



Comune di Bologna

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
**2015 - 2017**  
**per Centro di Responsabilita'**



# **E N T R A T A**



CENTRO DI RESPONSABILITA':		001 Direzione Generale	Responsabile/i:	Dott. Giacomo Capuzzimati
TITOLO	03	Entrate extratributarie		
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti		
CATEGORIA	02	Rimborsi in entrata		

CODICE	CAP/ART	DENOMINAZIONE	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa	CdR
03050200	E36570-050	RIMBORSO SPESE PER LE ATTIVITA' DI SICUREZZA E LOGISTICA AZIENDALE NB. Capitoli della spesa vincolati: F13700-050, R13700-050, U13700-050.	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	001
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
T O T A L E T I T O L O 03			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		002 Area Personale e Organizzazione	Responsabile/i: Dott.ssa Maria Grazia Bonzagni			
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti				
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Rimborsi in entrata				
03050200	E36350-050	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RIMBORSI DI EMOLUMENTI ED ONERI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI NB. Vedi cap. U03600-000 dell'uscita.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.439.984,88 002
		E305020100 Rimb.x spes.person(coman,distac,f ruolo,	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
03050200	E36350-100	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RITENUTE PER MULTE AL PERSONALE DIPENDENTE NB. Art. 25 - comma 4 - C.N.L. 6.7.1995. Vedi cap. U04800-000 dell'uscita.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 002
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
03050200	E36350-150	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	850.000,00	850.000,00	850.000,00	853.554,76 002
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
03050200	E36360-000	RECUPERI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA NB. Art. 71 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008, n. 133.	0,00	0,00	0,00	1.216,70 002
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>2.296.756,34</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>99</b>	Altre entrate correnti n.a.c.				
03059900	E36380-000	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE NB. Art. 92, c. 5, D.LGS. 163/2006 Capitoli della spesa vincolati: U10510-000, U10520-000, U10530-000.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 002
		E305990200 Fondi incentivanti il personale (legge M	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 99</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0500</b>			<b>1.952.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>2.796.756,34</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			<b>1.952.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>2.796.756,34</b>
<b>TITOLO</b>	<b>09</b>	Entrate per conto terzi e partite di giro				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Entrate per partite di giro				
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
09010200	E60000-050	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RITENUTE PREVIDENZIALI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90000-050.	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.105.506,71 002
CONTINUA...						

		E901020200 Riten.previd&assist.su redd.da lav.dip.c	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		
09010200	E60200-000	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U90200-000.	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.212.781,17	002
		E901020100 Riten.erariali su redditi da lav.dip.x c	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00		
09010200	E60400-000	RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90400-000.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.502.319,82	002
		E901029900 Altre ritenute a personale dipend. x con	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.820.607,70	
CATEGORIA 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
09010300	E60000-200	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RITENUTE INPS AI COLLABORATORI ESTERNI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90000-200.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	002
		E901030200 Riten.previd&assist.su redd.da lav.aut.c	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			45.510.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	45.830.607,70	
TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi							
CATEGORIA 03 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi							
09020300	E60700-000	RIMBORSI DI SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90700-000.	0,00	0,00	0,00	133,52	002
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	133,52	
CATEGORIA 99 Altre entrate per conto terzi							
09029900	E60710-000	RIMBORSI DI SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90700-000.	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	002
		E902999900 Altre entrate per conto terzi	890.000,00	890.000,00	890.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.133,52	
T O T A L E T I T O L O 09			46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	46.720.741,22	
CONTINUA...							

CENTRO DI RESPONSABILITA':		003 Gare	Responsabile/i: Dott.ssa Alessandra Biondi			
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E22300-000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI NB. L. 24/04/1941, n. 392. Dal 2012 sostituisce il cap. E36660-000.	5.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	11.742.619,58 003
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	5.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>5.400.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.742.619,58</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>5.400.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.742.619,58</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>5.400.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.742.619,58</b>

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Indennizzi di assicurazione				
03050100	E37050-050	RIMBORSO DANNI CAUSATI DA PRIVATI AD AUTO MOTOVEICOLI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 003
		E305010100 Indennizzi di assicurazione contro i dan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
03050100	E37100-000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI NB. Vedi cap. U05800-000 dell'uscita.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 003
		E305019900 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
03050100	E37150-000	RIMBORSI DI DANNI CAUSATI DA FURTI, INCENDI E CAUSE ACCIDENTALI DIVERSE NB. Capitoli della spesa vincolati: F61600-000, R61600-000, U61600-000.	131.240,00	5.000,00	5.000,00	131.240,00 003
		E305010100 Indennizzi di assicurazione contro i dan	131.240,00	5.000,00	5.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>171.240,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>171.240,00</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Rimborsi in entrata				
03050200	E37160-000	RIMBORSO SPESE INERENTI LE UTENZE E LA CLIMATIZZAZIONE DI SEDI ISTITUZIONALI E DI LOCALI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI NB. Vedi cap. U14300-050 dell'uscita.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
03050200	E37160-050	RIMBORSO SPESE INERENTI LE UTENZE E LA CLIMATIZZAZIONE DI SEDI ISTITUZIONALI E DI LOCALI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.309,77 003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
CONTINUA...						



03050200	E37170-000	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO ALDINI VALERIANI E SIRANI NB. Delibera convenzione P.G. n. 183443/2008 - art. 2. Dal 2009 al 2013.	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	692.000,00	0,00	0,00		
03050200	E37180-000	RIMBORSI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.695,97	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
03050200	E37200-000	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.505.167,52	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			2.422.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	2.478.173,26	
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.							
03059900	E36559-000	ENTRATE DALLA GESTIONE DI SOMME DI DENARO NON RITIRATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	003
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			2.603.240,00	1.785.000,00	1.785.000,00	2.659.413,26	
T O T A L E T I T O L O 03			2.603.240,00	1.785.000,00	1.785.000,00	2.659.413,26	
TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 0100 Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 99 Altre entrate per partite di giro							
09019900	E62300-000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSA ECONOMALE CENTRALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U92300-000.	1.842.911,42	1.842.911,42	1.842.911,42	2.075.913,29	003
		E901990300 Rimborso di fondi economali e carte azie	1.842.911,42	1.842.911,42	1.842.911,42		
09019900	E62400-000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSE ECONOMICI SECONDARIE NB. Capitoli della spesa vincolati: U92400-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	003
		E901990300 Rimborso di fondi economali e carte azie	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
09019900	E62500-000	ENTRATE DERIVANTI DAL RITROVAMENTO DI SOMME DI DENARO NB. Capitoli della spesa vincolati: U92500-000.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	003
CONTINUA...							

	E901999900 Altre entrate per partite di giro divers	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
T O T A L E	C A T E G O R I A 99	1.922.911,42	1.922.911,42	1.922.911,42	2.155.913,29
T O T A L E	T I P O L O G I A 0100	1.922.911,42	1.922.911,42	1.922.911,42	2.155.913,29
T O T A L E	T I T O L O 09	1.922.911,42	1.922.911,42	1.922.911,42	2.155.913,29

CENTRO DI RESPONSABILITA':		004 Patrimonio	Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0103	Trasferimenti correnti da Imprese				
CATEGORIA	02	Altri trasferimenti correnti da imprese				
02010302	E35915-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: TRASFERIMENTO QUOTA UNA-TANTUM NB. Capitoli della spesa vincolati: U51255-000, U51260-000.	0,00	610.000,00	0,00	0,00 004
		E201030200 Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	610.000,00	0,00	
02010302	E35916-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: TRASFERIMENTO QUOTA UNA TANTUM PER SPESE DELLA STAZIONE APPALTANTE	0,00	488.000,00	0,00	0,00 004
		E201030200 Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	488.000,00	0,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	1.098.000,00	0,00	0,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0103			0,00	1.098.000,00	0,00	0,00
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	1.098.000,00	0,00	0,00

TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
03010300	E30580-000	FITTI DERIVANTI DA IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U48860-000.	1.281,00	2.562,00	2.565,00	1.281,00 004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	1.281,00	2.562,00	2.565,00	
03010300	E33250-000	FITTI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	11.400,00	11.500,00	11.600,00	13.808,98 004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	11.400,00	11.500,00	11.600,00	
03010300	E33750-000	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI	342.000,00	437.000,00	440.000,00	475.791,26 004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	342.000,00	437.000,00	440.000,00	
03010300	E33750-010	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE IN USO A MINISTERI: FABBRICATI	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00 004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	242.000,00	242.000,00	242.000,00	
03010300	E33750-025	FITTI DI IMMOBILI AD USO MINISTERI: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	10.300,00	10.300,00	10.300,00	29.206,62 004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
CONTINUA...						

03010300	E33750-030	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	2.690.000,00	3.220.000,00	3.240.000,00	3.336.834,37	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	2.690.000,00	3.220.000,00	3.240.000,00		
03010300	E33750-040	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	1.610.000,00	1.615.000,00	1.620.000,00	2.268.765,82	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	1.610.000,00	1.615.000,00	1.620.000,00		
03010300	E33750-050	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI	83.000,00	84.000,00	85.000,00	159.367,56	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	83.000,00	84.000,00	85.000,00		
03010300	E33750-060	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	271.500,00	275.000,00	278.000,00	278.901,67	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	271.500,00	275.000,00	278.000,00		
03010300	E33750-070	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	257.000,00	260.000,00	263.000,00	280.978,66	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	257.000,00	260.000,00	263.000,00		
03010300	E33800-050	FITTI DI IMMOBILI LOCATI ALLE AZIENDE SANITARIE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	368.700,00	370.000,00	372.000,00	375.261,14	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	368.700,00	370.000,00	372.000,00		
03010300	E33860-000	FITTI DI IMMOBILI CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NB. Capitoli della spesa vincolati: U63800-050.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
03010300	E33860-100	FITTI DI IMMOBILI CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U63800-100.	670.000,00	100.000,00	100.000,00	784.686,10	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	670.000,00	100.000,00	100.000,00		
03010300	E33870-000	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE IN USO AL CONSORZIO TPER DI BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	771.500,00	776.000,00	780.000,00	771.500,00	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	771.500,00	776.000,00	780.000,00		
03010300	E33880-050	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA	129.000,00	129.500,00	130.000,00	220.872,18	004
CONTINUA...							

		NB. Art. 14 Regolamento LFA.					
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	129.000,00	129.500,00	130.000,00		
03010300	E33880-150	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA DI COMPETENZA DEI QUARTIERI CORRISPONDI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NB. Art. 14 Regolamento LFA. Capitoli della spesa vincolati: U63800-110.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
03010300	E34050-050	FITTI DI NEGOZI ED ALTRI LOCALI DI PROPRIETA' DELLE AZIENDE SCUOLE PIE ED EREDITA' SGARZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	210.000,00	211.000,00	212.000,00	240.000,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	210.000,00	211.000,00	212.000,00		
03010300	E34140-000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NB. Dal 2015 trasferito al cap. E34145-000. Capitoli della spesa vincolati: F42820-100, R42820-100, U06850-010, U06850-255, U13500-600, U42000-150, U42030-000, U42820-100, U42820-150, U42830-000, U43010-000, U65840-000, U80410-000.	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	9.040,00	0,00	0,00		
03010300	E34145-000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NB. Dal 2015 sostituisce il cap. E34140-000.	392.960,00	404.000,00	406.000,00	392.960,00	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	392.960,00	404.000,00	406.000,00		
03010300	E34146-000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Dal 2015 sostituisce il cap. E34140-050.	52.700,00	53.000,00	53.500,00	52.700,00	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	52.700,00	53.000,00	53.500,00		
03010300	E34150-000	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DEL COMPLESSO DELL'IPPODROMO ARCOVEGGIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	158.600,00	160.000,00	161.500,00	752.135,37	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	158.600,00	160.000,00	161.500,00		
03010300	E34160-000	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Vedi cap. U72200-000 dell'uscita.	19.000,00	19.200,00	19.400,00	2.552.140,00	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	19.000,00	19.200,00	19.400,00		
03010300	E34620-000	ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI: RISCOSSIONI COATTIVE E PROVENTI VARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	004
CONTINUA...							

		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
03010300	E34620-150	ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI: CONCESSIONE IN USO DELLE RETI GAS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			8.669.981,00	8.750.062,00	8.796.865,00	13.610.230,73	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			8.669.981,00	8.750.062,00	8.796.865,00	13.610.230,73	
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	02	Rimborsi in entrata					
03050200	E34160-050	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	446.134,47	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03050200	E36470-000	RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE, RELATIVI A FITTI, SUBAFFITTI ED ALLA GESTIONE IMMOBILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03050200	E36480-000	RIMBORSI VARI DA IMPRESE, RELATIVI A FITTI, SUBAFFITTI ED ALLA GESTIONE IMMOBILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03050200	E37300-000	RIMBORSI VARI RELATIVI A FITTI, SUBAFFITTI E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI NB. Vedi capp. U09400-000 e U10200-000 dell'uscita.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	401.180,85	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
03050200	E37300-050	RIMBORSI VARI RELATIVI A FITTI, SUBAFFITTI E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	134.400,00	133.800,00	133.100,00	134.400,00	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	134.400,00	133.800,00	133.100,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			349.400,00	348.800,00	348.100,00	991.715,32	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			349.400,00	348.800,00	348.100,00	991.715,32	
T O T A L E T I T O L O 03			9.019.381,00	9.098.862,00	9.144.965,00	14.601.946,05	

TITOLO	04	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
CATEGORIA	01	Alienazione di beni materiali					

CONTINUA...	
-------------	--

04040100	E40200-070	VENDITA DI DIRITTI DI SUPERFICIE NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F61200-100, F61400-150, F63260-000, F63800-150, F64000-050, F64000-100, F64000-150, F65350-000, F65350-050, F66000-100, F66900-100, F67200-100, F67650-100, F68000-100, F68750-100, F70110-000, F71450-000, F72310-100, F72320-100, F73550-100, F74250-100, F76700-000, F77350-100, F77400-000, F80700-100, F83150-100, F83300-100, R61200-100, R61400-150, R63260-000, R63800-150, R64000-050, R64000-100, R64000-150, R64100-000, R65350-000, R65350-050, R66000-100, R66400-100, R66900-100, R67200-100, R67650-100, R68000-100, R68750-100, R70110-000, R71450-000, R72310-100, R72320-100, R73550-100, R74250-100, R76700-000, R77350-100, R77400-000, R77910-000, R80700-100, R81610-100, R83150-100, R83300-100, U60500-050, U61200-100, U61400-150, U61440-000, U61700-000, U62500-100, U63290-000, U63800-150, U64000-000, U64000-010, U64000-050, U64000-100, U64000-150, U64100-000, U64300-050, U64300-100, U64460-000, U64500-150, U65400-050, U65860-050, U66000-100, U66300-100, U66400-100, U66900-100, U67200-100, U67300-000, U67650-100, U67700-000, U68000-100, U68750-100, U69800-100, U70110-000, U71350-050, U71450-000, U72310-100, U72320-100, U73550-100, U73800-100, U74250-100, U74250-200, U75750-050, U75850-050, U76700-000, U77010-150, U77350-100, U77400-000, U78800-100, U80700-100, U81600-100, U81610-100, U81860-000, U82300-070, U82310-060, U83150-100, U83300-100, U84800-100, U87400-000.	412,00	3.152.452,92	3.152.452,92	412,00	004
		E404011000 Alienazione di diritti reali	412,00	3.152.452,92	3.152.452,92		
04040100	E40200-100	VENDITA DI IMMOBILI: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050.	3.210.559,25	2.040.000,00	1.667.547,08	3.210.559,25	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	3.210.559,25	2.040.000,00	1.667.547,08		
04040100	E40200-150	VENDITA DI IMMOBILI: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050.	3.268.080,75	2.562.547,08	2.005.000,00	3.268.080,75	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	3.268.080,75	2.562.547,08	2.005.000,00		
04040100	E40200-200	VENDITA MEDIANTE PERMUTE DI IMMOBILI: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: U64000-070, U64000-200, U64000-250.	0,00	0,00	0,00	160.500,00	004
04040100	E40200-320	VENDITA DI DIRITTI DI SUPERFICIE - ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALENZE NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050, U89400-100, U89500-050.	164.520,00	100.000,00	90.000,00	164.520,00	004

CONTINUA...

		E404011000 Alienazione di diritti reali	164.520,00	100.000,00	90.000,00		
04040100	E40200-370	VENDITA DI DIRITTI DI SUPERFICIE - ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALENZE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050, U89400-100, U89500-050.	14.444,00	20.000,00	15.000,00	14.444,00	004
		E404011000 Alienazione di diritti reali	14.444,00	20.000,00	15.000,00		
04040100	E40200-380	VENDITA DI ALTRI DIRITTI REALI - ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALENZE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050, U89400-100, U89500-050.	760.000,00	210.000,00	170.000,00	760.000,00	004
		E404011000 Alienazione di diritti reali	760.000,00	210.000,00	170.000,00		
04040100	E40270-000	VENDITA IMMOBILE EREDITA' SIG. TOSI ENRICO NB. Capitoli della spesa vincolati: U84670-000.	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	78.500,00	0,00	0,00		
04040100	E40400-000	VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE N. 560/93 - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F77900-000, F77915-000, R77900-000, R77915-000, U77900-000, U77915-000.	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	50.000,00	30.000,00	20.000,00		
04040100	E40405-000	VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/2001 - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: U77905-000, U78535-000.	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	4.000.000,00	0,00	0,00		
04040100	E41200-000	EREDITA' E DONAZIONI: EREDITA' SIG.RA SCANNABISSI FIORELLA DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DEL GATTILE NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: U83280-000.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	300.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			11.846.516,00	8.115.000,00	7.120.000,00	12.007.016,00	
CATEGORIA 02 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
CONTINUA...							



