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00	57.000,00
Cap. 2920/8/0	SPONSORIZZAZIONE DA BANCHEE PRIVATI PER INIZIATIVE DI INTERESSE LOCALE PROVENTI SPECIALI	3.165,00 4.330,00	3.165,00 3.165,00	3.165,00	3.165,00
Cap. 3010/8/0	PROVENTI SERVIZI MORTUARIE INGRESSO SALME NEL TERRITORIO COMUNALE PROVENTI SPECIALI	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 3030/8/0	PROVENTI SERVIZI MORTUARINEL TERRITORIO COMUNALE PROVENTI SPECIALI	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3120/12/0	CANONI ILLUMINAZIONEVOTIVA CIMITERI (IVA) CANONI ANNUALI E PERPETUI	45.000,00 97.476,13	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 3210/8/0	SERVIZIO PRE-SCUOLA PROVENTI SPECIALI	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 3440/8/0	CONTRAVVENZIONI DERIVANTIA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PROVENTI SPECIALI DELLA STRADA	5.868,00 5.868,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3742/7/0	PROVENTI PER UTILIZZO SALACORNACCHIA RIMBORSI E CONCORSI (IVA)	180,00 180,00	180,00 180,00	180,00	180,00
Cap. 3744/7/0	PROVENTI PER USO IMPIANTISPORTIVI RIMBORSI E CONCORSI (IVA)	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 3770/8/0	PROVENTI DA VENDITAPUBBLICAZIONI PROVENTI SPECIALI	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 3780/8/0	PROVENTI DA SALA MOSTRE PROVENTI SPECIALI	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3822/8/0	FITTI FABBATICATI GESTITIDIRETTAMENTE NON ABITATIVI PROVENTI SPECIALI	10.000,00 15.883,80	8.200,00 8.200,00	8.200,00	8.200,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3823/8/0	FITTI FABBRICATI GESTITI DIRETTAMENTE NON ABITATIVI (R.IVA) PROVENTI SPECIALI	0,00 0,00	2.565,00 2.565,00	2.565,00	2.565,00
Cap. 3830/8/0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVENTI SPECIALI	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00	53.000,00
Cap. 3900/8/0	PROVENTI PER USO DI ATTREZZATURE COMUNALI PROVENTI SPECIALI	2.835,00 2.835,00	650,00 650,00	650,00	650,00
Cap. 4520/7/0	RIMBORSO GESTIONE CANILE COMUNALE RIMBORSI E CONCORSI	4.911,00 4.911,00	4.911,00 4.911,00	4.911,00	4.911,00
Cap. 4540/7/0	RIMBORSO COSTO STAMPATIE FOTOCOPIE (IVA) RIMBORSI E CONCORSI (IVA)	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 4545/7/0	RECUPERO SPESE TELEFONICHE RIMBORSI E CONCORSI (IVA)	330,00 330,00	330,00 330,00	330,00	330,00
Cap. 4680/7/0	RIMBORSI QUOTE TRASPORTI SCOLASTICI (IVA) RIMBORSI E CONCORSI (IVA)	20.500,00 20.500,00	20.500,00 20.500,00	20.500,00	20.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	568.689,00 631.843,12	562.401,00 562.401,00	562.401,00	562.401,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 4220/21/0	INTERESSI ATTIVISULLE GIACENZE DI CASSA INTERESSI ATTIVI	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Tip. 400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap. 4250/22/0	PROVENTI CON AMI UTILI DI GESTIONE PROV.LE STATO	153.040,00 181.895,55	126.936,00 126.936,00	126.936,00	126.936,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	153.040,00 181.895,55	126.936,00 126.936,00	126.936,00	126.936,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 4534/7/0	PROVENTI DIVERSI DA UTILIZZI PRODUTTIVITA' O IN CONTRATTAZIONE DECENTATA RIMBORSI E CONCORSI BRISIGHELLA'	0,00 5.346,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4550/7/0	RIMBORSI RECUPERI DIVERSI RIMBORSI E CONCORSI	22.000,00 16.227,43	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4551/7/0	RIMBORSI RECUPERI DIVERSI (R.IVA) RIMBORSI E CONCORSI	41.000,00 41.965,25	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 4610/7/0	RECUPERO DANNI DERIVANTI DA INFORTUNI E AL PATRIMONIO COMUNALE RIMBORSI E CONCORSI NIO COMUNALE	1.203,00 1.203,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4611/7/0	RIMBORSO REGOLAZIONE PREMIASSICURATIVI RIMBORSI E CONCORSI NIO COMUNALE	814,00 814,00	814,00 814,00	814,00	814,00
Cap. 4990/7/0	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI RIMBORSI E CONCORSI	12.107,00 12.107,00	12.107,00 12.107,00	12.107,00	12.107,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	77.124,00 77.662,97	37.921,00 37.921,00	37.921,00	37.921,00
	TOTALE TITOLO 03	798.953,00 891.501,64	727.358,00 727.358,00	727.358,00	727.358,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 5500/593/0	TRASFERIMENTI STATALI PERINVESTIMENTI TRASF.STATO X INVESTIMENTI	140.000,00 140.000,00	1.950.000,00 1.950.000,00	0,00	0,00
Cap. 5565/582/0	TRASFERIMENTI REGIONALI INTERV.STRAORD. SCUOLE 24141/803	64.513,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5565/588/0	TRASFERIMENTI REGIONALI TRASF.X VERIFICHE SISMICHESCUOLE 26362/803	14.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5565/592/0	TRASFERIMENTI REGIONALI TRASF X ELIMINAZ. BARRIERARCHITETTONICHE	17.013,00 16.599,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5565/593/0	TRASFERIMENTI REGIONALI CONTR. X SCUOLA MARZENOMARZENO	261.737,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5670/591/0	TRASFERIMENTO STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI TRASF DA UNIONE XINVESTIMENTI	50.730,00 77.954,58	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 5710/591/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI TRASF DA COMUNE FAENZA XSCUOLA MARZENO 24143/812	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	207.743,00 775.564,67	2.050.000,00 2.050.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 04	207.743,00 775.564,67	2.050.000,00 2.050.000,00	100.000,00	100.000,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 6520/540/0	ACCENSIONE DI PRESTITI PERFINANZIAMENTI DI OO.PP. MUTUO CASSA DD.PP.SCUOLE INTERVENTI SUL CENTRO STORICO 28340\363	0,00 52.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6520/550/0	ACCENSIONE DI PRESTITI PERFINANZIAMENTI DI OO.PP. MUTUO CASSA DD.PP PER TEATRO	650.000,00 650.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 6520/581/0	ACCENSIONE DI PRESTITI PERFINANZIAMENTI DI OO.PP. MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	650.000,00 702.500,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 06	650.000,00 702.500,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 6760/0/0	RITENUTE ERARIALICAP. 29460	450.000,00 466.462,63	450.000,00 450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 6780/0/0	RITENUTE AL PERSONALE PERCONTO TERZI (CAP.LO SPESA 29480)	60.000,00 60.280,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 6820/0/0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATEPER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI CAP. 29580	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 6830/0/0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATEPER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE CAP. 29590	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 6900/0/0	RIMB.SPESSE GESIONE DI SERVPER C/ TERZI CAP. 29600	1.470.000,00 1.470.000,00	1.470.000,00 1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
Cap. 6950/0/0	RITENUTA SPLIT PAYMENT	3.000.000,00 3.143.110,63	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	5.120.000,00 5.279.853,26	5.120.000,00 5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 6700/0/0	RITENUTE PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI AL PERSONALE CAP.29400	300.000,00 300.007,39	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 6940/0/0	SOMME VERSATE DA ENTI EPRIVATI DA VERSARE A TERZI CAP. 29700	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 7020/0/0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATEPER CONTO DELLO STATO CAP. 29770	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 7040/0/0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATEPER CONTO DELLE REGIONE CAP. 29780	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 7060/0/0	RIMBORSO SOMME ANTICIPATEPER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CAP. 29790	580.000,00 580.000,00	580.000,00 580.000,00	580.000,00	580.000,00
Cap. 7210/0/0	RIMBORSO FONDI ANTICIPATIALL'ECONOMO COMUNALE CAP. 29810	30.000,00 31.445,33	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 7240/0/0	COSTITUZIONE DI DEPOSITICAUZIONALI CAP.29840	80.000,00 99.512,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 7260/0/0	ENTRATE DA SERVIZI PERASSISTENZA SANITARIA CAP. 29860	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 7270/0/0	COSTITUZIONE DI DEPOSITICONTRATTUALI CAP.29870	50.000,00 54.800,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 7500/0/0	SOTTOSCRIZIONE DI ENTI EPRIVATI PER TERREMOTATI	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.150.000,00 1.175.764,72	1.150.000,00 1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	TOTALE TITOLO 09	6.270.000,00 6.455.617,98	6.270.000,00 6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	12.605.209,00 14.355.176,50	13.685.772,00 13.685.772,00	12.035.772,00	12.035.772,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit Denominazione Previs. Def 2019 Previs. anno 2020 Previs. anno 2021 Previs. anno 2022
 Cap Previs. di Cassa Previs. di Cassa