04040200	E40200-060	VENDITA DI IMMOBILI: TERRENI NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F61200-100, F61400-150, F63260-000, F63800-150, F64000-050, F64000-100, F64000-150, F65350-000, F65350-050, F66000-100, F66900-100, F67200-100, F67650-100, F68000-100, F68750-100, F70110-000, F71450-000, F72310-100, F72320-100, F73550-100, F74250-100, F76700-000, F77350-100, F77400-000, F80700-100, F83150-100, F83300-100, R61200-100, R61400-150, R63260-000, R63800-150, R64000-050, R64000-100, R64000-150, R64100-000, R65350-000, R65350-050, R66000-100, R66400-100, R66900-100, R67200-100, R67650-100, R68000-100, R68750-100, R70110-000, R71450-000, R72310-100, R72320-100, R73550-100, R74250-100, R76700-000, R77350-100, R77400-000, R77910-000, R80700-100, R81610-100, R83150-100, R83300-100, U60500-050, U61200-100, U61400-150, U61440-000, U61700-000, U62500-100, U63290-000, U63800-150, U64000-000, U64000-010, U64000-050, U64000-100, U64000-150, U64100-000, U64300-050, U64300-100, U64460-000, U64500-150, U65400-050, U65860-050, U66000-100, U66300-100, U66400-100, U66900-100, U67200-100, U67300-000, U67650-100, U67700-000, U68000-100, U68750-100, U69800-100, U70110-000, U71350-050, U71450-000, U72310-100, U72320-100, U73550-100, U73800-100, U74250-100, U74250-200, U75750-050, U75850-050, U76700-000, U77010-150, U77350-100, U77400-000, U78800-100, U80700-100, U81600-100, U81610-100, U81860-000, U82300-070, U82310-060, U83150-100, U83300-100, U84800-100, U87400-000.	694.003,00	200.000,00	150.000,00	694.003,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	694.003,00	200.000,00	150.000,00		
04040200	E40200-110	VENDITA DI IMMOBILI: TERRENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050.	789.444,00	125.000,00	170.000,00	789.444,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	789.444,00	125.000,00	170.000,00		
04040200	E40200-210	VENDITA MEDIANTE PERMUTE DI IMMOBILI: TERRENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: U64000-200, U64000-250.	860.000,00	25.000,00	0,00	860.000,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	860.000,00	25.000,00	0,00		
04040200	E40200-260	VENDITA MEDIANTE PERMUTE DI IMMOBILI: TERRENI NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: U64000-200, U64000-250.	1.054.800,00	5.000,00	0,00	1.109.800,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	1.054.800,00	5.000,00	0,00		
04040200	E40410-000	VENDITA DI AREE PEEP ANCHE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NB. L. 28.12.1995, n. 549, art. 3 e successive modificazioni. Contro vendita di beni.	150.000,00	80.000,00	60.000,00	150.000,00	004
CONTINUA...							

		Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, F77910-000, U64000-050, U77910-000.					
		E404020100 Cessione di Terreni	150.000,00	80.000,00	60.000,00		
04040200	E40410-050	VENDITA DI AREE PEEP ANCHE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALENZE NB. L. 28.12.1995, n. 549, art. 3 e successive modificazioni. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, F77910-000, U64000-050, U77910-000.	650.000,00	250.000,00	200.000,00	650.000,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	650.000,00	250.000,00	200.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			4.198.247,00	685.000,00	580.000,00	4.253.247,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			16.044.763,00	8.800.000,00	7.700.000,00	16.260.263,00	
T O T A L E T I T O L O 04			16.044.763,00	8.800.000,00	7.700.000,00	16.260.263,00	

<b>TITOLO</b>	<b>09</b>	Entrate per conto terzi e partite di giro					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0200</b>	Entrate per conto terzi					
<b>CATEGORIA</b>	<b>04</b>	Depositi di/presso terzi					
09020400	E60600-000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PER CONTRATTI DI NATURA PATRIMONIALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U90600-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	004
		E902040100 Costituz. depositi cauzion. o contratt.	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
09020400	E63000-000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI VERSATI DAL COMUNE PER CONTRATTI DI NATURA PATRIMONIALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U93000-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.677,16	004
		E902040200 Restit. depositi cauzion. o contratt. pr	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 04			100.000,00	100.000,00	100.000,00	104.677,16	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	104.677,16	
T O T A L E T I T O L O 09			100.000,00	100.000,00	100.000,00	104.677,16	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		005 Statistica	Responsabile/i: Dott. Franco Chiarini			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E28750-200	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI - ISTAT - PER ATTIVITA' STATISTICA NB. Capitoli della spesa vincolati: F11850-000, F12320-000, R11850-000, R12320-000, U06850-500, U11850-000, U12320-000.	61.200,00	61.200,00	61.200,00	73.055,84 005
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	61.200,00	61.200,00	61.200,00	
02010101	E28750-210	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI: TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli della spesa vincolati: F12320-050, R12320-050, U06850-420, U06850-460, U11700-100, U11850-050, U12320-050.	88.800,00	138.800,00	138.800,00	88.800,00 005
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	88.800,00	138.800,00	138.800,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			150.000,00	200.000,00	200.000,00	161.855,84
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			150.000,00	200.000,00	200.000,00	161.855,84
T O T A L E T I T O L O 02			150.000,00	200.000,00	200.000,00	161.855,84

CENTRO DI RESPONSABILITA':		006	Avvocatura	Responsabile/i:			Avv. Giulia Carestia
TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	02	Rimborsi in entrata					
03050200	E36950-000	RIMBORSO DI SPESE GIUDIZIALI A CARICO DELLE PARTI SOCCOMBENTI: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA NB. Capitoli della spesa vincolati: U06850-175, U12900-150.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	006
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
03050200	E36950-050	RIMBORSO DI SPESE GIUDIZIALI A CARICO DELLE PARTI SOCCOMBENTI: SPESE VARIE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	006
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		007 Edilizia Pubblica	Responsabile/i: Ing. Fabio Andreon			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
02010401	E35870-210	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA (EX PROGETTO "PORTICI") NB. Capitoli della spesa vincolati: F28630-000, R28630-000, U28630-000, U28630-050.	0,00	0,00	0,00	10.000,00 007
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	10.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			0,00	0,00	0,00	10.000,00
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	10.000,00

TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	01	Vendita di beni				
03010100	E30850-000	CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI ENERGIA SCUOLA LONGHENA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 007
		E301010100 Vendita di beni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
03010100	E30855-000	CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI ENERGIA SCUOLA POPULONIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.963,40 007
		E301010100 Vendita di beni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
03010100	E30860-000	CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI ENERGIA ASILO NIDO FAVA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.450,48 007
		E301010100 Vendita di beni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.413,88
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.413,88

TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti				
CATEGORIA	99	Altre entrate correnti n.a.c.				
03059900	E36551-000	TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA POPULONIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.746,97 007
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
03059900	E36552-000	TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULL'ASILO NIDO FAVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 007
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
03059900	E36558-000	TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 007
CONTINUA...						

		LONGHENA					
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.746,97	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.746,97	
T O T A L E T I T O L O 03			20.500,00	20.500,00	20.500,00	23.160,85	

<b>TITOLO</b>	<b>04</b>	Entrate in conto capitale					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0200</b>	Contributi agli investimenti					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E41660-000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PENSILINA EX MERCATO E NUOVA COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE NB. (Decreto M.I.T. n. 1105 del 08/02/13) Capitoli della spesa vincolati: F67190-000, R67190-000, U67190-000.	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	007
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Cen	4.500.000,00	0,00	0,00		
04020100	E41670-000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - NUOVA EDIFICAZIONE BLOCCO URBANO ABITATIVO G NB. (Decreto M.I.T. n. 1105 del 08/02/13) Capitoli della spesa vincolati: F67195-000, R67195-000, U67195-000.	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	007
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Cen	5.750.000,00	0,00	0,00		
04020100	E42700-100	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PER "PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO" NB. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Capitoli della spesa vincolati: F68800-000, R68800-000, U68800-000.	0,00	0,00	0,00	648.958,83	007
04020100	E43350-050	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: CENTRI SOCIALI GIOVANILI T.P.O. E LIVELLO 57 NB. L.R. 25.06.1996, n. 21. Capitoli della spesa vincolati: U83050-050.	0,00	0,00	0,00	69.611,39	007
04020100	E43350-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: CENTRO SOCIALE COSTA (PROGRAMMA ERP 1999/2000) NB. L.R. 19/98. Capitoli della spesa vincolati: F83050-100, R83050-100, U83050-100.	0,00	0,00	0,00	122.749,18	007

CONTINUA...

04020100	E43350-300	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO NEI QUARTIERI NAVILE E PORTO E RISTRUTTURAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA PER STRANIERI "MERLANI" NB. Capitoli della spesa vincolati: F83050-300, R83050-300, U83050-300.	0,00	0,00	0,00	59.994,70	007
04020100	E43350-350	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE NB. Delibera Giunta Regionale 01/08/2011, n. 1156/2011. Capitoli della spesa vincolati: F83050-350, F83050-360, F83050-370, R83050-350, R83050-360, R83050-370, U83050-350, U83050-360, U83050-370, U83050-380.	0,00	0,00	0,00	953.715,00	007
04020100	E43400-050	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI CENTRI E SPAZI DESTINATI AD ADOLESCENTI E GIOVANI: RISTRUTTURAZIONE LOCALI VIA PANZINI, 1 PER NUOVA SEDE 1° CENTRO ANNI VERDI NB. L.R. 28/07/2008, n. 14. Capitoli della spesa vincolati: F83100-050, R83100-050, U83100-050.	0,00	0,00	0,00	2.850,12	007
04020100	E45050-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE SOSTA NOMADI: CAMPO VIA PERSICETANA NB. L.R. 47/88, L.R. 34/93 e L.R. 2/2003. Capitoli della spesa vincolati: F84050-000, R84050-000, U84050-000.	0,00	0,00	0,00	191.930,00	007
04020100	E45750-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO NB. Capitoli della spesa vincolati: F70730-000, R70730-000, U63900-000, U70730-000.	0,00	0,00	0,00	215.103,29	007
04020100	E46000-000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO NELLE SCUOLE - Delibera di Giunta Regionale n.646/2013 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUERCINO NB. Capitoli della spesa vincolati: F67200-000, R67200-000, U67200-000.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	007
04020100	E46350-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO LUNGO RENO - INTERVENTO DI BONIFICA VIA CHIARINI NB. Capitoli della spesa vincolati: F80350-000, R80350-000, U80350-000.	0,00	0,00	0,00	44.075,77	007
04020100	E48000-100	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL CANILE MUNICIPALE NB. L.R. 07/05/2000, N. 27. Capitoli della spesa vincolati: U84140-000.	0,00	0,00	0,00	86.646,00	007
04020100	E48000-250	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ESTENSIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 10.01.2000, n. 1 e successive modificazioni. Capitoli della spesa vincolati:	0,00	0,00	0,00	249.974,00	007
CONTINUA...							

		F81620-000, R81620-000, U81620-000.					
T O T A L E C A T E G O R I A 01			10.250.000,00	0,00	0,00	12.995.608,28	
CATEGORIA 03 Contributi agli investimenti da Imprese							
04020300	E48100-100	CONTRIBUTO DI ASP IRIDES - INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI CENTRI E SPAZI DESTINATI AD ADOLESCENTI E GIOVANI: RISTRUTTURAZIONE LOCALI VIA PANZINI, 1 PER NUOVA SEDE 1° CENTRO ANNI VERDI NB. L.R. 28/07/2008, N. 14. Capitoli della spesa vincolati: F83100-100, R83100-100, U83100-100.	0,00	0,00	0,00	140.000,00	007
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	140.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			10.250.000,00	0,00	0,00	13.135.608,28	
T O T A L E T I T O L O 04			10.250.000,00	0,00	0,00	13.135.608,28	



CENTRO DI RESPONSABILITA':		008 Servizi Demografici	Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rovito			
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E31250-350	PROVENTI DEI SERVIZI FUNERARI: DIRITTI PER I SERVIZI CIMITERIALI, NECROSCOPICI E POLIZIA MORTUARIA - ART. 19 COMMI 2 E 3 D.P.R. 285/90 NB. Capitoli della spesa vincolati: U53200-100.	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.313.652,30 008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
03010200	E32000-000	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	360.000,00	360.000,00	360.000,00	365.562,48 008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
03010200	E32030-000	DIRITTO FISSO DI STATO CIVILE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
03010200	E32050-000	DIRITTI DI SEGRETERIA: CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE NB. Vedi cap. U04900-000 dell'uscita.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.646,62 008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
03010200	E32400-000	PROVENTI PER DOCUMENTAZIONE AUTOMATIZZATA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.667,57 008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>1.322.500,00</b>	<b>1.322.500,00</b>	<b>1.322.500,00</b>	<b>1.793.028,97</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			<b>1.322.500,00</b>	<b>1.322.500,00</b>	<b>1.322.500,00</b>	<b>1.793.028,97</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			<b>1.322.500,00</b>	<b>1.322.500,00</b>	<b>1.322.500,00</b>	<b>1.793.028,97</b>

<b>TITOLO</b>	<b>09</b>	Entrate per conto terzi e partite di giro				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0200</b>	Entrate per conto terzi				
<b>CATEGORIA</b>	<b>05</b>	Riscossione imposte e tributi per conto terzi				
09020500	E60800-000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO SUI CERTIFICATI ANAGRAFICI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90800-000.	550.000,00	550.000,00	550.000,00	552.236,62 008
		E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per c	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
09020500	E60800-050	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI: CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA NB. Capitoli della spesa vincolati: U90800-050.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	128.120,00 008

CONTINUA...

	E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per c	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
T O T A L E	C A T E G O R I A 05	670.000,00	670.000,00	670.000,00	680.356,62
T O T A L E	T I P O L O G I A 0200	670.000,00	670.000,00	670.000,00	680.356,62
T O T A L E	T I T O L O 09	670.000,00	670.000,00	670.000,00	680.356,62

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		009 Settore Finanza e Bilancio	Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata Dott.ssa Elisa Ravaioli			
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E20000-000	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	83.604,84 009
02010101	E20600-000	CONTRIBUTI DELLO STATO PER I MUTUI CONTRATTI NEL 1992 E PRECEDENTI	1.718.120,55	142.005,66	0,00	1.718.120,55 009
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	1.718.120,55	142.005,66	0,00	
02010101	E22100-000	ASSEGNO ANNUO PERPETUO PER MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE CONFERITA ALLA CITTA' NB. L. 5.3.1961, n. 212. Vedi cap. U02300-050 dell'uscita.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 009
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
02010101	E22150-000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI SU BENI STORICO ARTISTICI COMUNALI NB. Art. 3 L. 15.12.1998, n. 444. Dal 2000 al 2019.	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00 009
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>2.755.034,55</b>	<b>1.178.919,66</b>	<b>1.036.914,00</b>	<b>2.838.639,39</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E25050-000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' VARIE	0,00	0,00	0,00	9.563,01 009
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.563,01</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>2.755.034,55</b>	<b>1.178.919,66</b>	<b>1.036.914,00</b>	<b>2.848.202,40</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>2.755.034,55</b>	<b>1.178.919,66</b>	<b>1.036.914,00</b>	<b>2.848.202,40</b>

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E32050-050	DIRITTI DI SEGRETERIA: CONTRATTI NB. Vedi cap. U04900-000 dell'uscita.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117.966,41 009
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
03010200	E32100-000	DIRITTI D'UFFICIO E ALTRI DIRITTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 009
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>122.966,41</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>122.966,41</b>
CONTINUA...						

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0300</b>	Interessi attivi						
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine						
03030200	E35000-000	INTERESSI ATTIVI DELLA FONDAZIONE BRUNE' NB. Capitoli della spesa vincolati: U20800-000.	500,00	500,00	500,00	500,00	009	
		E303020100 Int.attivi da titoli obbligaz. medio-lun	500,00	500,00	500,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>CATEGORIA</b>	<b>03</b>	Altri interessi attivi						
03030300	E35250-000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	201.244,79	009	
		E303030200 Interessi attivi di mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
03030300	E35250-070	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009	
		E303030300 Int.att.da conti d tesor.d Stato o d al.	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
03030300	E35250-100	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	009	
		E303030400 Interessi attivi da depositi bancari o p	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
03030300	E35250-150	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	009	
		E303039900 Altri interessi attivi diversi	710.000,00	710.000,00	710.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.361.244,79</b>		
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0300</b>			<b>1.360.500,00</b>	<b>1.360.500,00</b>	<b>1.360.500,00</b>	<b>1.361.744,79</b>		
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti						
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Rimborsi in entrata						
03050200	E36900-050	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	362.710,91	009	
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
03050200	E36900-300	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI: RIMBORSO RATEI DEI MUTUI SERVIZIO FOGNATURA PREVISTI DALLA CONVENZIONE CON HERA BOLOGNA ED ATOS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Per i ratei 2005, 2006, 2007 vedi accertamento 2008 del cap. E36900-050. Dal 2008 al 2018.	303.211,30	275.961,43	194.053,58	303.211,30	009	
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	303.211,30	275.961,43	194.053,58			
03050200	E36910-000	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO SOSTENUTE PER ALTRI ENTI NB. Dal 2005 al 2014.	0,00	0,00	0,00	4.031,07	009	
03050200	E36920-000	RIMBORSO DI SPESE VARIE DI RISCOSSIONE PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	65.786,39	009	
CONTINUA...								

		INTERNET NB. Capitoli della spesa vincolati: U05720-000.					
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
03050200	E37600-000	I.V.A. RELATIVA A SERVIZI COMUNALI DIVERSI	1.254.472,40	547.360,00	460.030,36	1.254.473,16	009
		E305020200 Entrate per rimborsi di imposte	1.254.472,40	547.360,00	460.030,36		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.897.683,70	1.163.321,43	994.083,94	1.990.212,83	
<b>CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.</b>							
03059900	E32750-000	ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	009
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03059900	E37650-000	I.V.A.: ISTITUZIONI COMUNALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			2.002.683,70	1.268.321,43	1.099.083,94	2.095.212,83	
T O T A L E T I T O L O 03			3.468.183,70	2.733.821,43	2.564.583,94	3.579.924,03	

<b>TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>							
<b>TIPOLOGIA 0400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>							
<b>CATEGORIA 07 Prelievi da depositi bancari</b>							
05040700	E49500-000	PRELEVAMENTI DI SOMME DEPOSITATE IN CONTO CORRENTE (MUTUI) NB. Partita compensativa. Capitoli della spesa vincolati: U62300-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	60.923.101,63	009
		E504070100 Prelievi da depositi bancari	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
05040700	E49500-050	PRELEVAMENTI DI SOMME DEPOSITATE IN CONTO CORRENTE (PRESTITI OBBLIGAZIONARI) NB. Partita compensativa. Capitoli della spesa vincolati: U62300-050.	0,00	0,00	0,00	846.243,88	009
T O T A L E C A T E G O R I A 07			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	61.769.345,51	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	61.769.345,51	
T O T A L E T I T O L O 05			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	61.769.345,51	

CONTINUA...

<b>TITOLO</b>	<b>06</b>	Accensione prestiti						
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0300</b>	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Finanziamenti a medio lungo termine						
06030100	E50400-000	ASSUNZIONE DI MUTUI NB. Capitoli della spesa vincolati: F60000-000, F63300-000, F63320-000, F63340-000, F65200-000, F65900-000, F66300-000, F66800-000, F67100-000, F67600-000, F67900-000, F68700-000, F70120-000, F70400-000, F72370-000, F72400-000, F73100-000, F73400-000, F74200-000, F75850-000, F75850-020, F75900-000, F77000-000, F77300-000, F78700-000, F80100-000, F81600-000, F83000-000, F84900-000, R60000-000, R63300-000, R63320-000, R63340-000, R65200-000, R65900-000, R66300-000, R66800-000, R67100-000, R67600-000, R67900-000, R68700-000, R70120-000, R70400-000, R72370-000, R72400-000, R73100-000, R73400-000, R74200-000, R75850-000, R75850-020, R75900-000, R77000-000, R77300-000, R78700-000, R80100-000, R81600-000, R83000-000, R84900-000, U60000-000, U60450-000, U63300-000, U63320-000, U63340-000, U64200-000, U65200-000, U65860-000, U65900-000, U66300-000, U66800-000, U67100-000, U67600-000, U67900-000, U68200-000, U68700-000, U69350-000, U70120-000, U70400-000, U70600-000, U71600-000, U72300-000, U72370-000, U72400-000, U73100-000, U73400-000, U74200-000, U75600-000, U75850-000, U75850-020, U75900-000, U76200-000, U76600-000, U77000-000, U77300-000, U78200-000, U78700-000, U80100-000, U80800-000, U81600-000, U81610-000, U82000-000, U82360-000, U82500-000, U83000-000, U84900-000, U86000-000, U86470-000, U87300-000.	21.602.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	23.479.203,15	009	
		E603010400 Accens.mutui&al.finanz.medio lungo term.	21.602.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00			
06030100	E50400-100	ASSUNZIONE DI MUTUI - ASSISTITI DA CONTRIBUTO STATALE: INTERVENTI DI VIABILITA' NB. Capitoli della spesa vincolati: F74200-100, F75600-100, F75850-010, F76620-000, R74200-100, R75600-100, R75850-010, R76620-000, U74200-100, U75600-100, U75850-010, U76620-000.	0,00	0,00	0,00	2.221.404,34	009	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			21.602.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	25.700.607,49		
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0300</b>			21.602.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	25.700.607,49		
<b>T O T A L E T I T O L O 06</b>			21.602.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	25.700.607,49		

<b>TITOLO</b>	<b>07</b>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
07010100	E50000-000	ANTICIPAZIONI DI CASSA NB. Partita compensativa. Capitoli della spesa vincolati: U89000-000.	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	009	
		E701010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cass	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		

CONTINUA...

TOTALE TIPOLOGIA	0100	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
TOTALE TITOLO	07	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

TITOLO	09	Entrate per conto terzi e partite di giro					
TIPOLOGIA	0100	Entrate per partite di giro					
CATEGORIA	01	Altre ritenute					
09010100	E60300-020	RITENUTE ALLA FONTE PER IMPOSTE DIRETTE A SOGGETTI ESTERNI L'AMMINISTRAZIONE - RITENUTE EFFETTUATE DAGLI UFFICI COMUNALI - ALTRE RITENUTE N.A.C. NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-020.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	009
		E901019900 Altre ritenute n.a.c.	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
09010100	E60300-050	RITENUTE ALLA FONTE PER IMPOSTE DIRETTE A SOGGETTI ESTERNI L'AMMINISTRAZIONE - RITENUTE EFFETTUATE DAGLI UFFICI COMUNALI - RITENUTE SU CONTRIBUTI 4% NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-050.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.036,72	009
		E901010100 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
09010100	E60300-080	RITENUTE ALLA FONTE PER IMPOSTE DIRETTE A SOGGETTI ESTERNI L'AMMINISTRAZIONE - RITENUTE EFFETTUATE DA ISTITUZIONI - ALTRE RITENUTE N.A.C. NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-080.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	009
		E901019900 Altre ritenute n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
09010100	E60300-100	RITENUTE ALLA FONTE PER IMPOSTE DIRETTE A SOGGETTI ESTERNI L'AMMINISTRAZIONE - RITENUTE EFFETTUATE DA ISTITUZIONI - RITENUTE SU CONTRIBUTI 4% NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-100.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	009
		E901010100 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
TOTALE CATEGORIA 01			610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.036,72	
CATEGORIA	03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09010300	E60300-060	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-060.	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	009
		E901030100 Riten.erariali su redd. da auton.dip.x c	650.000,00	650.000,00	650.000,00		
09010300	E60300-110	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI EFFETTUATE DA ISTITUZIONI	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	009
CONTINUA...							

		NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-110.					
		E901030100 Riten.erariali su redd. da auton.dip.x c	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	
<b>CATEGORIA 99</b> Altre entrate per partite di giro							
09019900	E61300-000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-000.	62.432.802,66	62.006.025,01	62.852.729,89	63.423.823,62	009
		E901999900 Altre entrate per partite di giro divers	62.432.802,66	62.006.025,01	62.852.729,89		
09019900	E61300-010	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-010.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	009
		E901990100 Entrate a seguito di spese non andate a	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
09019900	E61300-250	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: RECUPERO DI SOMME PER DANNI ALL'ERARIO DELLO STATO NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-250.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	301.392,54	009
		E901999900 Altre entrate per partite di giro divers	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
09019900	E62200-000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (SERVIZI DIVERSI) NB. Capitoli della spesa vincolati: U92200-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	191.052,84	009
		E901990300 Rimborso di fondi economali e carte azie	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
09019900	E62600-000	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL NB. Capitoli della spesa vincolati: U92600-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	009
		E901990600 Entr da gestione incassi vincolati enti	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
09019900	E62700-000	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL NB. Capitoli della spesa vincolati: U92700-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	009
		E901990600 Entr da gestione incassi vincolati enti	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			123.832.802,66	123.406.025,01	124.252.729,89	124.916.269,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			125.332.802,66	124.906.025,01	125.752.729,89	126.416.305,72	
<b>TIPOLOGIA 0200</b> Entrate per conto terzi							
CONTINUA...							



CATEGORIA		01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
09020100	E61300-050	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-050.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	009
E902010200 Rimborso per acquisto di servizi x conto			400.000,00	400.000,00	400.000,00		
09020100	E61300-120	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-120.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	009
E902010200 Rimborso per acquisto di servizi x conto			300.000,00	300.000,00	300.000,00		
09020100	E61300-130	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO "ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA DON PAOLO SERRA ZANETTI" NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-130.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	009
E902010200 Rimborso per acquisto di servizi x conto			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	
CATEGORIA		04	Depositi di/presso terzi				
09020400	E60500-000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI VERSATI DA TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90500-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.055,92	009
E902040100 Costituz. depositi cauzion. o contratt.			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
09020400	E63000-050	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DIVERSI VERSATI DAL COMUNE NB. Capitoli della spesa vincolati: U93000-050.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.245,00	009
E902040200 Restit. depositi cauzion. o contratt. pr			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 04</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>137.300,92</b>	
CATEGORIA		99	Altre entrate per conto terzi				
09029900	E61310-000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI: VARIE NB. Capitoli della spesa vincolati: U91310-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009
E902999900 Altre entrate per conto terzi			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 99</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0200</b>			<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>987.300,92</b>	
CONTINUA...							

TOTALE TITOLO	09	126.282.802,66	125.856.025,01	126.702.729,89	127.403.606,64	
---------------	----	----------------	----------------	----------------	----------------	--

CENTRO DI RESPONSABILITA':		011 Entrate	Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata			
TITOLO	01	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
TIPOLOGIA	0101	Imposte tasse e proventi assimilati				
CATEGORIA	06	Imposta municipale propria				
01010106	E00550-000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NB. Art. 13 D.L. 201/2011.	132.773.674,00	134.773.674,00	134.773.674,00	133.829.263,29 011
		E101010600 Imposte municipale propria	132.773.674,00	134.773.674,00	134.773.674,00	
01010106	E00550-050	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 011
		E101010600 Imposte municipale propria	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 06			132.773.674,00	135.773.674,00	135.773.674,00	133.829.263,29
CATEGORIA	08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
01010108	E00100-050	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.640.806,94 011
		E101010800 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 08			4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.640.806,94
CATEGORIA	16	Addizionale comunale IRPEF				
01010116	E00650-000	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NB. Art. 48, comma 10, L. 27.12.97, n. 449.	52.583.740,00	52.583.740,00	52.583.740,00	82.249.109,33 011
		E101011600 Addizionale comunale IRPEF	52.583.740,00	52.583.740,00	52.583.740,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 16			52.583.740,00	52.583.740,00	52.583.740,00	82.249.109,33
CATEGORIA	41	Imposta di soggiorno				
01010141	E00500-000	IMPOSTA DI SOGGIORNO NB. Art. 4 D.Lgs. 14/03/2011, n.23. Capitoli della spesa vincolati: F32650-150, F32760-050, R32650-150, R32760-050, U02300-070, U32650-000, U32650-050, U32650-100, U32650-150, U32660-000, U32760-000, U32760-050, U32760-100, U32770-000, U52020-000, U72310-060, U74130-000.	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5.066.388,49 011
		E101014100 Imposta di soggiorno	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 41			4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5.066.388,49
CATEGORIA	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
01010151	E00800-000	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI NB. D.Lgs. n. 22/97. Vedi cap. U41500-000 dell'uscita.	0,00	0,00	0,00	6.122.259,50 011
01010151	E00800-050	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO TRIBUTI	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	22.622.306,04 011
CONTINUA...						

		ARRETRATI					
		E101015100 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00		
01010151	E00800-150	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA' NB. Capitoli della spesa vincolati: U15200-050.	0,00	0,00	0,00	11.802,11	011
T O T A L E C A T E G O R I A 51			8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	28.756.367,65	
CATEGORIA 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche							
01010152	E01000-100	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DAL 1999 GESTIONE STRALCIO	0,00	0,00	0,00	1.835,01	011
T O T A L E C A T E G O R I A 52			0,00	0,00	0,00	1.835,01	
CATEGORIA 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni							
01010153	E00300-000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' NB. Dal 2015 trasferito al cap. E00350-000.	5.800.000,00	0,00	0,00	5.931.451,03	011
		E101015300 Imp comun pubblicità e dirit sulle pubbl	5.800.000,00	0,00	0,00		
01010153	E00300-050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.899,55	011
		E101015300 Imp comun pubblicità e dirit sulle pubbl	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
01010153	E01600-000	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI NB. Dal 2015 trasferito al cap. E00350-000.	220.000,00	0,00	0,00	223.185,00	011
		E101015300 Imp comun pubblicità e dirit sulle pubbl	220.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 53			6.120.000,00	100.000,00	100.000,00	6.260.535,58	
CATEGORIA 54 Imposta municipale secondaria							
01010154	E00350-000	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA NB. Art. 11 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23. Dal 2015 sostituisce i capp. E00300-000, E01600-000, E34750-000.	0,00	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	011
		E101015400 Imposta municipale secondaria	0,00	14.020.000,00	14.020.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 54			0,00	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	
CATEGORIA 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi							
01010161	E00850-000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI NB. Art. 14 D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011, n. 214. Dal 2013 sostituisce il cap. E00800-000.	0,00	0,00	0,00	9.742.102,52	011
01010161	E00850-050	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.952.139,63	011
CONTINUA...							

		NB. Art. 14, comma 13, D.L. 201/2011.					
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
01010161	E00860-000	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	85.359.028,00	85.359.028,00	85.359.028,00	101.424.992,38	011
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servi	85.359.028,00	85.359.028,00	85.359.028,00		
01010161	E00860-100	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	011
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servi	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 61			86.839.028,00	86.839.028,00	86.839.028,00	113.299.234,53	
CATEGORIA 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)							
01010176	E00560-000	TASI COMPONENTE A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI	48.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	48.368.032,03	011
		E101017600 Tassa sui servizi comunali (TASI)	48.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 76			48.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	48.368.032,03	
CATEGORIA 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.							
01010199	E00400-000	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) - DAL 1999 GESTIONE STRALCIO NB. Vedi cap. U07800-000 dell'uscita.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.002,32	011
		E101019900 Altre imposte,tasse e prov assimilati n.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01010199	E00600-000	ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NB. L. 13.5.99, n. 133.	0,00	0,00	0,00	308,51	011
01010199	E01100-000	ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI NB. Art. 3, comma 39, L. 28.12.1995, n. 549.	0,00	0,00	0,00	626.133,64	011
01010199	E01100-050	ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.441.795,47	011
		E101019900 Altre imposte,tasse e prov assimilati n.	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			801.000,00	801.000,00	801.000,00	2.069.239,94	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			343.817.442,00	370.817.442,00	370.817.442,00	427.540.812,79	
TIPOLOGIA 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
CATEGORIA 01 Fondi perequativi dallo Stato							

CONTINUA...

01030101	E01800-000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE NB. art. 1, comma 380, lett. b) della Legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228)	18.205.000,00	18.205.000,00	18.205.000,00	21.493.888,08	011
		E103010100 Fondi perequativi dallo Stato	18.205.000,00	18.205.000,00	18.205.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			18.205.000,00	18.205.000,00	18.205.000,00	21.493.888,08	
T O T A L E T I P O L O G I A 0301			18.205.000,00	18.205.000,00	18.205.000,00	21.493.888,08	
T O T A L E T I T O L O 01			362.022.442,00	389.022.442,00	389.022.442,00	449.034.700,87	

TITOLO		02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA		0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA		01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E22110-000	TRASFERIMENTO DALLO STATO DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE NB. Art. 1 D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito con modificazioni nella Legge 2/12/2005, n. 248.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	011
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
02010101	E22500-000	CONTRIBUTO STATALE PER ESENZIONI RELATIVE AD IMU NB. Art. 2 D.L. 102/2013	800.607,60	800.607,60	800.607,60	800.607,60	011
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	800.607,60	800.607,60	800.607,60		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.100.607,60	1.100.607,60	1.100.607,60	1.100.607,60	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			1.100.607,60	1.100.607,60	1.100.607,60	1.100.607,60	
T O T A L E T I T O L O 02			1.100.607,60	1.100.607,60	1.100.607,60	1.100.607,60	

TITOLO		03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA		0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA		02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E30000-050	REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE, DI ENTI E DI PRIVATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi cap. U23500-000 dell'uscita.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.435,15	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
03010200	E30100-050	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO: ESERCIZI PRECEDENTI NB. Vedi cap. U23400-150 dell'uscita.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
CONTINUA...							

03010200	E30150-050	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER I SERVIZI INTEGRATIVI DELLA SCUOLA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO: ESERCIZI PRECEDENTI NB. Vedi cap. U23400-100 dell'uscita.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.556,70	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
03010200	E30160-050	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ESTATE IN CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO: ESERCIZI PRECEDENTI NB. Vedi cap. U23400-200 dell'uscita.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,70	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
03010200	E30350-050	ASILI NIDO: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI ENTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi capp. 43800-000, 44150-000 e 44200-000 dell'uscita.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.317,21	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
03010200	E30900-050	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI PER I SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi capp. U47500-350 ed U51400-000 dell'uscita.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
03010200	E30950-050	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi cap. U50070-100 dell'uscita.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.024,56	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
03010200	E31050-050	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: MENSE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi cap. U50070-150 dell'uscita.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.053,56	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
03010200	E31150-050	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: CENTRI DIURNI PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi cap. U50070-050 dell'uscita.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.090,57	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
03010200	E32800-150	PROVENTI DA CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Dal 2009 sostituisce il cap. E36610-000. Vedi cap. U07300-100 dell'uscita.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.297,70	011
CONTINUA...							

		E301020100 Entrate da vendita di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			177.000,00	177.000,00	177.000,00	189.206,15	
<b>CATEGORIA</b>	<b>03</b>	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03010300	E32700-000	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI COMUNALI E DI SUPPORTI E PRESTAZIONI CONNESSE PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTI COMPRESO	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	4.365.173,88	011
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00		
03010300	E33700-050	FITTI DI ALLOGGI PER IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI (ESERCIZI PRECEDENTI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.847,10	011
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
03010300	E34510-050	PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TERRITORIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTI COMPRESO (ESERCIZI PRECEDENTI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.004,89	011
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
03010300	E34750-000	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NB. Dal 2015 trasferito al cap. E00350-000.	8.000.000,00	0,00	0,00	8.194.880,93	011
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	8.000.000,00	0,00	0,00		
03010300	E34750-050	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PRECEDENTI	900.000,00	500.000,00	500.000,00	1.106.992,97	011
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	900.000,00	500.000,00	500.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			12.124.000,00	3.724.000,00	3.724.000,00	13.669.899,77	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			12.301.000,00	3.901.000,00	3.901.000,00	13.859.105,92	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0200</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
03020200	E31700-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA E DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA NB. L.R. 7.4.2000, n. 27. Capitoli della spesa vincolati: U45400-000.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	011
		E302020100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>CATEGORIA</b>	<b>03</b>	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
CONTINUA...							



03020300	E31650-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANCHE ACCESSORIE: VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI ED ALLE NORME IN MATERIA DI ANNONA E POLIZIA URBANA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	377.333,55	011
		E302030100 Multe,ammende, sanzioni&oblazioni a cari	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
03020300	E31660-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO NB. Art. 10 Legge quadro 447/95. Capitoli della spesa vincolati: U42530-000, U42530-010, U43030-000, U43030-010.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	011
		E302030100 Multe,ammende, sanzioni&oblazioni a cari	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			385.000,00	385.000,00	385.000,00	402.333,55	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			388.000,00	388.000,00	388.000,00	405.333,55	
<b>TIPOLOGIA</b> 0500 Rimborsi e altre entrate correnti <b>CATEGORIA</b> 02 Rimborsi in entrata							
03050200	E36410-000	RECUPERO SPESE DI EMISSIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO E INGIUNZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	130.707,50	011
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
03050200	E36410-050	RECUPERO SPESE PER I SOLLECITI ORDINARI EX ART. 7 C. 2 GG-QUINQUIES D.L. 70/2011 E PER LE PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE INGIUNZIONI	0,00	0,00	0,00	6,00	011
03050200	E36410-100	COMPENSO A CARICO DEL CONTRIBUENTE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	0,00	0,00	272,94	011
03050200	E37500-010	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI: SPESE DI ACCOGLIENZA SERVIZIO IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI (ESERCIZI PRECEDENTI)	500,00	500,00	500,00	600,00	011
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	500,00	500,00	500,00		
03050200	E37500-060	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI: SUBLOCAZIONI APPARTAMENTI SERVIZIO IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI (ESERCIZI PRECEDENTI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00	011
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			28.500,00	28.500,00	28.500,00	134.836,44	
<b>CATEGORIA</b> 99 Altre entrate correnti n.a.c.							
03059900	E37800-000	RIMBORSI E RIVERSAMENTI DI SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE NB. Vedi cap. U07900-000 dell'uscita.	0,00	0,00	0,00	71.979,15	011
T O T A L E C A T E G O R I A 99			0,00	0,00	0,00	71.979,15	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			28.500,00	28.500,00	28.500,00	206.815,59	
T O T A L E T I T O L O 03			12.717.500,00	4.317.500,00	4.317.500,00	14.471.255,06	
CONTINUA...							