Mis. 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Prg. 0101		ORGANI ISTITUZIONALI					
Tit. 01		SPESE CORRENTI					
Cap. 20/55/0		ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO DI BENI ATTIVITA' VARIE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 30/8/0		ORGANI ISTITUZIONALI PRESTAZIONI DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	63.315,00	91.275,00	91.275,00	91.275,00	91.275,00
Cap. 30/42/0		ORGANI ISTITUZIONALI PRESTAZIONI DI SERVIZI GETTONI A CONSIGLIERI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 30/45/0		ORGANI ISTITUZIONALI PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORSO SPESE	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 32/45/0		ORGANI ISTITUZIONALI RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO RIMBORSI	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE TITOLO 01	71.515,00	96.475,00	96.475,00	96.475,00	96.475,00
		TOTALE PROGRAMMA 01	71.515,00	96.475,00	96.475,00	96.475,00	96.475,00
Prg. 0102		SEGRETERIA GENERALE					
Tit. 01		SPESE CORRENTI					
Cap. 1413/1/0		SEGRETERIA GENERALE, SEGRETARIO GENERALE RETRIBUZIONI	0,00	100.608,00	100.608,00	100.608,00	100.608,00
Cap. 1413/3/0		SEGRETERIA GENERALE, SEGRETARIO GENERALE TRASFERTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1413/4/0		SEGRETERIA GENERALE, SEGRETARIO GENERALE ONERI	0,00	26.588,00	26.588,00	26.588,00	26.588,00
Cap. 1420/20/0		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ACQUISTO DI BENI STAMPATI CANCELLERIA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1430/3/0		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASFERTE	1.625,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1430/9/0		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSI	39.922,49	32.000,00	29.585,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 1430/11/0		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE TELEFONICHE	57.975,21	32.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1430/24/0		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZZE ASSICURATIVE	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.425,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 1430/25/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI PULIZIE VARIE	10.980,00 12.810,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1430/44/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTI	500,00 950,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1430/45/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORSI	105.046,46 110.097,52	463.513,00 476.715,00	463.513,00	475.111,00
Cap. 1430/817/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1430/845/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORSO SPESE AMBULATORIALI	3.300,00 6.600,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 1431/45/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETARIO RIMBORSO SPESE	124,00 124,00	124,00 124,00	124,00	124,00
Cap. 1433/45/0	UFFICIO RELAZIONE PUBBLICOU.R.P. - ELETTORALE RIMBORSI	1.200,00 4.157,81	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1440/58/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE UTILIZZO DI BENI DI TERZI NOLEGGIO MACCHINE EAUTOMEZZI	14.700,00 15.114,54	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1450/39/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE TRASFERIMENTI VERSAMENTI AL FONDOSPECIALE DELLO STATO	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1450/40/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.750,00 1.750,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1450/44/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	9.600,00 9.600,20	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1450/45/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE TRASFERIMENTI RIMBORSI	508.880,00 512.121,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1451/45/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE - URP TRASFERIMENTI RIMBORSI	60.623,00 122.092,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	773.300,95 876.073,23	684.333,00 697.535,00	681.918,00	695.931,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	773.300,95 876.073,23	684.333,00 697.535,00	681.918,00	695.931,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1420/89/0	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ACQUISTO DI BENI FONDI ECONOMICI	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1421/990/0	SEGRETERIA GENERALE, ACQUISTO DI BENI FONDI ECONOMICI SPESE DIRAPPRESENTANZA	300,00 528,00	300,00 300,00	300,00	300,00

Centro di Costo: 9999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1421/991/0	SEGRETERIA GENERALE,ACQUISTO DI BENI FONDI ECONOMALI SEGRETERIAACQUISTI	1.500,00 2.400,75	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1421/992/0	SEGRETERIA GENERALE,ACQUISTO DI BENI FONDI ECONOMALI CULTURA	1.000,00 1.127,54	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1430/89/0	SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDI ECONOMALIPOSTA COMUNE	100,00 119,28	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap. 1450/89/0	SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE TRASFERIMENTI FONDI ECONOMALI	750,00 750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1470/89/0	SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE IMPOSTE E TASSE FONDI ECONOMALI	1.000,00 1.101,50	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1520/20/0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIIPROVEDITORATO CONTROLLO PRESTAZIONE DI SERVIZI STAMPATI CANCELLERIA	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1530/9/0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIIPROVEDITORATO CONTROLLO PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPENSI	10.800,00 15.412,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1530/45/0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIIPROVEDITORATO CONTROLLO PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSI	1.000,00 1.013,11	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1550/55/0	GESTIONE ECONOMICA FINANZIRECUPERO MAGGIORI ACCONTI EROGATI TRASFERIMENTO UNIONE PER GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	92.317,00 92.317,00	85.693,00 85.693,00	85.693,00	85.693,00
Cap. 1730/9/0	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSI	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00	650,00
Cap. 1730/31/0	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI AGGI	78.000,00 126.889,23	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1750/45/0	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIITRASF.ADD.LE PROV.LE TARES RIMBORSI	0,00 0,00	36.173,00 36.173,00	36.173,00	36.173,00
Cap. 1755/45/0	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIITRASF.ADD.LE PROV.LE TARI RIMBORSI	56.436,00 129.521,90	56.436,00 56.436,00	56.436,00	56.436,00
Cap. 1780/45/0	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI ONERI STRAORDINARI GESTION RIMBORSO SPESE	36.000,00 39.409,95	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2130/13/0	GESTIONE BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER RISCALDAMENTO	52.300,00 52.419,49	57.000,00 57.000,00	57.000,00	57.000,00
Cap. 2130/14/0	GESTIONE BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE ILLUMINAZIONE	17.000,00 17.047,27	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 2130/56/0	GESTIONE BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA	5.000,00 5.006,79	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2170/89/0	GESTIONE BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI IMPOSTE E TASSE FONDI ECONOMALI BOLLI AUTO	3.500,00 3.568,26	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 2730/13/0	ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA-PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE PER RISCALDAMENTO	0,00 157,57	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 2730/14/0	ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA-PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE ILLUMINAZIONE	0,00 1.133,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2730/56/0	ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA-PRESTAZIONE DI SERVIZI FORNITURA ACQUA	200,00 308,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2870/85/0	ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE IMPOSTE TASSE CONTR.IRAP	0,00 0,00	8.552,00 8.552,00	8.552,00	8.552,00
Cap. 2870/985/0	ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE IMPOSTE TASSE CONTR.IRAPESCLUSO PERSONALE	8.700,00 8.972,62	7.800,00 7.800,00	7.800,00	7.800,00
Cap. 2871/85/0	ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI	78.200,00 95.596,97	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE TITOLO 01	445.453,00 596.150,80	446.904,00 446.904,00	446.904,00	446.904,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	445.453,00 596.150,80	446.904,00 446.904,00	446.904,00	446.904,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2140/41/0	GESTIONE BENI DEMANIALI PATRIMONIALI UTILIZZO DI BENI DI TERZI CANONI DIVERSI	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2511/2/0	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PERSONALE STRAORDINARIO	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2511/4/0	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PERSONALE ONERI	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2511/5/0	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PERSONALE INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	0,00 24.822,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2530/43/0	UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00 5.701,08	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 2540/53/0	UFFICIO TECNICO UTILIZZO DEI BENI DI TERZI RIMBORSO UTENZE COMPLESSOCICOGNANI	9.000,00 9.000,00	11.853,00 11.853,00	11.853,00	11.853,00
	TOTALE TITOLO 01	12.200,00 39.923,55	11.853,00 11.853,00	11.853,00	11.853,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23440/589/0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UTILIZZO DI BENI DI TERZI RESTAURO ROCCA LOTTO III EIV - OBIETTIVO 2 EUROPA	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23442/800/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AVANZO	10.000,00 31.655,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23442/801/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ALIENAZIONI	114.820,00 114.820,00	164.820,00 164.820,00	0,00	0,00
Cap. 23442/805/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI TRASF. DA STATO	140.000,00 141.339,28	1.050.000,00 1.050.000,00	0,00	0,00
Cap. 23442/810/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PERMESSI COSTRUZIONE	0,00 241,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23442/814/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ENTRATE CORRENTI	0,00 7.975,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23451/800/0	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI AVANZO	175.000,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23454/800/0	ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI AVANZO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23471/800/0	TRASFERIMENTO ALLE CHIESE AVANZO	22.001,00 22.001,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23472/801/0	TRASFERIMENTO AD ACER ALIENAZIONI	153.193,00 153.193,00	68.053,00 68.053,00	0,00	0,00
Cap. 26362/803/0	INCARICHI PROFESSIONALI LPP TRASF. DA REGIONE	0,00 10.002,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 26362/810/0	INCARICHI PROFESSIONALI LPP PERMESSI A COSTRUIRE	0,00 7.612,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28542/800/0	COMPLETAMENTO LAVORI GIARDINO DILETTI VIA ROMA AVANZO	25.538,88 30.784,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28542/803/0	COMPLETAMENTO LAVORI GIARDINO DILETTI VIA ROMA TRASF. DA REGIONE	93.075,00 93.075,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28671/803/0	TRASF. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRASF. DA REGIONE	17.013,00 17.013,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap	TOTALE TITOLO 02	761.840,88	1.282.873,00	0,00	0,00
		815.913,48	1.282.873,00		
	TOTALE PROGRAMMA 06	774.040,88	1.294.726,00	11.853,00	11.853,00
		855.837,03	1.294.726,00		
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1422/0/0	ACQUISTI PER ELEZIONI	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		20.000,00	10.000,00		
Cap. 1432/9/0	SPESE PER ELEZIONI PRESTAZIONI SERVIZI COMPENSI	20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		20.500,00	10.000,00		
Cap. 2780/45/0	ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA. ONERI STRAORD.GESTIONE COR RIMBORSI	569,00	0,00	0,00	0,00
		569,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 01	41.069,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		41.069,00	20.000,00		
	TOTALE PROGRAMMA 07	41.069,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		41.069,00	20.000,00		
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1417/7/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE ONERE RIPARTITOL. 336	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		5.398,75	3.000,00		
	TOTALE TITOLO 01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		5.398,75	3.000,00		
	TOTALE PROGRAMMA 10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		5.398,75	3.000,00		
	TOTALE MISSIONE 01	2.109.378,83	2.545.938,00	1.260.650,00	1.274.663,00
		2.455.168,48	2.559.140,00		
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6230/9/0	SCUOLE MATERNE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSI	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
		18.300,00	18.300,00		
Cap. 6230/11/0	SCUOLE MATERNE PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,18	0,00		