<b>TITOLO</b>	<b>09</b>	Entrate per conto terzi e partite di giro					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0200</b>	Entrate per conto terzi					
<b>CATEGORIA</b>	<b>05</b>	Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
09020500	E61060-000	ENTRATE PER CONTO DI TERZI: TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE NB. Art. 19 D. Lgs. 30/12/1992, n. 504. Capitoli della spesa vincolati: U91060-000.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.530.218,75	011
		E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per c	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 05			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.530.218,75	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.530.218,75	
T O T A L E T I T O L O 09			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.530.218,75	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		012 Edlizia Pubblica Manutenzione	Responsabile/i: Ing. Fabio Andreon				
TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	01	Indennizzi di assicurazione					
03050100	E36550-000	RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI A STRUTTURE CONCERNENTI IL TRAFFICO ED IL PATRIMONIO (INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI) NB. Capitoli della spesa vincolati: F08600-100, F33500-100, F34200-100, F35500-000, R08600-100, R33500-100, R34200-100, R35500-000, U08600-100, U33500-100, U34200-100, U35500-000.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	60.892,82	012
		E305019900 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			35.000,00	35.000,00	35.000,00	60.892,82	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			35.000,00	35.000,00	35.000,00	60.892,82	
T O T A L E T I T O L O 03			35.000,00	35.000,00	35.000,00	60.892,82	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		013 Sistema culturale, giovani e Universita'	Responsabile/i: Dott.ssa Patrizia Rigosi			
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E23500-050	CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE IBC, PER L'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA NB. Decreto Ministero per i beni e le attivita' culturali 28/12/2007. Capitoli della spesa vincolati: U26210-050, U27550-130, U71510-050.	40.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00 013
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	40.000,00	40.000,00	0,00	
02010102	E28010-000	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER L'UTILIZZO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NB. Dal 2010 sostituisce il cap. E28815-000. Capitoli della spesa vincolati: U27550-120.	516.457,00	516.457,00	516.457,00	1.032.914,00 013
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	516.457,00	516.457,00	516.457,00	
02010102	E28400-000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA, ANCHE SU FONDI REGIONALI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI NB. L.R. 18/2000, ecc. Capitoli della spesa vincolati: U25250-000, U26230-000, U27550-090, U27550-140, U27600-100, U27770-000, U71520-000.	0,00	0,00	0,00	44.425,00 013
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>556.457,00</b>	<b>556.457,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>1.137.339,00</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>556.457,00</b>	<b>556.457,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>1.137.339,00</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0104</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
02010401	E35870-010	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE NB. Capitoli della spesa vincolati: U28760-000, U29360-000.	50.000,00	50.000,00	0,00	260.000,00 013
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali P	50.000,00	50.000,00	0,00	
02010401	E35870-030	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U25350-000, U26850-100, U27550-110, U27560-000, U71810-000.	396.000,00	300.000,00	300.000,00	1.452.000,00 013
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali P	396.000,00	300.000,00	300.000,00	
02010401	E35870-035	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELL'ISTITUZIONE COMUNALE "GALLERIA D'ARTE MODERNA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U27600-050.	0,00	0,00	0,00	220.000,00 013
CONTINUA...						

02010401	E35870-045	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U27500-050.	0,00	0,00	0,00	900.000,00	013
02010401	E36050-000	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE NB. Capitoli della spesa vincolati: U06850-150, U24800-100, U25440-000, U26800-000, U26800-050, U26800-100, U27550-070, U27790-000, U28760-050, U29350-000, U71550-000.	0,00	0,00	0,00	162.000,00	013
T O T A L E C A T E G O R I A 01			446.000,00	350.000,00	300.000,00	2.994.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			446.000,00	350.000,00	300.000,00	2.994.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			1.002.457,00	906.457,00	816.457,00	4.131.339,00	

TITOLO	04	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti					
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					

04020100	E45100-070	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: BONIFICA CAPANNONI DA ADIBIRE A LABORATORI E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SCENOTECNICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: F72250-070, R72250-070, U72250-070.	0,00	0,00	0,00	128.425,78	013
04020100	E45100-080	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO SAN LEONARDO NB. Capitoli della spesa vincolati: F72250-080, R72250-080, U72250-080.	0,00	0,00	0,00	240.000,00	013
04020100	E48000-400	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA, ANCHE SU FONDI REGIONALI, PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NB. L.R. 18/2000. Capitoli della spesa vincolati: U72120-000.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	013
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	378.425,78	

CATEGORIA	04	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					
-----------	----	---	--	--	--	--	--

04020400	E49450-250	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: RISTRUTTURAZIONE VILLA PINI PER CENTRO SERVIZI ATTIVITA' TEATRALI NB. Capitoli della spesa vincolati: F72260-000, R72260-000, U72260-000.	0,00	0,00	0,00	157.555,00	013
T O T A L E C A T E G O R I A 04			0,00	0,00	0,00	157.555,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	535.980,78	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	535.980,78	

CONTINUA...

<b>TITOLO</b>	<b>05</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0200</b>	<b>Riscossione di crediti di breve termine</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>03</b>	<b>Riscossione crediti a tasso agevolato da Imprese</b>					
05020300	E49515-000	RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE NB. Capitoli della spesa vincolati: U62315-000.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	013
		E502039900 Risc cred br.term tasso agev da altre im	2.000.000,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0200</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 05</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		014 Affari Istituzionali	Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rita Iannucci				
TITOLO	02	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E23650-150	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZAATTIVA E DELLA LEGALITA' NB. Art. 5 L.R. 24/12/2003, n. 24. Delibera Giunta Regionale 27/12/2010, n. 2093. Capitoli della spesa vincolati: F45150-150, F47500-290, R45150-150, R47500-290, U44910-200, U45150-150, U47500-290, U82310-250.	37.800,00	0,00	0,00	53.011,26	014
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	37.800,00	0,00	0,00		
02010102	E23650-170	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PARTECIPATI NB. Capitoli della spesa vincolati: U47500-310.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	014
T O T A L E C A T E G O R I A 02			37.800,00	0,00	0,00	59.011,26	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			37.800,00	0,00	0,00	59.011,26	
T O T A L E T I T O L O 02			37.800,00	0,00	0,00	59.011,26	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		016 Dipartimento Benessere di Comunita'	Responsabile/i: Dott.ssa MariaGrazia Bonzagni			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E28010-050	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LEX-OPERATORS. ALL TOGETHER FOR WOMEN VICTIMS OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE" NB. Capitoli della spesa vincolati: F49990-050, R49990-050, U49990-050.	0,00	0,00	0,00	18.821,01 016
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	0,00	0,00	18.821,01
CATEGORIA	03	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA				
02010103	E28760-050	CONTRIBUTO INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PENSIONATI INPDAP NON AUTOSUFFICIENTI: PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" NB. Capitoli della spesa vincolati: F48800-000, F48800-050, F51300-000, U06850-020, U48800-000, U48800-050, U51300-000.	0,00	0,00	0,00	120.000,00 016
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	120.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			0,00	0,00	0,00	138.821,01
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	138.821,01



CENTRO DI RESPONSABILITA':		017 Infrastrutture	Responsabile/i: Ing. Claudio Paltrinieri			
TITOLO	04	Entrate in conto capitale				
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti				
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
04020100	E44950-250	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA': OPERE DI ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE METROPOLITANE (S.F.M.) NB. L.R. 30/98. Capitoli della spesa vincolati: F74350-250, R74350-250, U74350-250.	0,00	0,00	0,00	867.446,89 017
04020100	E47100-000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO IN SEDE PROPRIA NB. Capitoli della spesa vincolati: F76500-000, R76500-000, U76500-000.	0,00	0,00	0,00	1.807.599,15 017
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	2.675.046,04
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	2.675.046,04
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	2.675.046,04

CENTRO DI RESPONSABILITA':		018 Infrastrutture Manutenzione	Responsabile/i: Ing. Claudio Paltrinieri			
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Indennizzi di assicurazione				
03050100	E36550-100	RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI A STRUTTURE CONCERNENTI IL TRAFFICO ED IL PATRIMONIO (INDENNIZZIDI ASSICURAZIONI) NB. Capitoli della spesa vincolati: F33550-000, R33550-000, U33550-000.	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00 018
		E305019900 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>99</b>	Altre entrate correnti n.a.c.				
03059900	E36555-000	RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI A STRUTTURE CONCERNENTI IL TRAFFICO E IL PATRIMONIO NB. Capitoli della spesa vincolati: F33550-000, R33550-000, U33550-000.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 018
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	40.000,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 99</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0500</b>			<b>175.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			<b>175.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>175.000,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA':		019 Istruzione	Responsabile/i: Dott.ssa Pcompilia Pepe			
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E20800-300	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, TRAMITE U.S.R. - PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NB. Fondi ex Legge 440/97. Capitoli della spesa vincolati: U22200-000.	0,00	0,00	0,00	10.044,00 019
02010101	E21700-000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI NB. Legge 10.3.2000, n. 62.	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00 019
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
02010101	E22400-000	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - PER INIZIATIVE IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli della spesa vincolati: U17950-000.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 019
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	40.000,00	0,00	0,00	
02010101	E35830-000	CONTRIBUTI DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli della spesa vincolati: F23060-000, R23060-000, U23060-000, U24120-000.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 019
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	8.000,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>2.148.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.158.044,00</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E22900-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA E DELLA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA NB. Capitoli della spesa vincolati: U19750-000.	8.000,00	0,00	0,00	13.500,00 019
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	8.000,00	0,00	0,00	
02010102	E23100-050	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI RISORSE DEL F.S.E. PER LA GESTIONE DI ASSEGNI DI CARATTERE CONCILIATIVO "VOUCHER" FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA NB. Capitoli della spesa vincolati: U44460-100.	262.500,00	0,00	0,00	531.624,09 019
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	262.500,00	0,00	0,00	
02010102	E23160-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL CENTRO RISORSE PER LA RETE DEI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00 019
CONTINUA...						

		EDUCATIVI E SCOLASTICI NB. Capitoli della spesa vincolati: U06850-200, U21500-150, U21890-000, U22920-000.					
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	25.000,00	25.000,00	0,00		
02010102	E24320-300	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI: INTERVENTI RELATIVI AL PRIMO ANNO IN FAMIGLIA E INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI CURA E DI LAVORO NB. Art. 27 L.R. 2/2003. Capitoli della spesa vincolati: F51500-000, R51500-000, U51500-000.	0,00	0,00	0,00	27.205,48	019
02010102	E28020-055	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE NB. Dal 2015 sostituisce il cap. E28020-050. Capitoli della spesa vincolati: U22950-000.	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	019
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	32.000,00	32.000,00	0,00		
02010102	E28020-090	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER LA GESTIONE DEI NIDI E DEI SERVIZI INTEGRATIVI 0 - 2 ANNI PER LA SPERIMENTAZIONE, LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NB. L. 328/2000 e L.R. 1/2000. Dal 2015 sostituisce il cap. E28020-080.	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	019
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
02010102	E28020-120	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER LA GESTIONE DEI NIDI E DEI SERVIZI INTEGRATIVI 0 - 2 ANNI E PER LA SPERIMENTAZIONE, LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NB. L. 328/2000 e L.R. 1/2000. Dal 2015 sostituisce il cap. E28020-100. Capitoli della spesa vincolati: U44115-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	019
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
02010102	E28020-160	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE NB. L.R. 26/01. Dal 2015 sostituisce il cap. E28020-150. Capitoli della spesa vincolati: U24180-000, U24560-000.	90.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	019
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	90.000,00	80.000,00	0,00		
02010102	E28020-210	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO NB. L.R. 26/01. Dal 2015 sostituisce il cap. E28020-200. Capitoli della spesa vincolati: U23100-040.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	019
CONTINUA...							

		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	8.000,00	0,00	0,00		
02010102	E28100-200	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA TRA CITTADINI EXTRACOMUNITARI NB. Dal 2015 sostituisce il cap. E28100-150. Capitoli della spesa vincolati: U49370-000.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	019
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	14.000,00	0,00	0,00		
02010102	E28820-000	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DI SEZIONI DIDATTICHE PRESSO I MUSEI UNIVERSITARI	200.000,00	180.000,00	150.000,00	200.000,00	019
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	200.000,00	180.000,00	150.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.239.500,00	917.000,00	750.000,00	1.541.329,57	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			3.387.500,00	3.017.000,00	2.850.000,00	3.699.373,57	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0104</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
02010401	E35800-000	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER INIZIATIVE NEL SETTORE EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli della spesa vincolati: U21860-000, U23000-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.750,00	019
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali P	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
02010401	E35870-500	CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA IN AMBITO SCOLASTICO NB. Contributo Fondazione del Monte. Capitoli della spesa vincolati: U06850-320, U20100-050, U20200-000, U20260-000, U20520-000.	35.000,00	0,00	0,00	46.700,00	019
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali P	35.000,00	0,00	0,00		
02010401	E35870-510	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INFANZIA NB. Capitoli della spesa vincolati: U24120-050, U43950-100, U44450-100.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	019
02010401	E35870-530	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA NB. Capitoli della spesa vincolati: F44470-000, R44470-000, U44470-000, U44470-010, U44480-000.	0,00	0,00	0,00	417.000,00	019
T O T A L E C A T E G O R I A 01			55.000,00	20.000,00	20.000,00	595.450,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			55.000,00	20.000,00	20.000,00	595.450,00	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0105</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
CONTINUA...							

02010501	E26720-050	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER INIZIATIVE NEL SETTORE EDUCATIVO E FORMATIVO: PROGETTO AMITIE - AWARENESS ON MIGRATION, DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS THROUGH LOCAL PARTNERSHIPS NB. Capitoli della spesa vincolati: F23050-050, R23050-050, U21850-050, U21850-060, U23050-050, U24150-050.	0,00	0,00	0,00	3.007,00	019
02010501	E26725-000	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO EMPAC "ENGAGING MIGRANT PARENTS AND CHILDREN RAISING ACHIEVEMENT IN CHILDREN'S CENTRES AND SCHOOLS" NB. Capitoli della spesa vincolati: F21855-000, R21855-000, U21855-000.	12.000,00	0,00	0,00	57.392,64	019
E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europ			12.000,00	0,00	0,00		
02010501	E26750-000	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL RUOLO DELLE SCUOLE E DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA NELLA CONCILIAZIONE DEL LAVORO E DELLA VITA FAMILIARE E NELLA PROMOZIONE DELL'UGUAGLIANZA DI GENERE NELLO SVILUPPO LOCALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITA' DELLE DONNE" NB. Capitoli della spesa vincolati: U06850-280, U44800-450, U46750-000, U47650-000.	0,00	0,00	0,00	13.976,14	019
T O T A L E C A T E G O R I A 01			12.000,00	0,00	0,00	74.375,78	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			12.000,00	0,00	0,00	74.375,78	
T O T A L E T I T O L O 02			3.454.500,00	3.037.000,00	2.870.000,00	4.369.199,35	

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E30000-000	REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE, DI ENTI E DI PRIVATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Vedi cap. U23500-000 dell'uscita.	6.330.000,00	15.219.000,00	15.219.000,00	6.330.000,00	019
E301020100 Entrate da vendita di servizi			6.330.000,00	15.219.000,00	15.219.000,00		
03010200	E30350-000	ASILI NIDO: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI ENTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi capp. U43800-000, U44150-000 E U44200-000 dell'uscita.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.552.468,19	019
E301020100 Entrate da vendita di servizi			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
03010200	E30360-000	SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI RIVOLTI ALL'INFANZIA: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi capp. U43800-000, U44150-000 e U44200-000 della spesa.	37.500,00	37.500,00	37.000,00	47.522,64	019
E301020100 Entrate da vendita di servizi			37.500,00	37.500,00	37.000,00		

CONTINUA...

T O T A L E C A T E G O R I A 02			11.367.500,00	20.256.500,00	20.256.000,00	12.929.990,83	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			11.367.500,00	20.256.500,00	20.256.000,00	12.929.990,83	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Rimborsi in entrata					
03050200	E36700-000	RIMBORSO DALLO STATO PER LA MENSA DEGLI INSEGNANTI STATALI	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	019
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			11.627.500,00	20.516.500,00	20.516.000,00	13.189.990,83	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		020 Protezione Civile	Responsabile/i: Dott. Angelo Giselico			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
02010401	E35900-000	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER LA PROTEZIONE CIVILE NB. Capitoli della spesa vincolati: U40500-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 020
		E201040100 Trasn. correnti da Istituzioni Sociali P	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T O T A L E T I T O L O 02			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



CENTRO DI RESPONSABILITA':		021 Sport	Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi				
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
02010101	E21300-000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA "BAUMANN" NB. Capitoli della spesa vincolati: U30900-000.	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57	021
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	5.164,57	5.164,57	5.164,57		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>5.164,57</b>	<b>5.164,57</b>	<b>5.164,57</b>	<b>5.164,57</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>5.164,57</b>	<b>5.164,57</b>	<b>5.164,57</b>	<b>5.164,57</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>5.164,57</b>	<b>5.164,57</b>	<b>5.164,57</b>	<b>5.164,57</b>	

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>CATEGORIA</b>	<b>03</b>	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03010300	E34400-000	PROVENTI DELLO STADIO COMUNALE: CAMPO DI CALCIO, ATLETICA, ECC. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	157.900,00	157.900,00	157.900,00	476.370,30	021
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	157.900,00	157.900,00	157.900,00		
03010300	E34500-000	PROVENTI DEL PALAZZO DELLO SPORT: LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE PER L'USO DEGLI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	452.936,32	021
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
03010300	E34510-000	PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TERRITORIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	290.000,00	290.000,00	290.000,00	304.003,15	021
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di	290.000,00	290.000,00	290.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>567.900,00</b>	<b>567.900,00</b>	<b>567.900,00</b>	<b>1.233.309,77</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			<b>567.900,00</b>	<b>567.900,00</b>	<b>567.900,00</b>	<b>1.233.309,77</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Rimborsi in entrata					
03050200	E36800-000	RIMBORSO DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	137.026,59	021
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>137.026,59</b>	

CONTINUA...