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 6230/14/0	SCUOLE MATERNE PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE ILLUMINAZIONE	6.000,00 9.115,74	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 6240/27/0	SCUOLE MATERNE AFFITTO REALE	79.000,00 79.000,00	79.000,00 79.000,00	79.000,00	79.000,00
Cap. 6250/44/0	SCUOLE MATERNE TRASFERIMENTI CONTRIBUTIVI	88.914,00 158.257,77	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 18030/14/0	ASILO NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE ILLUMINAZIONE	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap. 18030/56/0	ASILO NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO FORNITURA ACQUA	0,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01	192.914,00 265.422,69	159.300,00 159.300,00	159.300,00	159.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	192.914,00 265.422,69	159.300,00 159.300,00	159.300,00	159.300,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6620/54/0	ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISTI DI BENI ACQUISTO LIBRI	12.000,00 13.452,06	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 6630/11/0	ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE TELEFONICHE	0,00 425,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6630/13/0	ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER RISCALDAMENTO	82.200,00 60.860,08	74.076,00 74.076,00	74.076,00	74.076,00
Cap. 6630/14/0	ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE ILLUMINAZIONE	20.000,00 24.329,91	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 6630/56/0	ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA	3.300,00 3.646,45	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 7230/11/0	ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE TELEFONICHE	0,00 102,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7230/14/0	ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE ILLUMINAZIONE	9.000,00 14.851,62	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	126.500,00 117.668,95	104.076,00 104.076,00	104.076,00	104.076,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24140/550/0	ISTRUZIONE ELEMENTARE UTILIZZO BENI TERZIXL.ECON MANUTENZ.STRAORD. SCUOLE	5.250,00 8.141,35	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 24140/555/0	ISTRUZIONE ELEMENTARE UTILIZZO BENI TERZIXL.ECON SCUOLE COMUNALI ADEGUAM.NORMATIVI E FUNZIONALI	0,00 134,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24140/570/0	ISTRUZIONE ELEMENTARE UTILIZZO BENI TERZIXL.ECON ADEGUAMENTO STRUTTURESCOLASTICHE - L. 626	4.103,83 4.103,83	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24141/803/0	ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE CONTRIBUTO REGIONALE	154.387,00 154.599,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24143/800/0	SCUOLA MARZENO AVANZO	44.008,69 44.008,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24143/803/0	SCUOLA MARZENO TRASF.DA REGIONE	261.737,60 261.737,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24143/805/0	SCUOLA MARZENO TRASF.DA STATO	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24143/807/0	SCUOLA MARZENO MUTUO CASSA DD.PP	29.006,25 29.006,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24143/812/0	SCUOLA MARZENO TRASF.DA ENTI LOCALI5710/591	148.268,02 148.268,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24241/800/0	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE AVANZO	476.038,00 476.038,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.212.799,39 1.216.038,08	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.339.299,39 1.333.707,03	104.076,00 104.076,00	104.076,00	104.076,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7520/10/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE ACQUISTI DI BENI VESTIARIO	2.200,00 4.396,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 7520/15/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE ACQUISTI DI BENI CARBURANTI	20.000,00 24.258,98	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 7520/54/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE ACQUISTI DI BENI ACQUISTO LIBRI	10.000,00 20.992,31	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 7520/90/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE ACQUISTI DI BENI ACQUISTO MATERIALE	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 7530/9/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSI	0,00 0,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00	3.700,00
Cap. 7530/43/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00 32.661,47	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 7530/45/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORSI	23.900,00 24.068,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 7531/9/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSI	11.559,00 13.866,30	7.700,00 7.700,00	7.700,00	7.700,00
Cap. 7531/47/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA PASTI	260.000,00 321.185,44	248.560,00 248.560,00	248.560,00	248.560,00
Cap. 7550/44/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 7550/45/0	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, MENSE TRASFERIMENTI RIMBORSI	0,00 12.987,57	3.800,00 3.800,00	3.800,00	3.800,00
	TOTALE TITOLO 01	367.659,00 464.416,07	345.960,00 345.960,00	345.960,00	345.960,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	367.659,00 464.416,07	345.960,00 345.960,00	345.960,00	345.960,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.899.872,39 2.063.545,79	609.336,00 609.336,00	609.336,00	609.336,00
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. 9120/54/0	BIBLIOTECHE, MUSEI EPINACOTECHE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ACQUISTO LIBRI	2.500,00 2.521,41	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 9120/90/0	BIBLIOTECHE, MUSEI EPINACOTECHE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ACQUISTO MATERIALE	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9130/9/0	MUSEI E PINACOTECHEPRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSI	29.000,00 35.812,98	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 9130/11/0	MUSEI E PINACOTECHEPRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE TELEFONICHE	0,00 175,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9130/13/0	MUSEI E PINACOTECHEPRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER RISCALDAMENTO	13.000,00 22.007,86	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 9130/14/0	MUSEI E PINACOTECHEPRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE ILLUMINAZIONE	8.000,00 11.335,91	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 9130/24/0	MUSEI E PINACOTECHEPRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZZE ASSICURATIVE	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 9130/56/0	MUSEI E PINACOTECHEPRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA	170,00 186,41	170,00 170,00	170,00	170,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 9131/9/0	BIBLIOTECHE - PRESTAZIONIDI SERVIZI COMPENSI	9.000,00 10.124,05	14.360,00 14.360,00	14.360,00	14.360,00
Cap. 9131/11/0	BIBLIOTECHE - PRESTAZIONIDI SERVIZI SPESE TELEFONICHE	0,00 156,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9131/55/0	BIBLIOTECHE - PRESTAZIONIDI SERVIZI ATTIVITA' VARIE	265,00 265,00	265,00 265,00	265,00	265,00
Cap. 10130/55/0	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E VARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' VARIE	1.700,00 2.627,20	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap. 10131/9/0	TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E VARI PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPENSI	0,00 0,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10132/9/0	TEATRI ATTIVITA' CULTURALIRASSEGNA CINEMA COMPENSI	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10150/44/0	TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E VARIE TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	30.600,00 41.100,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00	12.500,00
	TOTALE TITOLO 01	95.235,00 127.313,70	84.395,00 84.395,00	84.395,00	84.395,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25240/800/0	AUTILIZZO BENI DI TERZIBIBLIOTECHE, NUSEI E PINACOTECHES AVANZO	80.060,88 80.060,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25251/800/0	ACQUISTO TECHE ESPOSITIVE ACQUISTO TECHE ESPOSITIVE	9.050,00 9.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25340/551/0	TEATRI, ATTIVITA CULTURALI UTILIZZO DI BENI DI TERZI RISTRUTT.TEATRO V.SPADA	0,00 3.068,03	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	89.110,88 92.178,91	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	184.345,88 219.492,61	84.395,00 84.395,00	84.395,00	84.395,00
	TOTALE MISSIONE 05	184.345,88 219.492,61	84.395,00 84.395,00	84.395,00	84.395,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10630/9/0	STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT, IMPIANTI VARI PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSI	7.320,00 7.320,00	7.320,00 7.320,00	7.320,00	7.320,00

Centro di Costo:	99999	NON DEFINITO	NON DEFINITO	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis Prg Tit	Denominazione						
Cap.	10630/45/0	STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT, IMPIANTI VARI PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORSI		5.000,00 7.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	10630/55/0	STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT, IMPIANTI VARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' VARIE		600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.	10650/44/0	STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT, IMPIANTI VARI TRASFERIMENTI CONTRIBUTI		4.367,00 4.367,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	10750/44/0	MANIFESTAZIONI SETTORESPORTIVO E RICREATIVO TRASFERIMENTI CONTRIBUTI		2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
		TOTALE TITOLO 01		19.787,00 22.287,00	17.420,00 17.420,00	17.420,00	17.420,00
		TOTALE PROGRAMMA 01		19.787,00 22.287,00	17.420,00 17.420,00	17.420,00	17.420,00
		TOTALE MISSIONE 06		19.787,00 22.287,00	17.420,00 17.420,00	17.420,00	17.420,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 11050/45/0	SERVIZI TURISTICI TRASFERIMENTI RIMBORSI			29.509,00 49.509,00	29.598,00 29.598,00	29.598,00	29.598,00
	TOTALE TITOLO 01			29.509,00 49.509,00	29.598,00 29.598,00	29.598,00	29.598,00
	TOTALE PROGRAMMA 01			29.509,00 49.509,00	29.598,00 29.598,00	29.598,00	29.598,00
	TOTALE MISSIONE 07			29.509,00 49.509,00	29.598,00 29.598,00	29.598,00	29.598,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 13080/45/0	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ONERI STRAORDINARI GESTION RIMBORSI			120,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01			120,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 26373/800/0	TRASFERIMENTO PER R.U.E. AVANZO			0,00 2.715,46	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 26373/810/0	TRASFERIMENTO PER R.U.E. PERMESSI COSTRUZIONE	16.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	18.815,46	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	18.935,46	0,00	0,00	0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 27172/800/0	RESTITUZIONE PERMESSI ACOSTRUIRE AVANZO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	3.120,00	0,00	0,00	0,00
		21.935,46	0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17330/9/0	PARCHI E SERVIZI PER VERDETTERRITORIO E AMBIENTE PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPENSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 17331/9/0	PARCHI E TUTELA VERDE, ALT SERVIZI TERRITORIO E AMB. PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMPENSI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 17331/56/0	PARCHI E TUTELA VERDE, ALT SERVIZI TERRITORIO E AMB. PRESTAZIONI DI SERVIZIO FORNITURA ACQUA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 17332/9/0	PARCHI E TUTELA VERDE, ALT SERVIZI - CANILE PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMPENSI	11.301,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 17335/9/0	PARCHI E SERVIZI PER VERDETTERRITORIO E AMBIENTE PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPENSI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 17335/43/0	PARCHI E SERVIZI PER VERDETTERRITORIO E AMBIENTE PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 17336/43/0	PARCHI E SERVIZI PER VERDETTERRITORIO-AMBIENTE PRESTAZIONE DI SERVI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.040.449,00	1.040.449,00	1.040.449,00	1.040.449,00
		1.126.774,61	1.040.449,00	1.040.449,00	1.040.449,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	
Cap. 17351/40/0	PARCHI E SERVIZI PER VERDETTERRITORIO E AMBIENTE TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	15.600,00 15.600,00	15.600,00 15.600,00	15.600,00	15.600,00
Cap. 17352/44/0	PARCHI E SERVIZI PER VERDETTERRITORIO E AMBIENTE TRASFERIMENTI X CANILE CONTRIBUTI	700,00 1.400,00	700,00 700,00	700,00	700,00
	TOTALE TITOLO 01	1.106.249,00 1.196.075,95	1.106.249,00 1.106.249,00	1.106.249,00	1.106.249,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.106.249,00 1.196.075,95	1.106.249,00 1.106.249,00	1.106.249,00	1.106.249,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.106.249,00 1.196.075,95	1.106.249,00 1.106.249,00	1.106.249,00	1.106.249,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prgr. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12140/27/0	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTO REALE	500,00 502,00	1.504,00 1.504,00	1.504,00	1.504,00
Cap. 12330/14/0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE ILLUMINAZIONE	180.000,00 202.934,20	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE TITOLO 01	180.500,00 203.436,20	181.504,00 181.504,00	181.504,00	181.504,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25941/800/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AVANZO	500.000,00 514.622,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25941/803/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TRASF.DA REGIONE	103.500,00 103.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25960/570/0	VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE PER PROGETTAZIONE COLLAUDI -COMPENSI LL.PP.	0,00 683,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25960/580/0	VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE PER PROGETTAZIONE COLLAUDI -COMPENSI LL.PP.	0,00 1.352,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25972/800/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO AVANZO	13.700,00 13.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25972/801/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO ALIENAZIONI	0,00 1.317,07	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	617.200,00 635.175,49	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 05	797.700,00 838.611,69	181.504,00 181.504,00	181.504,00	181.504,00