T O T A L E	T I P O L O G I A	0500	75.000,00	75.000,00	75.000,00	137.026,59	
T O T A L E	T I T O L O	03	642.900,00	642.900,00	642.900,00	1.370.336,36	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		022 Coordinamento amministrativo quartieri	Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rita Iannucci			
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E21560-070	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00 022
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E23130-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FONDO SOCIALE LOCALE - PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA NB. Capitoli della spesa vincolati: U44940-000.	36.072,00	0,00	0,00	36.072,00 022
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	36.072,00	0,00	0,00	
02010102	E36670-000	CONTRIBUTO DELL'AUSL - DISTRETTO DI BOLOGNA PER INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA NB. Capitoli della spesa vincolati: F48770-000, R48770-000, U48770-000.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 022
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	70.000,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>106.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.072,00</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>03</b>	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA				
02010103	E28750-330	CONTRIBUTO DA INPS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" A SOSTEGNO DELLE QUOTE SOCIO-ASSISTENZIALI PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 022
		E201010300 Trasferimenti correnti da Enti di Previd	60.000,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>866.072,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>866.072,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>866.072,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>866.072,00</b>

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E30100-000	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Vedi cap. U23400-150 dell'uscita.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	292.206,07 022
CONTINUA...						

		E301020100 Entrate da vendita di servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
03010200	E30150-000	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER I SERVIZI INTEGRATIVI DELLA SCUOLA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi cap. U23400-100 dell'uscita.	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.507.940,00	022
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00		
03010200	E30950-000	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi cap. U50070-100 dell'uscita.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	693.487,65	022
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
03010200	E31050-000	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: MENSE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Vedi cap. U50070-150 dell'uscita.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.455,72	022
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	2.535.089,44	
CATEGORIA 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
03010300	E33880-100	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA DI COMPETENZA DEI QUARTIERI NB. Art. 14 Regolamento LFA. Vedi capp. U51610-51690/150 dell'uscita.	99.574,68	99.574,68	99.574,68	114.461,14	022
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	99.574,68	99.574,68	99.574,68		
03010300	E34700-000	PROVENTI PER L'USO DI SALE DI QUARTIERE	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	022
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	37.600,00	37.600,00	37.600,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			137.174,68	137.174,68	137.174,68	152.061,14	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.872.174,68	1.872.174,68	1.872.174,68	2.687.150,58	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata							
03050200	E37440-000	RIMBORSO DALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA A VALERE SUL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "FRNA", DI SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	0,00	0,00	0,00	6.900.328,12	022
03050200	E37470-000	RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DA PARTE DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	109.988,00	022
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
CONTINUA...							

03050200	E37480-000	RIMBORSI SPESE DEGLI UTENTI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NB. Vedi cap. U50070-000 e capp. quartieri -art. 550- dell'uscita.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	449.794,17	022
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			480.000,00	480.000,00	480.000,00	7.460.110,29	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			480.000,00	480.000,00	480.000,00	7.460.110,29	
T O T A L E T I T O L O 03			2.352.174,68	2.352.174,68	2.352.174,68	10.147.260,87	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		024 Mobilità Sostenibile	Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini				
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
02010101	E21150-150	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU NB. Capitoli della spesa vincolati: F33800-060, F33803-200, F33805-200, F33806-000, F33807-000, F34800-100, F34805-100, F75370-000, R33800-060, R33803-200, R33805-200, R33806-000, R33807-000, R34800-100, R34805-100, R75370-000, U33800-050, U33800-060, U33800-070, U33800-100, U33800-150, U33800-200, U33803-200, U33805-200, U33806-000, U33807-000, U33808-000, U33809-000, U34800-050, U34800-100, U34805-100, U75370-000, U76470-000.	0,00	0,00	0,00	199.500,00	024
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.500,00</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E24710-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI REGIONALE PER LA REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NELLE AREE A TRAFFICO LIMITATO NB. Capitoli della spesa vincolati: U33770-000.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	024
02010102	E28850-000	CONTRIBUTO DEI COMUNI DELL'AREA SOVRACOMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TAXI E NCC	13.700,00	13.800,00	13.900,00	26.802,20	024
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	13.700,00	13.800,00	13.900,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>13.700,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>76.802,20</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>13.700,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>276.302,20</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>13.700,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>276.302,20</b>	

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E31450-050	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGI NB. D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. U33700-110 e U35000-000 dell'uscita.	594.491,00	594.491,00	594.491,00	984.335,81	024
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	594.491,00	594.491,00	594.491,00		
03010200	E31455-000	CANONE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA SU STRADA E IN STRUTTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	4.514.668,00	4.514.668,00	4.514.668,00	4.514.668,00	024
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	4.514.668,00	4.514.668,00	4.514.668,00		

CONTINUA...

03010200	E31460-000	PROVENTI DEL SERVIZIO DI RILASCIO PERMESSI PER L'ACCESSO IN ZONA TRAFFICO LIMITATO	0,00	0,00	0,00	360.600,13	024
03010200	E31465-000	CANONE PER L'ATTIVITA' DI RILASCIO CONTRASSEGNI/PERMESSI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	1.306.235,00	1.306.235,00	1.306.235,00	1.306.235,00	024
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.306.235,00	1.306.235,00	1.306.235,00		
03010200	E32240-000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PASSI CARRABILI NB. Delibera consiliare PG N. 38545/2005.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.700,00	024
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
03010200	E32560-000	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ELABORATI E DOCUMENTAZIONE INERENTI IL TRAFFICO	550,00	550,00	550,00	550,00	024
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	550,00	550,00	550,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			6.437.944,00	6.437.944,00	6.437.944,00	7.189.088,94	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			6.437.944,00	6.437.944,00	6.437.944,00	7.189.088,94	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata							
03050200	E31457-000	PENALI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL PIANO SOSTA SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	9.600,00	024
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	0,00	0,00	9.600,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			0,00	0,00	0,00	9.600,00	
T O T A L E T I T O L O 03			6.437.944,00	6.437.944,00	6.437.944,00	7.198.688,94	

TITOLO 04 Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti							
CATEGORIA 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
04020100	E42800-000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL "PROGETTO INTEGRATO DELLA MOBILITA' BOLOGNESE PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO E PER LA FILOVIARIZZAZIONE DELLE LINEE PORTANTI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO" NB. Capitoli della spesa vincolati: U76530-000.	0,00	0,00	0,00	295.546,88	024
04020100	E43150-100	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU NB. Capitoli della spesa vincolati: F74450-100, F75350-050, F75860-050, R74450-100, R75350-050, R75860-050, U61400-200, U66400-050, U74450-100, U75350-050, U75860-050, U75860-100.	0,00	0,00	0,00	598.900,00	024

CONTINUA...

04020100	E43150-150	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' (SISTEMA SIRIO) NB. Decreto Ministero dell'Ambiente N. 1275 del 12.11.2002. Capitoli della spesa vincolati: F75350-000, R75350-000, U75350-000.	0,00	0,00	0,00	92.142,85	024
04020100	E43150-250	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE: PIANO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLABILE NB. Capitoli della spesa vincolati: F74450-150, R74450-150, U74450-150.	0,00	0,00	0,00	530.000,00	024
04020100	E44830-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DEI MEZZI ELETTRICI NB. Capitoli della spesa vincolati: F81270-000, R81270-000, U81270-000.	0,00	0,00	0,00	380.000,00	024
04020100	E44840-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "VAN SHARING" NB. L.R. 30/98. Capitoli della spesa vincolati: F74340-000, R74340-000, U74340-000, U75440-050, U76640-050.	0,00	0,00	0,00	411.528,00	024
04020100	E44850-150	CONTRIBUTO DELLA REGIONE (FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE) PER LA TUTELA AMBIENTALE: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - INTERVENTI DI PREFERENZIAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NB. Ministero dell'Ambiente DM 16/10/2006. Capitoli della spesa vincolati: F75450-000, R75450-000, U75450-000.	0,00	0,00	0,00	308.311,60	024
04020100	E44850-200	CONTRIBUTO DELLA REGIONE (FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE) PER LA TUTELA AMBIENTALE: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LE VIE MARX E DUE MADONNE NB. Capitoli della spesa vincolati: F75850-250, R75850-250, U75850-250.	0,00	0,00	0,00	107.888,54	024
04020100	E44950-400	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA VIABILITA': INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - ACCORDI DI PROGRAMMA 2007-2010 NB. Capitoli della spesa vincolati: F74350-400, R74350-400, U74350-400, U75500-000.	0,00	0,00	0,00	540.000,00	024
04020100	E44980-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI SICURI, NUOVE ISOLE AMBIENTALI, MISURE A FAVORE DELLA PEDONALITA', INTERVENTI PER LA SICUREZZA DI PUNTI NERI NB. Capitoli della spesa vincolati: F74260-000, R74260-000, U74260-000.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	024
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	3.664.317,87	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	3.664.317,87	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	3.664.317,87	

CONTINUA...



CENTRO DI RESPONSABILITA':		025 Segreteria Generale	Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli			
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E32300-050	PROVENTI DERIVANTI DALLA NOTIFICA DI ATTI PER ALTRI ENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 025
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti				
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Rimborsi in entrata				
03050200	E32150-000	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI: CONTRATTI NB. Vedi cap. U04930-000 dell'uscita.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.890,00 025
		E305020200 Entrate per rimborsi di imposte	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.890,00</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0500</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.890,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.890,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA':		026 Gabinetto del Sindaco	Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli				
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
02010101	E21200-300	CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL PROGETTO "IN RETE - ISTITUZIONE E ASSOCIAZIONE IN RETE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE" NB. Capitoli della spesa vincolati: F44950-050, F45330-200, F47660-100, R44950-050, R45330-200, R47660-100, U44950-050, U45330-200, U45330-210, U45330-220, U47660-100.	0,00	0,00	0,00	69.530,00	026
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.530,00</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E23000-000	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI TORINO PER IL PROGETTO UNAR: STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE NB. Capitoli della spesa vincolati: U48600-000.	8.734,00	0,00	0,00	8.734,00	026
E201010200 Trasn. correnti da Amm. locali			8.734,00	0,00	0,00		
02010102	E28700-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO MGF - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE MUTAZIONI GENITALI FEMMINILI NB. Capitoli della spesa vincolati: U44960-000, U44960-050, U44970-000.	15.202,74	0,00	0,00	15.202,74	026
E201010200 Trasn. correnti da Amm. locali			15.202,74	0,00	0,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>23.936,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.936,74</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>23.936,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.466,74</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0103</b>	Trasferimenti correnti da Imprese					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Sponsorizzazioni da imprese					
02010301	E36170-150	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	026
E201030100 Sponsorizzazioni da imprese			10.000,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0103</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>33.936,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.466,74</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CONTINUA...							

CATEGORIA		03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
03010300	E34700-050	PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI CENTRALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	026
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		028 Attività produttive e commercio	Responsabile/i: Dott. Giancarlo Angeli				
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E24790-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI BOLOGNA NB. L.R. 41/97 Capitoli della spesa vincolati: F55940-000, F55940-050, R55940-000, R55940-050, U55940-000, U55940-050.	0,00	0,00	0,00	85.000,00	028
<b>T O T A L E C A T E G O R I A</b> 02			0,00	0,00	0,00	85.000,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A</b> 0101			0,00	0,00	0,00	85.000,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 02			0,00	0,00	0,00	85.000,00	

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E32210-000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA INERENTI LE ATTIVITA' DELLO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.939,26	028
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A</b> 02			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.939,26	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A</b> 0100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.939,26	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Rimborsi in entrata					
03050200	E37400-050	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL COLLAUDO DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
03050200	E37410-050	RECUPERI, RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE RELATIVI AI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NB. Capitoli della spesa vincolati: F56615-000, F56615-050, F57040-000, R56615-000, R56615-050, R57040-000, U56615-000, U57040-000.	221.200,00	4.900,00	4.900,00	452.076,38	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	221.200,00	4.900,00	4.900,00		
03050200	E37430-000	RIMBORSO PRESTITI BANDO MAMBO 3 BIS DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NB. Art. 14 Legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003). Decreto Ministero Attivita' produttive 14/09/2004, n. 267. Capitoli della spesa vincolati:	0,00	0,00	0,00	1.160,68	028
CONTINUA...							

		F56650-100, F57050-000, F57050-050, R56650-100, R57050-000, R57050-050, U56650-000, U56650-100, U57050-000, U57050-050.					
03050200	E37430-100	RIMBORSO PRESTITI BANDO MAMBO 5 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NB. Art. 14 Legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria 2003). Decreto Ministero Attività Produttive 14/09/2004, n. 267. Capitoli della spesa vincolati: F57050-000, U56650-000, U57050-000.	15.000,00	0,00	0,00	128.789,85	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	15.000,00	0,00	0,00		
03050200	E37430-150	RIMBORSO PRESTITI BANDO MAMBO 6 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NB. Art. 14 Legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289. Capitoli della spesa vincolati: F57050-000, U56650-000, U57050-000.	95.000,00	80.000,00	5.000,00	121.444,94	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	95.000,00	80.000,00	5.000,00		
03050200	E37430-200	RIMBORSO PRESTITI BANDO 2011 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NB. Capitoli della spesa vincolati: U56650-000, U57050-000.	86.000,00	79.900,00	79.500,00	86.000,00	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	86.000,00	79.900,00	79.500,00		
03050200	E37430-250	RIMBORSO PRESTITI BANDO 2013 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NB. Capitoli della spesa vincolati: U56650-000.	0,00	0,00	142.600,00	0,00	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	0,00	0,00	142.600,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			418.200,00	165.800,00	233.000,00	790.471,85	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			418.200,00	165.800,00	233.000,00	790.471,85	
T O T A L E T I T O L O 03			448.200,00	195.800,00	263.000,00	821.411,11	

<b>TITOLO</b>	<b>04</b>	Entrate in conto capitale					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0200</b>	Contributi agli investimenti					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E48000-300	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA - TRASFERIMENTO DI FONDI REGIONALI - PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI AREE COMMERCIALI NB. L.R. 41/97. Dal 2009 sostituisce il cap. E44910-000. Capitoli della spesa vincolati: F86110-000, F86160-050, U86110-000, U86160-050.	0,00	0,00	0,00	42.955,80	028
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	42.955,80	
CONTINUA...							

TOTALE TIPOLOGIA	0200	0,00	0,00	0,00	42.955,80	
TOTALE TITOLO	04	0,00	0,00	0,00	42.955,80	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		029 Partecipazioni Societarie	Responsabile/i: Dott.ssa Sonia Bellini				
TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0400	Altre entrate da redditi da capitale					
CATEGORIA	02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03040200	E35460-000	DIVIDENDI DI SOCIETA'	13.445.659,84	13.445.659,84	13.365.659,84	14.092.721,84	029
		E304020300 Entrate deriv.da distrib.dividendi d alt	13.445.659,84	13.445.659,84	13.365.659,84		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			13.445.659,84	13.445.659,84	13.365.659,84	14.092.721,84	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			13.445.659,84	13.445.659,84	13.365.659,84	14.092.721,84	
T O T A L E T I T O L O 03			13.445.659,84	13.445.659,84	13.365.659,84	14.092.721,84	

TITOLO	05	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
TIPOLOGIA	0200	Riscossione di crediti di breve termine					
CATEGORIA	03	Riscossione crediti a tasso agevolato da Imprese					
05020300	E49510-000	RISCOSSIONE DI CREDITI DA SOCIETA' CONTROLLATE NB. Partita compensativa. Capitoli della spesa vincolati: U62310-000.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	029
		E502030100 Risc cred br.term tasso agev da Impr Con	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
T O T A L E T I T O L O 05			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:		031 Verde Urbano	Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0103	Trasferimenti correnti da Imprese				
CATEGORIA	01	Sponsorizzazioni da imprese				
02010301	E36170-210	SPONSORIZZAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U42300-050, U42300-150.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 031
		E201030100 Sponsorizzazioni da imprese	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0103			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
T O T A L E T I T O L O 02			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti				
CATEGORIA	01	Indennizzi di assicurazione				
03050100	E36530-000	RIMBORSI E RISARCIMENTI PER DANNI ARRECATI DA TERZI AL VERDE PUBBLICO NB. Capitoli della spesa vincolati: F42400-050, R42400-050, U42400-050.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 031
		E305010100 Indennizzi di assicurazione contro i dan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CATEGORIA	99	Altre entrate correnti n.a.c.				
03059900	E36280-000	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONSEGNA ANTICIPATA DI AREE A VERDE PUBBLICO REALIZZATE DA PRIVATI NB. Capitoli della spesa vincolati: F42410-000, R42410-000, U42410-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 031
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
03059900	E36520-000	INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO - ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO NB. Capitoli della spesa vincolati: F42430-000, R42430-000, U42430-000, U42430-050.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 031
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 99			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

CONTINUA...



T O T A L E T I T O L O			03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
TITOLO	04	Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti						
CATEGORIA	04	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
04020400	E49450-100	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE PER IL PROGETTO "IL LUNGO NAVILE. INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITINERARIO DA CASALECCHIO A CASTEL MAGGIORE"		0,00	0,00	0,00	236.800,00	031
		NB. Capitoli della spesa vincolati: F80360-000, R80360-000, U80360-000.						
T O T A L E C A T E G O R I A			04	0,00	0,00	0,00	236.800,00	
T O T A L E T I P O L O G I A			0200	0,00	0,00	0,00	236.800,00	
T O T A L E T I T O L O			04	0,00	0,00	0,00	236.800,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		034 Agenda Digitale eTecnologie Informatiche	Responsabile/i: Ing. Osvaldo Panaro			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E22950-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U28745-000, U28750-000, U65385-000.	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00 034
		E201010200 Trasn. correnti da Amm. locali	133.000,00	0,00	0,00	
02010102	E23450-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO INTERREGIONALE DEMATERIALIZZAZIONE - PRO.DE NB. Capitoli della spesa vincolati: U13500-100.	0,00	0,00	0,00	10.500,00 034
02010102	E23450-200	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "TOP APPS PER L'EMILIA ROMAGNA - TAPPER" NB. Capitoli della spesa vincolati: U13500-150, U13500-155.	0,00	0,00	0,00	100.000,00 034
02010102	E23450-250	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "FASCICOLO UNICO DEL CITTADINO" NB. Capitoli della spesa vincolati: U13500-450, U13500-500.	0,00	0,00	0,00	30.000,00 034
02010102	E23455-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "MADLER - MODELLO PARTECIPATO PER AGENDE DIGITALI LOCALI IN EMILIA ROMAGNA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U13505-100.	0,00	0,00	0,00	3.000,00 034
T O T A L E C A T E G O R I A 02			133.000,00	0,00	0,00	276.500,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			133.000,00	0,00	0,00	276.500,00
TIPOLOGIA	0103	Trasferimenti correnti da Imprese				
CATEGORIA	01	Sponsorizzazioni da imprese				
02010301	E36140-000	SPONSORIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PATTO PER LA GIUSTIZIA DELLA CITTA' DI BOLOGNA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: F28740-000, R28740-000, U28740-000.	0,00	0,00	0,00	20.000,00 034
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	20.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0103			0,00	0,00	0,00	20.000,00
TIPOLOGIA	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
02010501	E26700-100	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL	11.469,30	0,00	0,00	11.469,30 034
CONTINUA...						