	TOTALE MISSIONE 10	797.700,00 838.611,69	181.504,00 181.504,00	181.504,00	181.504,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18230/45/0	SERVIZI DI PREVENZIONE ERIABILITAZIONE. PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSI	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 18231/16/0	SERVIZI DI PREVENZIONE ERIABILITAZIONE. PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE LOCALI EIMPIANTI	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	6.200,00 6.200,00	6.200,00 6.200,00	6.200,00	6.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.200,00 6.200,00	6.200,00 6.200,00	6.200,00	6.200,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18831/45/0	RIMBORSO ALL'ASP PASTISERVIZIO DOMICILIARE RIMBORSI	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18251/44/0	SERVIZI DI PREVENZIONE ERIABILITAZIONE. TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	3.490,00 4.290,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.490,00 4.290,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.490,00 4.290,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 19030/9/0	SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE. PRESTAZIONI DI SERVIZI. COMPENSI	43.500,00 50.007,92	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 19030/14/0	SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE. PRESTAZIONI DI SERVIZI. SPESE ILLUMINAZIONE	8.000,00 8.230,49	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 19030/31/0	SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE. PRESTAZIONI DI SERVIZI. AGGI	3.800,00 3.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 19030/56/0	SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE. PRESTAZIONI DI SERVIZI. FORNITURA ACQUA	1.800,00 2.502,44	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 19080/45/0	SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE ONERI STRAORDINARI GESTION RIMBORSI	620,00 620,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	57.720,00 65.160,85	60.600,00 60.600,00	60.600,00	60.600,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 28841/806/0	LAVORI E MANUT. STRAORD. CIMITERI CONCESSIONI CIMITERIALI	153.357,00 153.706,00	159.000,00 159.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 02	153.357,00 153.706,00	159.000,00 159.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	211.077,00 218.866,85	219.600,00 219.600,00	110.600,00	110.600,00
	TOTALE MISSIONE 12	221.067,00 229.656,85	227.800,00 227.800,00	118.800,00	118.800,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2910/111/0	ALTRI SERVIZI GENERALI FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA	0,00 0,00	39.028,00 0,00	39.028,00	39.028,00
Cap. 2911/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	39.028,00 100.000,00	39.028,00	39.028,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	39.028,00 100.000,00	39.028,00	39.028,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	39.028,00 100.000,00	39.028,00	39.028,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019	Prev. anno 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Prev. di Cassa
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	15.401,00	17.407,00	18.534,00	20.064,00
Tit. 01	SPESE CORRENTI	15.401,00	17.407,00	18.534,00	20.064,00
Cap. 7260/61/0	ISTRUZIONE MEDIA INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVICASSA DD.PP	15.401,00	17.407,00	18.534,00	20.064,00
	TOTALE TITOLO 01	15.401,00	17.407,00	18.534,00	20.064,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.401,00	17.407,00	18.534,00	20.064,00
	TOTALE MISSIONE 50	15.401,00	17.407,00	18.534,00	20.064,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 29400/0/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 6700	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 29460/0/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 6760	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 29480/0/0	VERSAMENTO RITENUTE FATTEPER CONTO TERZI 6780	468.923,98	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 29580/0/0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PERELEZIONE 6820	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 29590/0/0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PERCENSIMENTI ED INDAGINI ISTAT 6830	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 29600/0/0	GESTIONE DI SERVIZI PERCONTO DI TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 29650/0/0	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
Cap. 29700/0/0	EROGAZIONE DI SOMME DIENTI E PRIVATI DA DISTRI-BUIRE 6940	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
Cap. 29770/0/0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PERCONTO DELLO STATO 7020	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 29780/0/0	450ANTICIPAZIONE DI SOMMEPER CONTO DELLA REGIONE 7040	3.166.799,04	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Costo: 99999 NON DEFINITO NON DEFINITO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 29790/0/0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PERCONTO DI ENTI PUBBLICI E 7060	580.000,00 580.000,00	580.000,00 580.000,00	580.000,00	580.000,00
Cap. 29810/0/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI ALLECONOMO LAVORI ECONOMICI 7210	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 29840/0/0	SPESE PER DEPOSITI CAUZIONALI	80.000,00 81.700,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 29860/0/0	VERSAMENTO ALLO STATOENTRATE DERIVANTI DAI SERVIZI SANITARI 7260	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 29870/0/0	DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI	50.000,00 54.014,76	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 31000/0/0	EROGAZIONE DI SOMME A FAVORE TERREMOTATI 75000	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 07	6.270.000,00 6.461.717,78	6.270.000,00 6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.270.000,00 6.461.717,78	6.270.000,00 6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	6.270.000,00 6.461.717,78	6.270.000,00 6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.656.430,10 13.573.401,61	11.128.675,00 11.202.849,00	9.735.514,00	9.751.057,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	17.902.832,64	15.776.486,00	13.511.096,00
	19.428.234,74	17.276.486,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.902.832,64	15.776.486,00	13.511.096,00
	18.770.623,36	15.760.428,00	