		D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI DIGITALI LOCALI) NB. Capitoli della spesa vincolati: U13320-000, U13325-000, U13330-000, U13670-000, U65420-000, U65425-000.					
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europ	11.469,30	0,00	0,00		
02010501	E26900-050	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE IL COMUNE DI MANCHESTER, PER IL PROGETTO "SMART-IP" FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PIATTAFORME APERTE PER LA CO-PRODUZIONE DI SERVIZI ON-LINE NB. Capitoli della spesa vincolati: F13570-050, R13570-050, U13210-000, U13570-000, U13570-050, U65370-000, U65370-050.	0,00	0,00	0,00	9.728,82	034
02010501	E26950-000	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "ISI" NB. Capitoli della spesa vincolati: U13560-000, U13560-100.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	034
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europ	120.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			131.469,30	0,00	0,00	141.198,12	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			131.469,30	0,00	0,00	141.198,12	
T O T A L E T I T O L O 02			264.469,30	0,00	0,00	437.698,12	

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E32600-000	PROVENTI DEI SISTEMI INFORMATICI PER LAVORI PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	500,00	500,00	500,00	500,00	034
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	500,00	500,00	500,00		
03010200	E32600-050	PROVENTI DEI SISTEMI INFORMATICI PER LAVORI PER CONTO DI TERZI - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	034
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
03010200	E34650-000	PROVENTI DEI SISTEMI INFORMATICI PER LA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	034
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
T O T A L E T I T O L O 03			71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	

CONTINUA...

TITOLO	04	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti					
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E43430-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U66700-000.	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	034
		E402010200 Contributi agli investimenti da Amminist	63.000,00	0,00	0,00		
04020100	E47140-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACQUISTO E ADATTAMENTO DI STRUMENTAZIONE TELEFONICA PER CENTRALINISTI NON VEDENTI NB. Art. 8 Legge 113/1985. Capitoli della spesa vincolati: U65340-000.	0,00	0,00	0,00	23.923,20	034
T O T A L E C A T E G O R I A 01			63.000,00	0,00	0,00	86.923,20	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			63.000,00	0,00	0,00	86.923,20	
T O T A L E T I T O L O 04			63.000,00	0,00	0,00	86.923,20	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		035 Marketing Urbano e Turismo	Responsabile/i: Dott. Mauro Felicori				
TITOLO	02	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E23310-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO NB. L.R. 7/98. Capitoli della spesa vincolati: F32110-000, R32110-000, U06850-105, U32000-050, U32110-000, U32110-050.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.238,10	035
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
02010102	E24780-000	CONTRIBUTO DELLA CCIAA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: F32150-000, R32150-000, U32150-000.	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	035
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	500.000,00	500.000,00	0,00		
02010102	E28150-000	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FONDI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L.R. 7/87. Dal 2015 trasferito al cap. E28150-100. Capitoli della spesa vincolati: F32100-000, R32100-000, U32100-000, U32105-000, U32120-000.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	035
02010102	E28150-050	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FONDI REGIONALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA NB. L.R. 7/87. Dal 2015 trasferito al cap. E28150-150. Capitoli della spesa vincolati: F32600-000, R32600-000, U32600-000, U32600-050, U32620-000.	0,00	0,00	0,00	23.000,00	035
02010102	E28150-100	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L.R. 7/87. Dal 2015 sostituisce il cap. E28150-000. Capitoli della spesa vincolati: U32090-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	035
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
02010102	E28150-150	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA NB. L.R. 7/87. Dal 2015 sostituisce il cap. E28150-050. Capitoli della spesa vincolati: U32630-000, U32640-000.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	035
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			636.000,00	636.000,00	136.000,00	1.209.238,10	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			636.000,00	636.000,00	136.000,00	1.209.238,10	
T O T A L E T I T O L O 02			636.000,00	636.000,00	136.000,00	1.209.238,10	
CONTINUA...							

TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	99	Altre entrate correnti n.a.c.					
03059900	E36390-000	CONCORSO ALLE SPESE PER L'UTILIZZO DEL LOCALE DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICO SITO IN PIAZZA MAGGIORE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	035
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	45.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		036 Progetto Politiche per i Giovani	Responsabile/i: Dott. Berardino Cocchianella				
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
02010101	E21200-150	CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' - PER IL PROGETTO "PIANI LOCALI GIOVANI NELLE CITTA' METROPOLITANE" NB. Capitoli della spesa vincolati: F48670-000, R48670-000, U06850-030, U06851-030, U48670-000, U51530-000.	0,00	0,00	0,00	92.556,80	036
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.556,80</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E23250-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI NB. L.R. 28/07/2008, N. 14. Capitoli della spesa vincolati: F23270-000, F48710-000, R23270-000, R48710-000, U06850-040, U06850-140, U23270-000, U48710-000, U48710-010, U48710-020, U48730-000, U84520-050.	49.043,10	40.000,00	40.000,00	68.324,40	036
E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali			49.043,10	40.000,00	40.000,00		
02010102	E28100-050	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA (TRASFERIMENTO DI FONDI REGIONALI) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI NB. L.R. 21/96. Capitoli della spesa vincolati: U06850-060, U48650-000, U84520-000.	0,00	0,00	0,00	448,60	036
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>49.043,10</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>68.773,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>49.043,10</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>161.329,80</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>49.043,10</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>161.329,80</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E30400-050	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER SOGGIORNI DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO (EX ART. 74 TER DPR 633/72) NB. Capitoli della spesa vincolati: F22700-050, R22700-050, U06850-390, U21500-200, U21700-000, U22700-050.	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	036
E301020100 Entrate da vendita di servizi			850.000,00	850.000,00	850.000,00		
03010200	E30400-100	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER SOGGIORNI DI STUDIO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA NB. Capitoli della spesa vincolati: U22700-100.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	036
CONTINUA...							

	E301020100	Entrate da vendita di servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
TOTALE	CATEGORIA	02	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	
TOTALE	TIPOLOGIA	0100	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	
TOTALE	TITOLO	03	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	

TITOLO	04	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti					
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E43420-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI NB. L.R. 28/07/2008, n. 14. Capitoli della spesa vincolati: U84520-060.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	036
TOTALE	CATEGORIA	01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTALE	TIPOLOGIA	0200	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTALE	TITOLO	04	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



CENTRO DI RESPONSABILITA': 038 Salute e Citta' Sana			Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi			
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E21610-000	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLA DIFESA - PER LE SPESE DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO MILITARE DEI POLACCHI NB. Capitoli della spesa vincolati: U53210-000.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 038
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0102</b>	Trasferimenti correnti da Famiglie				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Famiglie				
02010201	E36260-000	CONTRIBUTI VARI PER IL CANILE COMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U47300-050.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.570,00 038
		E201020100 Trasferimenti correnti da famiglie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.570,00</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0102</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.570,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.570,00</b>

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Vendita di beni				
03010100	E32760-000	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MICROCHIP PER ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA NB. L.R. 27/2000. Capitoli della spesa vincolati: U45000-000.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 038
		E301010100 Vendita di beni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E32755-000	PROVENTI DEI SERVIZI OFFERTI DAL CANILE/GATTILE MUNICIPALE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Capitoli della spesa vincolati: U44995-000, U47300-100.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.305,00 038
CONTINUA...						

	E301020100 Entrate da vendita di servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
T O T A L E	C A T E G O R I A 02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.305,00	
T O T A L E	T I P O L O G I A 0100	19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.305,00	
T O T A L E	T I T O L O 03	19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.305,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		040 Servizi Sociali	Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi			
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E20900-200	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI ROM, SINTI E CAMINANTI" NB. Capitoli della spesa vincolati: F49300-000, R49300-000, U49300-000, U49350-000.	17.500,00	0,00	0,00	19.364,46 040
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	17.500,00	0,00	0,00	
02010101	E21550-000	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: F49550-000, R49550-000, U06850-245, U48400-100, U48410-000, U48420-000, U48455-000, U49550-000, U49555-000.	1.058.794,30	1.058.794,30	1.058.794,30	1.058.794,30 040
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	1.058.794,30	1.058.794,30	1.058.794,30	
02010101	E22450-000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA ACQUISTI NB. Capitoli della spesa vincolati: U49860-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00 040
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
02010101	E28750-350	FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI NB. Capitoli della spesa vincolati: U49250-000.	1.030.096,00	930.096,00	930.096,00	1.030.096,00 040
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	1.030.096,00	930.096,00	930.096,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>2.156.390,30</b>	<b>2.038.890,30</b>	<b>2.038.890,30</b>	<b>2.183.254,76</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E23180-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. NB. Capitoli della spesa vincolati: U44130-000, U44140-000.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 040
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	25.000,00	0,00	0,00	
02010102	E23470-000	CONTRIBUTO DELL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO GARSIA NB. Capitoli della spesa vincolati: U13610-000.	150.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00 040
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	150.000,00	50.000,00	0,00	
CONTINUA...						

02010102	E23700-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" NB. L.R. 2/03. Capitoli della spesa vincolati: U06850-290, U44800-500, U46200-000.	31.260,07	31.260,07	31.260,07	31.260,07	040
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	31.260,07	31.260,07	31.260,07		
02010102	E24250-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LOTTA ALLA PROSTITUZIONE: PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U49850-000.	28.926,34	28.926,34	28.926,34	54.185,81	040
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	28.926,34	28.926,34	28.926,34		
02010102	E24310-350	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI: INTEGRAZIONI TARIFFARIE PER ABBONAMENTI EXTRAURBANI E CUMULATIVI PER FAVORIRE LA MOBILITA' DI DISABILI E ANZIANI NB. Capitoli della spesa vincolati: U49810-350.	508.423,00	0,00	0,00	638.368,02	040
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	508.423,00	0,00	0,00		
02010102	E24330-000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE NB. L.R. 2/03. Capitoli della spesa vincolati: F45550-000, R45550-000, U45550-000, U47530-000.	131.898,00	131.898,00	131.898,00	131.898,00	040
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	131.898,00	131.898,00	131.898,00		
02010102	E24335-000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE	3.421.672,00	3.421.672,00	3.421.672,00	3.421.672,00	040
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	3.421.672,00	3.421.672,00	3.421.672,00		
02010102	E28300-110	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER INTERVENTI NELL'AREA DELLE DIPENDENZE	200.355,00	200.355,00	200.355,00	200.355,00	040
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	200.355,00	200.355,00	200.355,00		
02010102	E28600-000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MONEY TUTORING EMERGENZA ABITATIVA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U49400-000.	0,00	0,00	0,00	3.600,00	040
T O T A L E C A T E G O R I A 02			4.497.534,41	3.864.111,41	3.814.111,41	4.656.338,90	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			6.653.924,71	5.903.001,71	5.853.001,71	6.839.593,66	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0104</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					

CONTINUA...

02010401	E35870-250	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE NB. Capitoli della spesa vincolati: F48850-000, F48850-050, R48850-000, R48850-050, U44900-050, U46800-110, U46800-160, U46800-210, U46800-260, U46800-370, U46800-380, U47460-000, U47500-070, U47500-400, U47500-410, U48850-000, U48850-050, U49900-100, U51150-000, U51150-050, U51400-150.	210.000,00	0,00	0,00	280.000,00	040
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali P	210.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			210.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			210.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			6.863.924,71	5.903.001,71	5.853.001,71	7.119.593,66	

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E30900-000	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI PER I SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi capp. U47500-350 ed U51400-000 dell'uscita.	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.409.765,48	040
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.409.765,48	
<b>CATEGORIA</b>	<b>03</b>	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03010300	E33700-000	FITTI DI ALLOGGI PER IMMIGRATI, PROFUGHI/NOMADI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	040
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.449.765,48	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Rimborsi in entrata					
03050200	E37495-000	RIMBORSO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	040
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
03050200	E37500-050	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI: SUBLOCAZIONI APPARTAMENTI SERVIZIO IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	94.897,26	040
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			185.000,00	185.000,00	185.000,00	194.897,26	
CONTINUA...							

T O T A L E		T I P O L O G I A	0500		185.000,00	185.000,00	185.000,00	194.897,26	
T O T A L E		T I T O L O	03		1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.644.662,74	
TITOLO	09	Entrate per conto terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA	0200	Entrate per conto terzi							
CATEGORIA	04	Depositi di/presso terzi							
09020400	E60500-050	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI VERSATI DA TERZI: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: U90500-050.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	040
		E902040100 Costituz. depositi cauzion. o contratt.			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
09020400	E63000-100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DIVERSI VERSATI DAL COMUNE: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: U93000-100.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	040
		E902040200 Restit. depositi cauzion. o contratt. pr			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E		C A T E G O R I A	04		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
T O T A L E		T I P O L O G I A	0200		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
T O T A L E		T I T O L O	09		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		041 Polizia Municipale	Responsabile/i: Dott. Carlo Di Palma			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E28850-060	CONTRIBUTO DALLA CITTA' METROPOLITANA PER CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI (INDENNIZZO MAGGIOR USURA STRADE COMUNALI) NB. L.R. 21/04/1999, N. 3 - art. 175. Dal 2015 sostituisce il cap. E28850-050.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 041
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
CATEGORIA	03	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA				
02010103	E28750-320	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI - INAIL PER IL PROGETTO "GIRO E RIGIRO" NB. Capitoli della spesa vincolati: U16400-100, U16710-050.	0,00	0,00	0,00	10.000,00 041
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	10.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.500,00
T O T A L E T I T O L O 02			7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.500,00

TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E32450-000	PROVENTI PER LA VENDITA DI ELABORATI REDATTI IN CONSEGUENZA DI INCIDENTI STRADALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 041
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TIPOLOGIA	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
CATEGORIA	02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
03020200	E31550-010	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE)	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	54.863.242,58 041
		E302020100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	
03020200	E31550-050	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZI PRECEDENTI (GESTIONE EQUITALIA) NB. Vedi capp. dell'uscita della nota cap. precedente E31550-000.	0,00	0,00	0,00	51.832,82 041
CONTINUA...						

03020200	E31550-060	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZI PRECEDENTI (GESTIONE ENGINEERING) NB. Art. 208 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. U16720-000 e U16720-050 dell'uscita.	0,00	0,00	0,00	1.465,42	041
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	54.916.540,82	
<b>CATEGORIA 03 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
03020300	E31550-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE IMPRESE) NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. U06850-455 , U16310-000 ,U16320-000, U16400-000, U16400-050, U16410-000, U16600-000 , U16750-000, U16800-000 , U16850-000 , U16860-000, U16900-000, U17000-000, U17200-000, U17260-000, U32900-000, U33300-050, U33500-000, U33700-000, U33700-110, U33750-000, U33850-000, U34200-000, U34300-000, U34400-000, U34500-050, U34810-000, U35000-000, U35600-000, U35700-000, U35900-000, U66400-000, U74320-000, U74330-000, U74460-050, e U75300-000 dell'uscita.	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	37.051.590,22	041
E302030100 Multe,ammende, sanzioni&oblazioni a cari			13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	37.051.590,22	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0200</b>			42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	91.968.131,04	
<b>TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata</b>							
03050200	E36400-000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Vedi cap. U16700-000 dell'uscita.	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	041
E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0500</b>			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			45.260.000,00	45.260.000,00	45.260.000,00	95.228.131,04	
<b>TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi</b>							
<b>CATEGORIA 05 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>							
09020500	E60900-000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO SUI VERBALI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U90900-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	041
E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per c			70.000,00	70.000,00	70.000,00		
CONTINUA...							



TOTALE CATEGORIA	05	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE TIPOLOGIA	0200	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE TITOLO	09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:		043 Dip. Economia e Promozione della Città'		Responsabile/i: Dott. Mauro Felicori			
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
02010101	E26736-000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL PROGETTO CREATIVE SPIN NB. Capitoli della spesa vincolati: F23256-000, R23256-000, U23256-000.	2.270,00	0,00	0,00	7.270,00	043
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	2.270,00	0,00	0,00		
02010101	E28755-000	CONTRIBUTO DEL MIUR NELL'AMBITO DEL BANDO SULLA PROMOZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA - "C4F CITIES FOR FUTURE" NB. Capitoli della spesa vincolati: U25150-000, U25150-050, U25160-000.	120.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00	043
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	120.000,00	70.000,00	0,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>122.270,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.270,00</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E23340-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL" NB. Capitoli della spesa vincolati: F06850-470, F48720-000, F48725-000, F52180-000, R06850-470, R48720-000, R48725-000, R52180-000, U06850-035, U06850-470, U48720-000, U48725-000, U52180-000, U52185-000.	54.940,73	0,00	0,00	102.710,73	043
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	54.940,73	0,00	0,00		
02010102	E23480-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO DAISY-BO - DINAMICO E INNOVATIVO LO STARTUP SYSTEM DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U13655-000, U13660-000.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	043
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	500.000,00	0,00	0,00		
02010102	E24905-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE E.R. PER COPERTURA PARZIALE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BOLOGNA PER MEETING CITTA' DELL'UNESCO	0,00	0,00	0,00	8.000,00	043
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>554.940,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,73</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>677.210,73</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.980,73</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0105</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
02010501	E26735-000	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL PROGETTO CREATIVE SPIN NB. Capitoli della spesa vincolati: F23255-000, R23255-000, U23255-000, U23260-000.	4.725,00	0,00	0,00	10.392,22	043
CONTINUA...							

	E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europ	4.725,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA	01	4.725,00	0,00	0,00	10.392,22
TOTALE TIPOLOGIA	0105	4.725,00	0,00	0,00	10.392,22
TOTALE TITOLO	02	681.935,73	70.000,00	0,00	748.372,95

CENTRO DI RESPONSABILITA':			044 Progetti Internazionali		Responsabile/i: Dott. Mauro Felicori		
TITOLO	02	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E24740-000	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "EUROPE DIRECT" FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLINO INFORMATIVO SULLE ATTIVITA' DELLA UE NB. Capitoli della spesa vincolati: U00300-050, U01840-000, U01840-050, U06850-370.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	044
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:		046 Servizi per l'Edilizia	Responsabile/i: DOTT. ANDREA MINGHETTI			
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E32250-000	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 19.03.1993 N. 68	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.026.155,48 046
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
03010200	E32800-000	PROVENTI DELLA VENDITA DI STAMPATI, CARTOGRAFIA DIGITALE E INDICATORI TOPONOMASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.011,20 046
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.028.166,68</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.028.166,68</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0200</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
<b>CATEGORIA</b>	<b>03</b>	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
03020300	E31800-000	SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NB. L.R. 23/04 art. 21. Capitoli della spesa vincolati: F06850-215, F37210-150, F37660-000, F37660-050, F37660-100, F77030-000, F77100-150, R06850-215, R37210-150, R37660-000, R37660-050, R37660-100, R77030-000, R77100-150, U06850-215, U06850-220, U37210-150, U37210-170, U37300-150, U37660-000, U37660-010, U37660-050, U37660-100, U37665-000, U37670-000, U77020-000, U77030-000, U77100-100, U77100-150.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 046
		E302030100 Multe,ammende, sanzioni&oblazioni a cari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
03020300	E31810-000	SANZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli della spesa vincolati: F37650-000, F37655-000, R37650-000, R37655-000, U37650-000, U37650-050, U37650-100, U37650-150, U37655-000, U77100-200, U80450-000, U80450-050.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 046
		E302030100 Multe,ammende, sanzioni&oblazioni a cari	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0200</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti				
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Rimborsi in entrata				
03050200	E36580-000	ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA NB. Art. 20 L.R. 30/10/2008, n. 19.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 046
CONTINUA...						