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

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 2020-2022							CENTRI DI RESPONSABILITA' COMUNE DI BRISIGHELLA - PEG 2020-2022			
IPA	Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)		Responsabile	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)	IPA
TR85NZ	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	1500	SERVIZIO CONTRATTI	Carlotta Pesci		Legale e Affari Istituzionali	Servizio Contratti	3BKC2J
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	1300	SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO	Gabriella Garavini		Legale e Affari Istituzionali	Servizio Archivio e protocollo	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	1200	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI URF FAENZA E SOLAROLO	Denis Salucci		Legale e Affari Istituzionali	Servizio Affari istituzionali URF Faenza e Solarolo	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	1400	SERVIZIO APPALTI E CONSULENZA INTERNA	Daniela Niccolini		Legale e Affari Istituzionali	Servizio Appalti e consulenza interna	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	1600	SERVIZIO CONTENZIOSO	Maria Cristina Tassinari		Legale e Affari Istituzionali	Servizio Contenzioso	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	1700	SERVIZIO AFFARI GENERALI BRISIGHELLA	Riccardo Lo Cascio		Legale e Affari Istituzionali	Servizio Affari Generali Brisighella	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	1910	SERVIZIO AFFARI GENERALI RIOLO TERME	Antonella Caranese				
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	1800	SERVIZIO AFFARI GENERALI CASOLA VALSENIO	Wilmer Quadalti				
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	1900	SERVIZIO AFFARI GENERALI CASTELBOLOGNESE	Monica Signani				
NL1FA	4000	SETTORE CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA	Diamanti Benedetta	4400	SERVIZIO CULTURA E SPORT	Gastone Ambrogio Bosio		Cultura, turismo e promozione economica	Servizio Cultura e sport	7UQNHQ
	4000	SETTORE CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA	Diamanti Benedetta	4500	SERVIZIO BIBLIOTECHE	Daniela Simonini		Cultura, turismo e promozione economica	Servizio Biblioteca	
	4000	SETTORE CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA	Diamanti Benedetta	4600	SERVIZIO MUSEI	Claudio Casadio		Cultura, turismo e promozione economica	Servizio musei	
	4000	SETTORE CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA	Diamanti Benedetta	4100	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	Filippo Olivucci		Cultura, turismo e promozione economica	Servizio Promozione economica e turismo	
LOW2Q5	10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	10100	SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA	Valeria Savini				IYGZSA
	10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	10800	SERVIZIO TRIBUTI	Cinzia Capri		Finanziario	Servizio Tributi	
	10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	10200	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Andrea Venturelli		Finanziario	Servizio Programmazione e Controllo	
	10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	10300	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO CASTELBOLOGNESE E RIOLO TERME	Monica Signani				
	10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	10400	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO SOLAROLO	Rita Randi				
	10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	10500	SERVIZIO PROVVEDITORATO E CONTABILITA' PRESIDIO BRISIGHELLA	Riccardo Lo Cascio		Finanziario	Servizio Provveditorato e Contabilità Presidio Brisighella	
	10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	10700	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO CASOLA VALSENIO	Donata Baldassarri				
	10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	10900	SERVIZIO PATRIMONIO	Paola Nanni		Finanziario	Servizio Patrimonio	
85Q4IP	3000	COORDINATORE - SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI	Paolo Ravaoli	3100	UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Paolo Ravaoli		Coordinatore - Settore organizzazione e progetti strategici	Ufficio personale e organizzazione	XJUUMH
	3000	COORDINATORE - SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI	Paolo Ravaoli	3200	SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	Anna Lisa Amadori		Coordinatore - Settore organizzazione e progetti strategici	Servizio contabilità del personale	
SK5RW	3000	COORDINATORE - SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI	Paolo Ravaoli	3300	UFFICIO PROGETTI STRATEGICI, POLITICHE EUROPEE E COMUNICAZIONE	Paolo Ravaoli		Coordinatore - Settore organizzazione e progetti strategici	Ufficio progetti strategici, politiche europee e comunicazione	
6YN3S4	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11100	SERVIZIO URBANISTICA - UFFICIO DI PIANO	Daniele Babalini		Territorio	Servizio Urbanistica e ufficio di piano	QIC1Q7
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11200	SERVIZIO SUE - GESTIONE EDILIZIA	Francesca Vassura		Territorio	Servizio Sue Gestione edilizia	
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11600	SERVIZIO SUE AMMINISTRATIVO E CONTROLLO TERRITORIO	Lucia Marchetti		Territorio	Servizio SUE amministrativo e controllo territorio	
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11700	SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA	Alfio Gentilini		Territorio	Servizio Ambiente ed energia	
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11800	SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA	Fabio Ghirelli		Territorio	Servizio politiche per la montagna	
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11900	SERVIZIO SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Maurizio Marani		Territorio	Servizio Sportello unico per le attività produttive	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6800	UFFICIO DI SUPPORTO	Patrizia Barchi		Lavori pubblici	Ufficio di supporto	TEWKC9
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6100	SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA E SICUREZZA SUL LAVORO	Massimo Donati		Lavori pubblici	Servizio amministrativo, sostenibilità e sicurezza sul lavoro	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6300	SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE FAENZA	Emilio Selvatici		Lavori pubblici	Servizio Progettazione, Infrastrutture, Manutenzione Faenza	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6200	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDIFICI	Claudio Coveri		Lavori pubblici	Progettazione Edifici	
SOLAROLO V9S9VC - FAENZA 4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6400	SERVIZIO COORDINAMENTO LL.PP SOLAROLO E FAENZA EDIFICI	Marco Marchini		Lavori pubblici	Servizio Ambiente e Manutenzione Verde Faenza	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6700	SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA	Marco Valtieri		Lavori pubblici	Servizio coordinamento LL.PP.	
CASOLA 0EE1HW - CASTELLO 6LVYHE - RIOLO 5HSPPF	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6500	SERVIZIO COORDINAMENTO LL.PP VALLE SENIO (CASTELBOLOGNESE, CASOLAVALSENIO, RIOLO TERME)	Felice Calzolaio		Lavori pubblici	Servizio coordinamento LL.PP.	
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		Polizia Municipale	Presidio del Territorio Valle del Lamone	L3G9UO