		Capitoli della spesa vincolati: F37600-150, R37600-150, U37300-200, U37600-120, U37600-130, U37600-150, U37600-170, U77100-070.					
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	2.428.166,68	

<b>TITOLO</b>	<b>04</b>	Entrate in conto capitale					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Altre entrate in conto capitale					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Permessi di costruire					
04050100	E48200-000	PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI IN MATERIA EDILIZIA NB. Capitoli della spesa vincolati: F63280-000, F63600-050, F63600-150, F63600-200, F63600-300, F65800-000, F65805-000, F66900-050, F67200-050, F67650-050, F72310-050, F72320-050, F74250-050, F77010-100, F77350-050, F80700-050, F81600-050, F83150-050, R63280-000, R63600-050, R63600-150, R63600-200, R63600-300, R65800-000, R65805-000, R66900-050, R67200-050, R67650-050, R72310-050, R72320-050, R74250-050, R77010-100, R77350-050, R80700-050, R81600-050, R83150-050, U06850-180, U08400-050, U08500-000, U09100-000, U18910-050, U19610-050, U33500-050, U34200-050, U34300-000, U35400-000, U37210-050, U42100-000, U42400-000, U53000-050, U63280-000, U63600-050, U63600-100, U63600-150, U63600-200, U63600-300, U65350-200, U65800-000, U65800-050, U65800-100, U65800-150, U65801-000, U65805-000, U65815-000, U66000-050, U66300-050, U66900-050, U67200-050, U67650-050, U68000-050, U68750-050, U70110-050, U72310-050, U72320-050, U73550-050, U74250-050, U74250-150, U75360-000, U75800-000, U77010-100, U77350-050, U78800-050, U80700-050, U81000-050, U81600-050, U81610-050, U83150-050, U83300-050, U84800-050.	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	046
		E405010100 Permessi di costruire	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
04050100	E48210-000	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE NB. Art. 118 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Capitoli della spesa vincolati: F74300-000, F80400-000, R74300-000, R80400-000, U65820-000, U65820-050, U65825-000, U65825-050, U74300-000, U74305-000, U80400-000, U80420-000.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.509.641,08	046
		E405010100 Permessi di costruire	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.509.641,08	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.509.641,08	
T O T A L E T I T O L O 04			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.509.641,08	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		048 Piani e progetti urbanistici	Responsabile/i: Arch. Francesco Evangelisti				
TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	99	Altre entrate correnti n.a.c.					
03059900	E37900-000	PROVENTI STRAORDINARI DERIVANTI DAL PROGRAMMA UNITARIO DI VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI NB. Art. 3, comma 15 D.L. n. 351/2001, convertito nella Legge n. 410/2001 e successive modifiche e integrazioni.	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	048
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	6.150.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	

TITOLO	04	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti					
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E41650-050	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA NB. Capitoli della spesa vincolati: F78250-200, R78250-200, U78250-200.	0,00	0,00	0,00	725.954,57	048
04020100	E41650-060	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - SAN DONATO NB. Capitoli della spesa vincolati: F78250-210, R78250-210, U78250-210.	0,00	0,00	0,00	609.621,84	048
04020100	E41650-100	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI DI EDILIZIA SOCIALE DESTINATI PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A MISURE ESECUTIVE DI RILASCIO NB. Legge 26/07/2005, n. 148. Capitoli della spesa vincolati: F78520-000, R78520-000, U78520-000.	0,00	0,00	0,00	3.355.173,53	048
04020100	E45450-150	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO NB. Delibera CIPE 1/2011. Capitoli della spesa vincolati: F78250-270, R78250-270, U78250-270.	671.601,32	0,00	0,00	2.218.670,95	048
		E402010200 Contributi agli investimenti da Amminist	671.601,32	0,00	0,00		
04020100	E45650-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE	0,00	0,00	0,00	432.894,17	048
CONTINUA...							

		PUBBLICA - PROGRAMMA 1999/2000: RECUPERO EDILIZIO VIA VEZZA NB. L.R. 19/98. Capitoli della spesa vincolati: F77850-100, R77850-100, U77850-100.					
04020100	E45650-200	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA 1999/2000: RECUPERO EDILIZIO VIA SAN DONATO NB. Capitoli della spesa vincolati: F77850-200, R77850-200, U77850-200.	0,00	0,00	0,00	308.634,64	048
T O T A L E C A T E G O R I A 01			671.601,32	0,00	0,00	7.650.949,70	
<b>CATEGORIA 03 Contributi agli investimenti da Imprese</b>							
04020300	E49370-000	CONTRIBUTI DEGLI OPERATORI PRIVATI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, A CURA DEL COMUNE, DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO PARTICOLAREGGIATO R5.3 BERTALIA - LAZZARETTO NB. Capitoli della spesa vincolati: F77250-100, R77250-100, U77010-000, U77250-100.	0,00	0,00	0,00	294.137,49	048
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	294.137,49	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			671.601,32	0,00	0,00	7.945.087,19	
T O T A L E T I T O L O 04			671.601,32	0,00	0,00	7.945.087,19	



CENTRO DI RESPONSABILITA':		071 Quartiere Borgo Panigale	Responsabile/i: Dott.ssa Maria Grazia Tosi			
TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
03010300	E34800-000	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	0,00	0,00	3.500,00 071
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	3.500,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			0,00	0,00	0,00	3.500,00
T O T A L E T I T O L O 03			0,00	0,00	0,00	3.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA': 072 Quartiere Navile			Responsabile/i: Dott Andrea Cuzzani			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
02010401	E35870-070	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: SOSTEGNO A PROGETTI SOCIO CULTURALI DEL QUARTIERE NAVILE NB. Capitoli della spesa vincolati: U24920-100, U26920-100, U28835-000, U28836-000, U72020-000.	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00 072
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali P	1.985,00	0,00	0,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
T O T A L E T I T O L O 02			1.985,00	0,00	0,00	1.985,00

TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
03010300	E34700-160	PROVENTI PER L'USO DELLA SALA CENTOFIORI NEL QUARTIERE NAVILE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Vedi cap. U28835-100 dell'uscita.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.870,00 072
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 03			28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.870,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.870,00
T O T A L E T I T O L O 03			28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.870,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		075 Quartiere San Donato	Responsabile/i: Dott. Romano Mignani			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0103	Trasferimenti correnti da Imprese				
CATEGORIA	01	Sponsorizzazioni da imprese				
02010301	E36130-010	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI-EDUCATIVE DEL QUARTIERE SAN DONATO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U28735-000.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 075
		E201030100 Sponsorizzazioni da imprese	5.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0103			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
T O T A L E T I T O L O 02			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		404 Servizi per l'Abitare	Responsabile/i: Dott. Davide Minguzzi			
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E26745-000	CONTRIBUTO DEL FONDO DI ROTAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DISCIPLINATO DALLA DELIBERA CIPE N. 36/2007, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BUILD SEE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE/RIGENERAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI DI EDILIZIA SOCIALE - (COD. SEE/D/0320/4.1/X) NB. Capitoli della spesa vincolati: U39160-000, U39160-050.	0,00	0,00	0,00	16.014,35 404
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.014,35</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E24850-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE (FONDO NAZIONALE) PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NB. Art. 11 L. 431/98. Capitoli della spesa vincolati: F39750-000, R39750-000, U39750-000.	2.058.127,01	0,00	0,00	2.058.127,01 404
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	2.058.127,01	0,00	0,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>2.058.127,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.127,01</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>2.058.127,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.141,36</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0102</b>	Trasferimenti correnti da Famiglie				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Famiglie				
02010201	E37350-000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI (FONDO DI ROTAZIONE) RELATIVE AL PROGETTO "DALLA RETE AL CO-HOUSING" FINALIZZATO A FAVORIRE L'AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI NB. Capitoli della spesa vincolati: U39770-050.	24.892,16	19.712,16	7.720,27	24.892,16 404
		E201020100 Trasferimenti correnti da famiglie	24.892,16	19.712,16	7.720,27	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>24.892,16</b>	<b>19.712,16</b>	<b>7.720,27</b>	<b>24.892,16</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0102</b>			<b>24.892,16</b>	<b>19.712,16</b>	<b>7.720,27</b>	<b>24.892,16</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0105</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
02010501	E26740-000	CONTRIBUTO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, EROGATO ATTRAVERSO LA FONDAZIONE ALMA MATER, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BUILD-SEE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE/RIGENERAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI DI EDILIZIA SOCIALE - (COD. SEE/D/0320/4.1/X) NB. Capitoli della spesa vincolati:	0,00	0,00	0,00	60.826,12 404
CONTINUA...						

		U39155-000, U39155-050.					
TOTALE	CATEGORIA	01	0,00	0,00	0,00	60.826,12	
TOTALE	TIPOLOGIA	0105	0,00	0,00	0,00	60.826,12	
TOTALE	TITOLO	02	2.083.019,17	19.712,16	7.720,27	2.159.859,64	

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>CATEGORIA</b>	<b>03</b>	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03010300	E33350-000	FITTI DI ALLOGGI DELLA FONDAZIONE BRUNE' NB. Capitoli della spesa vincolati: U20800-000.	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	404
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	5.375,00	5.375,00	5.375,00		
03010300	E33600-000	FITTI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Art. 36 L.R. 8.8.2001, n. 24. Capitoli della spesa vincolati: F65700-150, F77310-000, R65700-150, R77310-000, U06850-445, U39100-050, U39200-050, U39200-070, U39800-000, U40050-000, U65700-150, U77310-000.	300.000,00	300.000,00	200.000,00	578.353,38	404
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	300.000,00	300.000,00	200.000,00		
03010300	E33600-060	FITTI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX PROPRIETA' IACP NB. Artt. 36 e 49 L.R. 8.8.2001, n. 24. Capitoli della spesa vincolati: U39200-060, U77310-060.	0,00	0,00	0,00	244.282,27	404
03010300	E33950-000	FITTI DI IMMOBILI: NEGOZI E LOCALI VARI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	404
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
TOTALE	CATEGORIA	03	705.375,00	705.375,00	605.375,00	1.628.010,65	
TOTALE	TIPOLOGIA	0100	705.375,00	705.375,00	605.375,00	1.628.010,65	
TOTALE	TITOLO	03	705.375,00	705.375,00	605.375,00	1.628.010,65	

<b>TITOLO</b>	<b>04</b>	Entrate in conto capitale					
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0200</b>	Contributi agli investimenti					
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E45650-150	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISTRUTTURAZIONE NB. L.R. 501/2003. Capitoli della spesa vincolati:	0,00	0,00	0,00	2.119.924,73	404
CONTINUA...							

		F77850-150, R77850-150, U77850-150.					
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	2.119.924,73	
CATEGORIA 05 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
04020500	E47700-000	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HERB" FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CARATTERE SPERIMENTALE DI IMMOBILI NB. Capitoli della spesa vincolati: U77340-000.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	404
		E402059900 Altri contributi a investimenti da Union	120.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 05			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			120.000,00	0,00	0,00	2.239.924,73	
T O T A L E T I T O L O 04			120.000,00	0,00	0,00	2.239.924,73	

TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
TIPOLOGIA 0400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
CATEGORIA 07 Prelievi da depositi bancari							
05040700	E49550-000	PRELEVAMENTI DI SOMME DEPOSITATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 560/93 NB. Partita compensativa. Capitoli della spesa vincolati: U62350-000.	69.743,13	0,00	0,00	6.447.656,99	404
		E504070100 Prelievi da depositi bancari	69.743,13	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 07			69.743,13	0,00	0,00	6.447.656,99	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			69.743,13	0,00	0,00	6.447.656,99	
T O T A L E T I T O L O 05			69.743,13	0,00	0,00	6.447.656,99	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		465 Ambiente e Energia	Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti			
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E20950-050	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGRUE ISTITUTO GENERALE RAPPORTI UNIONE EUROPEA) PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO GOVERNEE - GOOD GOVERNANCE IN ENERGY EFFICIENCY NB. Capitoli della spesa vincolati: U42810-050, U42811-000.	0,00	0,00	0,00	41.961,03 465
02010101	E20950-100	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGRUE ISTITUTO GENERALE RAPPORTI UNIONE EUROPEA) PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO ENERCITY - REDUCING ENERGY CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS IN CITIES ACROSS CENTRAL EUROPE NB. Capitoli della spesa vincolati: U42810-100, U42810-105.	0,00	0,00	0,00	9.362,73 465
02010101	E28740-000	TRASFERIMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: RIASSEGNAZIONE FONDI DERIVANTI DA SANZIONI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 10 COMMI 1, 2, 3 E 4 L. 447/1995 NB. Capitoli della spesa vincolati: U42570-000.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 465
		E201010100 Trasf. correnti da Amm. Centrali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>54.323,76</b>
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E24795-000	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL CEAS MULTICENTRO PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DELLA CITTA' DI BOLOGNA (DGR 1796/2012) NB. Capitoli della spesa vincolati: U43130-000.	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00 465
		E201010200 Trasf. correnti da Amm. locali	5.000,00	0,00	0,00	
02010102	E28650-200	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MILANO DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "LAIKA - LOCAL AUTHORITIES IMPROVING KYOTO ACTIONS" IN MATERIA DI RIDUZIONE E CONTROLLO EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA NB. Capitoli della spesa vincolati: U42100-200, U42101-000, U42800-250, U42800-255.	0,00	0,00	0,00	10.097,11 465
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.097,11</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>94.420,87</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0105</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
02010501	E27700-050	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO "DREAMS" - SVILUPPO DELLE RISORSE ED ACCESSO AI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	27.791,33 465
CONTINUA...						

		PUBBLICI PER IL SUD EST ASIATICO NB. Capitoli della spesa vincolati: U42800-050, U42800-060.						
02010501	E27700-150	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA TRAMITE ORGANISMI INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO ENERCITY - REDUCING ENERGY CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS IN CITIES ACROSS CENTRAL EUROPE NB. Capitoli della spesa vincolati: U42100-100, U42800-150, U42805-000.	0,00	0,00	0,00	28.088,18	465	
02010501	E27700-200	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO "GAIA" GREEN AREAS INNER-CITY AGREEMENT NB. Capitoli della spesa vincolati: U42100-150, U42800-200, U42800-205, U43050-000, U80910-150.	0,00	0,00	0,00	180.000,00	465	
02010501	E27700-250	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'UNIVERSITA' DI READING (GB), PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO COMENIUS - CHANGING WITH THE CLIMATE NB. Capitoli della spesa vincolati: U42800-300, U42800-305.	0,00	0,00	0,00	11.921,80	465	
02010501	E27700-300	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'ENTE CAPOFILA, PER IL PROGETTO "URBANAPI" NB. Capitoli della spesa vincolati: U42800-350, U42800-355, U80910-200.	0,00	0,00	0,00	4.879,00	465	
02010501	E27700-400	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "BLUE AP" NB. Capitoli della spesa vincolati: F43060-000, R43060-000, U42100-250, U42800-500, U43050-050, U43060-000, U80910-300, U80910-350.	0,00	0,00	0,00	295.814,40	465	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	548.494,71		
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			0,00	0,00	0,00	548.494,71		
T O T A L E T I T O L O 02			8.000,00	3.000,00	3.000,00	642.915,58		

<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie						
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0100</b>	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
03010200	E32220-000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI ALLE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE NB. Art. 28 L.R. 9/99 e successive modificazioni. Capitoli della spesa vincolati: U06850-385, U42000-250, U42580-000, U42580-010.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	465	
E301020100 Entrate da vendita di servizi			10.000,00	10.000,00	10.000,00			
03010200	E32230-000	DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO NB. R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 e R.D. 16/05/1926, n. 1126. Art. 17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	465	
CONTINUA...								



		Regolamento Delibera consiliare PG N. 282651/2008.					
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03010200	E32770-000	PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 551/99 NB. Capitoli della spesa vincolati: F42650-000, F42660-000, R42650-000, R42660-000, U06850-155, U06850-250, U42000-050, U42000-100, U42650-000, U42660-000, U43040-000.	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	465
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0200</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
<b>CATEGORIA</b>	<b>03</b>	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
03020300	E31840-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI REFLUI NB. Art. 133 e seguenti D.Lgs. n. 152/06. Capitoli della spesa vincolati: U42540-000, U42540-010.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	465
		E302030100 Multe,ammende, sanzioni&oblazioni a cari	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
03020300	E31850-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE NB. L.R. 18.7.1991, n. 17, art. 22 e successive modificazioni. Capitoli della spesa vincolati: U06850-260, U06850-265, U37200-200, U37210-200, U38200-000.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	465
		E302030100 Multe,ammende, sanzioni&oblazioni a cari	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti					
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Rimborsi in entrata					
03050200	E36000-000	CONTRIBUZIONE DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli della spesa vincolati: U06850-260, U06850-265, U37200-200, U37210-200, U38200-000, U38300-000, U38600-000, U38650-000, U38700-000, U38750-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	465
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d scm.non dov.o	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
CONTINUA...							