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

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 2020-2022						CENTRI DI RESPONSABILITA' COMUNE DI BRISIGHELLA - PEG 2020-2022					
IPA	Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)		Responsabile	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)	IPA	
	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		Polizia Municipale	Servizio di coordinamento		
	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5400	SERVIZIO MOBILITA' E DECORO URBANO	Pierluigi Fallacara		Polizia Municipale	Servizio mobilità e decoro urbano		
PYSGNT	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Chiara Cavalli	9100	SERVIZIO INFORMATICA	Caterina Gonelli		Demografia, relazioni con il pubblico e innovazione tecnologica	11400	Servizio informatica	72WI6F
	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Chiara Cavalli	9200	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO)	Emanuela Giambattistelli					
	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Chiara Cavalli	9300	SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA (FAENZA)	Fabrizio Fabbri		Demografia, relazioni con il pubblico e innovazione tecnologica		Servizio elettorale, stato civile e statistica (Faenza)	
	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Chiara Cavalli	9400	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME)	Wilmer Quadalti		Demografia, relazioni con il pubblico e innovazione tecnologica		Servizio Polifunzionale - Brisighella	
5M4QXO	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Daniela Sistigu	12100	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	Antonella Caranese		Servizi alla comunità		Servizio Minori e famiglia	7UQNHQ
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Daniela Sistigu	12200	SERVIZIO ANZIANI, ADULTI E DISABILI	Stefano Casanova		Servizi alla comunità		Servizio Adulti, disabili e anziani	
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Daniela Sistigu	12300	SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E CASA	Valeria Vanicelli		Servizi alla comunità		Servizio Ufficio di piano e casa	
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Daniela Sistigu	12500	SERVIZIO ISTRUZIONE	Paolo Venturoli		Servizi alla comunità		Servizio Istruzione	
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Daniela Sistigu	12600	SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI	Cristina Santandrea		Servizi alla comunità		Servizio infanzia e servizi educativi integrativi	
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Daniela Sistigu	12700	UFFICIO DI SUPPORTO	Daniela Sistigu					



COMUNE DI BRISIGHELLA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2020 / 7

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022

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, 13/01/2020

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA**

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



COMUNE DI BRISIGHELLA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2020 / 7

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022

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, 13/01/2020

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



COMUNE DI BRISIGHELLA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2020 / 7

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022

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;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato che la presente proposta di 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 2020/2022;

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

Lì, 13/01/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

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



Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 21/01/2020

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2020/2022**

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 23/01/2020 .

Li, 23/01/2020

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



Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 21/01/2020

Settore Affari generali ed amministrativi

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2020/2022**

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

Li, 03/02/2020

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



Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 21/01/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2020/2022**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 23/01/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 10/02/2020

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