<b>TITOLO</b>	<b>04</b>	Entrate in conto capitale						
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0200</b>	Contributi agli investimenti						
<b>CATEGORIA</b>	<b>01</b>	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
04020100	E44850-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NB. Ministero dell'Ambiente DM 16/10/2006. Capitoli della spesa vincolati: F62850-000, F74470-000, R62850-000, R74470-000, U62850-000, U74470-000, U76630-050.	0,00	0,00	0,00	1.220.582,12	465	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.582,12</b>		
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0200</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.582,12</b>		
<b>T O T A L E T I T O L O 04</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.582,12</b>		
<b>T O T A L E E N T R A T A</b>			<b>840.231.971,22</b>	<b>830.811.578,08</b>	<b>823.192.950,92</b>	<b>1.078.611.002,47</b>		

**S P E S A**



C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':		001 Direzione Generale	Responsabile/i: Dott. Giacomo Capuzzimati
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali	
TITOLO	01	Spese correnti	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi	

CODICE	CAP/ART	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE CASSA	CdR
01110103	U13250-000	FORNITURE PER LA SICUREZZA E LOGISTICA AZIENDALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	001
		U103010200 Altri beni di consumo	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
01110103	U13700-050	SERVIZI E MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SICUREZZA E LOGISTICA AZIENDALE - REIMPIEGO RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36570-050.	25.500,00	25.500,00	25.500,00	29.705,33	001
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
01110103	U13800-000	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	145.500,00	145.500,00	95.500,00	176.480,00	001
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	145.500,00	145.500,00	95.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			175.000,00	175.000,00	125.000,00	210.185,33	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01110104	U14520-000	CONTRIBUTI ED EROGAZIONI AD ENTI VARI	0,00	0,00	0,00	85.000,00	001
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	85.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			175.000,00	175.000,00	125.000,00	295.185,33	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01110202	U65500-000	DIREZIONE GENERALE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.411,49	001
		U202010500 Attrezzature	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.411,49	
T O T A L E T I T O L O 02			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.411,49	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			182.000,00	182.000,00	132.000,00	302.596,82	
T O T A L E M I S S I O N E 01			182.000,00	182.000,00	132.000,00	302.596,82	

MISSIONE	07	Turismo	
CONTINUA...			

PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
07010103	U32650-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E DELLA QUALITA' URBANA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	001
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 07			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':		002 Area Personale e Organizzazione	Responsabile/i: Dott.ssa Maria Grazia Bonzagni				
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Organi istituzionali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
01010101	U00300-000	SPESE DI PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI	3.563.925,00	4.015.100,00	4.015.100,00	3.613.925,36	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.733.500,00	3.101.100,00	3.101.100,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	60.900,00	60.900,00	60.900,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	759.125,00	842.700,00	842.700,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	10.400,00	10.400,00	10.400,00		
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>3.563.925,00</b>	<b>4.015.100,00</b>	<b>4.015.100,00</b>	<b>3.613.925,36</b>	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01010102	U00350-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI	232.398,00	356.500,00	356.500,00	258.590,93	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	232.398,00	356.500,00	356.500,00		
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>232.398,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>258.590,93</b>	
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
01010103	U01000-050	ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.507.798,00	002
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amminis	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.507.798,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>6.246.323,00</b>	<b>6.821.600,00</b>	<b>6.821.600,00</b>	<b>6.380.314,29</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>6.246.323,00</b>	<b>6.821.600,00</b>	<b>6.821.600,00</b>	<b>6.380.314,29</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Segreteria generale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
01020101	U02900-000	SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	2.869.650,00	2.965.300,00	2.965.300,00	2.911.400,30	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.212.200,00	2.296.200,00	2.296.200,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	22.700,00	22.700,00	22.700,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	616.750,00	628.400,00	628.400,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>2.869.650,00</b>	<b>2.965.300,00</b>	<b>2.965.300,00</b>	<b>2.911.400,30</b>	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01020102	U02950-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	188.335,00	188.300,00	188.300,00	215.413,20	002
CONTINUA...							

	U102010100	Imposta regionale sulle attività produtt	188.335,00	188.300,00	188.300,00			
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	<b>102</b>	<b>188.335,00</b>	<b>188.300,00</b>	<b>188.300,00</b>	<b>215.413,20</b>		
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	<b>01</b>	<b>3.057.985,00</b>	<b>3.153.600,00</b>	<b>3.153.600,00</b>	<b>3.126.813,50</b>		
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A</b>	<b>02</b>	<b>3.057.985,00</b>	<b>3.153.600,00</b>	<b>3.153.600,00</b>	<b>3.126.813,50</b>		
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente						
01030101	U05100-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.343.800,00	3.541.200,00	3.541.200,00	3.352.692,00	002	
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.573.600,00	2.704.000,00	2.704.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	45.500,00	45.500,00	45.500,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	708.800,00	775.800,00	775.800,00			
		U101020200 Contributi sociali figurativi	15.900,00	15.900,00	15.900,00			
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	<b>101</b>	<b>3.343.800,00</b>	<b>3.541.200,00</b>	<b>3.541.200,00</b>	<b>3.352.692,00</b>		
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01030102	U06830-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	218.770,00	230.800,00	230.800,00	250.880,93	002	
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	218.770,00	230.800,00	230.800,00			
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	<b>102</b>	<b>218.770,00</b>	<b>230.800,00</b>	<b>230.800,00</b>	<b>250.880,93</b>		
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	<b>01</b>	<b>3.562.570,00</b>	<b>3.772.000,00</b>	<b>3.772.000,00</b>	<b>3.603.572,93</b>		
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A</b>	<b>03</b>	<b>3.562.570,00</b>	<b>3.772.000,00</b>	<b>3.772.000,00</b>	<b>3.603.572,93</b>		
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente						
01040101	U07100-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.417.542,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.418.145,75	002	
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.093.900,00	1.064.700,00	1.064.700,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	17.400,00	17.400,00	17.400,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	302.442,00	288.100,00	288.100,00			
		U101020200 Contributi sociali figurativi	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
01040101	U07110-000	FONDO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO EVASIONE I.C.I. NB. Art. 59, comma 1, lett. P, D.Lgs. 446/97.	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	002	
		U101010100 Retribuzioni in denaro	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	<b>101</b>	<b>1.480.042,00</b>	<b>1.436.500,00</b>	<b>1.436.500,00</b>	<b>1.480.645,75</b>		
CONTINUA...								



<b>MACRO</b>		<b>102</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01040102	U06850-435	IRAP SUI COMPENSI RELATIVI AL FONDO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO EVASIONE I.C.I.	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	4.250,00	4.250,00	4.250,00		
01040102	U07150-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	92.948,00	94.700,00	94.700,00	106.253,55	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	92.948,00	94.700,00	94.700,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			<b>97.198,00</b>	<b>98.950,00</b>	<b>98.950,00</b>	<b>110.503,55</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			<b>1.577.240,00</b>	<b>1.535.450,00</b>	<b>1.535.450,00</b>	<b>1.591.149,30</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 04			<b>1.577.240,00</b>	<b>1.535.450,00</b>	<b>1.535.450,00</b>	<b>1.591.149,30</b>	
<b>PROGRAMMA</b>		<b>05</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
<b>TITOLO</b>		<b>01</b> Spese correnti					
<b>MACRO</b>		<b>101</b> Redditi da lavoro dipendente					
01050101	U08200-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.346.300,00	1.362.100,00	1.362.100,00	1.353.237,82	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.040.400,00	1.047.200,00	1.047.200,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	286.200,00	295.200,00	295.200,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 101			<b>1.346.300,00</b>	<b>1.362.100,00</b>	<b>1.362.100,00</b>	<b>1.353.237,82</b>	
<b>MACRO</b>		<b>102</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01050102	U08250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	88.450,00	91.700,00	91.700,00	103.104,55	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	88.450,00	91.700,00	91.700,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			<b>88.450,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>103.104,55</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			<b>1.434.750,00</b>	<b>1.453.800,00</b>	<b>1.453.800,00</b>	<b>1.456.342,37</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 05			<b>1.434.750,00</b>	<b>1.453.800,00</b>	<b>1.453.800,00</b>	<b>1.456.342,37</b>	
<b>PROGRAMMA</b>		<b>06</b> Ufficio tecnico					
<b>TITOLO</b>		<b>01</b> Spese correnti					
<b>MACRO</b>		<b>101</b> Redditi da lavoro dipendente					
01060101	U10500-000	SPESE DI PERSONALE - UFFICIO TECNICO	5.233.168,00	5.206.800,00	5.206.800,00	5.254.059,22	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	4.029.700,00	4.010.700,00	4.010.700,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	58.400,00	58.400,00	58.400,00		
CONTINUA...							

		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de U101020200 Contributi sociali figurativi	1.118.468,00 26.600,00	1.111.100,00 26.600,00	1.111.100,00 26.600,00		
01060101	U10510-000	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - COMPENSI NB. ART.92, C.5 6, D.LGS. 163/2006 Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	374.500,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	374.500,00	374.500,00	374.500,00		
01060101	U10520-000	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI NB. ART.92, C.5 , D.LGS. 163/2006 Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	93.700,00	93.700,00	93.700,00	97.507,82	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	93.700,00	93.700,00	93.700,00		
T O T A L E M A C R O 101			5.701.368,00	5.675.000,00	5.675.000,00	5.726.067,04	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
01060102	U10530-000	IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI LE PROGETTAZIONI INTERNE NB. ART.92, C.5 , D.LGS. 163/2006 Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	31.800,00	31.800,00	31.800,00		
01060102	U10550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	342.571,00	347.100,00	347.100,00	379.170,84	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	342.571,00	347.100,00	347.100,00		
T O T A L E M A C R O 102			374.371,00	378.900,00	378.900,00	410.970,84	
T O T A L E T I T O L O 01			6.075.739,00	6.053.900,00	6.053.900,00	6.137.037,88	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			6.075.739,00	6.053.900,00	6.053.900,00	6.137.037,88	
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente							
01070101	U00100-000	ELEZIONI E REFERENDUM: SPESE DI PERSONALE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	839.037,93	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	442.000,00	442.000,00	442.000,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
01070101	U11700-000	SPESE DI PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE	6.188.325,00	6.594.500,00	6.439.500,00	6.202.737,46	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	4.746.000,00	5.100.900,00	4.970.900,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	87.900,00	87.900,00	87.900,00		
CONTINUA...							

		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de U101020200 Contributi sociali figurativi	1.318.925,00 35.500,00	1.370.200,00 35.500,00	1.345.200,00 35.500,00		
T O T A L E M A C R O 101			6.788.325,00	7.194.500,00	7.039.500,00	7.041.775,39	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
01070102	U11750-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE	403.383,00	441.400,00	427.400,00	473.437,82	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	403.383,00	441.400,00	427.400,00		
T O T A L E M A C R O 102			403.383,00	441.400,00	427.400,00	473.437,82	
T O T A L E T I T O L O 01			7.191.708,00	7.635.900,00	7.466.900,00	7.515.213,21	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			7.191.708,00	7.635.900,00	7.466.900,00	7.515.213,21	
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente							
01080101	U12900-010	SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2.734.800,00	2.760.200,00	2.760.200,00	2.756.896,51	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.104.350,00	2.129.100,00	2.129.100,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	589.350,00	590.000,00	590.000,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
T O T A L E M A C R O 101			2.734.800,00	2.760.200,00	2.760.200,00	2.756.896,51	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
01080102	U12970-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	179.148,00	184.000,00	184.000,00	206.264,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	179.148,00	184.000,00	184.000,00		
T O T A L E M A C R O 102			179.148,00	184.000,00	184.000,00	206.264,00	
T O T A L E T I T O L O 01			2.913.948,00	2.944.200,00	2.944.200,00	2.963.160,51	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			2.913.948,00	2.944.200,00	2.944.200,00	2.963.160,51	
PROGRAMMA 10 Risorse umane							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente							
01100101	U02900-010	SPESE DI PERSONALE - RISORSE UMANE	3.889.900,00	3.974.800,00	3.974.800,00	3.903.787,27	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.996.000,00	3.058.600,00	3.058.600,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	834.500,00	856.800,00	856.800,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	9.400,00	9.400,00	9.400,00		
CONTINUA...							

01100101	U04950-000	REGOLARIZZAZIONI ARRETRATE RELATIVE AL PERSONALE	500.000,00	384.000,00	384.000,00	692.213,06	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	300.000,00	250.000,00	250.000,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	200.000,00	134.000,00	134.000,00		
T O T A L E M A C R O 101			4.389.900,00	4.358.800,00	4.358.800,00	4.596.000,33	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
01100102	U02960-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RISORSE UMANE	254.700,00	246.800,00	246.800,00	302.087,65	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	254.700,00	246.800,00	246.800,00		
T O T A L E M A C R O 102			254.700,00	246.800,00	246.800,00	302.087,65	
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
01100103	U04100-050	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	354.000,00	354.000,00	354.000,00	443.960,13	002
		U103010200 Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		U103021000 Consulenze	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
		U103021800 Servizi sanitari	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			354.000,00	354.000,00	354.000,00	443.960,13	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
01100104	U04750-000	CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA. ART. 46 DEL D.LGS. N. 165/2001	50.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	002
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	50.000,00	55.000,00	55.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			50.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			5.048.600,00	5.014.600,00	5.014.600,00	5.392.048,11	
T O T A L E P R O G R A M M A 10			5.048.600,00	5.014.600,00	5.014.600,00	5.392.048,11	
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente							
01110101	U03200-000	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	002
		U101020200 Contributi sociali figurativi	1.150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
01110101	U03600-000	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI NB. Vedi cap. E36350-050 dell'entrata.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	643.936,87	002
CONTINUA...							

		U101010100 Retribuzioni in denaro	450.000,00	465.000,00	465.000,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	145.200,00	130.000,00	130.000,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	4.800,00	5.000,00	5.000,00		
01110101	U12900-000	SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	11.181.816,00	10.725.200,00	10.465.200,00	11.259.982,55	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	8.670.316,00	8.310.800,00	8.110.800,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	59.900,00	123.900,00	123.900,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	2.388.400,00	2.241.200,00	2.181.200,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	63.200,00	49.300,00	49.300,00		
01110101	U12900-150	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36950-000.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	182.276,71	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	104.500,00	104.500,00	104.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
01110101	U12900-160	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE	100.500,00	100.500,00	100.500,00	111.067,82	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	80.500,00	80.500,00	80.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
01110101	R12910-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	4.239.000,00	3.896.000,00	3.896.000,00	4.239.000,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	4.239.000,00	3.896.000,00	3.896.000,00		
01110101	R12920-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.059.800,00	974.000,00	974.000,00	1.059.800,00	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	1.059.800,00	974.000,00	974.000,00		
T O T A L E M A C R O 101			18.461.116,00	17.525.700,00	17.265.700,00	18.646.063,95	
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
01110102	U06850-050	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	747.950,00	567.200,00	550.200,00	970.986,74	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	747.950,00	567.200,00	550.200,00		
01110102	U06850-430	IRAP SULLE COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.238,83	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
01110102	R12930-000	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	301.200,00	330.000,00	330.000,00	301.200,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	301.200,00	330.000,00	330.000,00		
CONTINUA...							

T O T A L E M A C R O			102	1.065.150,00	913.200,00	896.200,00	1.292.425,57	
MACRO			103 Acquisto di beni e servizi					
01110103	U04350-000	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI		67.000,00	67.000,00	67.000,00	74.716,86	002
		U103020200 Rappr,organ eventi, pubblicità e serv x		67.000,00	67.000,00	67.000,00		
T O T A L E M A C R O			103	67.000,00	67.000,00	67.000,00	74.716,86	
MACRO			109 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01110109	U00300-030	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI		170.000,00	35.600,00	35.600,00	202.584,77	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo		170.000,00	35.600,00	35.600,00		
01110109	U03100-050	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE		23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo		23.700,00	23.700,00	23.700,00		
T O T A L E M A C R O			109	193.700,00	59.300,00	59.300,00	226.284,77	
MACRO			110 Altre spese correnti					
01110110	F12910-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI		3.896.000,00	3.896.000,00	3.896.000,00	0,00	002
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato		3.896.000,00	3.896.000,00	3.896.000,00		
01110110	F12920-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI		974.000,00	974.000,00	974.000,00	0,00	002
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato		974.000,00	974.000,00	974.000,00		
01110110	F12930-000	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE		330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	002
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato		330.000,00	330.000,00	330.000,00		
01110110	R14850-000	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA SANZIONI E TRANSAZIONI IN MATERIA PERSONALE		168.146,85	0,00	0,00	168.146,85	002
		U110050400 Oneri da contenzioso		168.146,85	0,00	0,00		
01110110	U14850-000	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA SANZIONI E TRANSAZIONI IN MATERIA PERSONALE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.194,32	002
		U110050400 Oneri da contenzioso		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
T O T A L E M A C R O			110	5.398.146,85	5.230.000,00	5.230.000,00	208.341,17	
T O T A L E T I T O L O			01	25.185.112,85	23.795.200,00	23.518.200,00	20.447.832,32	

CONTINUA...

T O T A L E	P R O G R A M M A	11	25.185.112,85	23.795.200,00	23.518.200,00	20.447.832,32	
T O T A L E	M I S S I O N E	01	62.293.975,85	62.180.250,00	61.734.250,00	58.613.484,42	

<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	Giustizia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Uffici giudiziari					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
02010101	U15500-000	SPESE DI PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI	98.200,00	98.300,00	98.300,00	98.314,12	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	76.800,00	77.500,00	77.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	21.400,00	20.800,00	20.800,00		
T O T A L E	M A C R O	101	98.200,00	98.300,00	98.300,00	98.314,12	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
02010102	U15550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.864,88	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	6.500,00	7.000,00	7.000,00		
T O T A L E	M A C R O	102	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.864,88	
T O T A L E	T I T O L O	01	104.700,00	105.300,00	105.300,00	106.179,00	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	104.700,00	105.300,00	105.300,00	106.179,00	
T O T A L E	M I S S I O N E	02	104.700,00	105.300,00	105.300,00	106.179,00	

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Polizia locale e amministrativa					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
03010101	U16300-000	SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	23.626.569,00	22.531.300,00	22.531.300,00	23.779.654,95	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	18.350.952,00	17.493.800,00	17.493.800,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	52.500,00	52.500,00	52.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	5.090.917,00	4.852.800,00	4.852.800,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	132.200,00	132.200,00	132.200,00		
03010101	U16310-000	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI EROGATI A FONDI ASSISTENZIALI O PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi cap. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	706.481,14	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
T O T A L E	M A C R O	101	24.326.569,00	23.231.300,00	23.231.300,00	24.486.136,09	

CONTINUA...	
-------------	--

<b>MACRO</b>		<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
03010102	UI6350-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		1.560.124,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1.751.456,40	002
		UI02010100 Imposta regionale sulle attività produtt		1.560.124,00	1.486.000,00	1.486.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>				<b>102</b>	1.560.124,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1.751.456,40
<b>MACRO</b>		<b>109</b>	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
03010109	UI6300-010	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE		32.000,00	30.900,00	30.900,00	64.822,78	002
		UI09010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo		32.000,00	30.900,00	30.900,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>				<b>109</b>	32.000,00	30.900,00	30.900,00	64.822,78
<b>T O T A L E T I T O L O</b>				<b>01</b>	25.918.693,00	24.748.200,00	24.748.200,00	26.302.415,27
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>				<b>01</b>	25.918.693,00	24.748.200,00	24.748.200,00	26.302.415,27
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>				<b>03</b>	25.918.693,00	24.748.200,00	24.748.200,00	26.302.415,27
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Istruzione prescolastica						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente						
04010101	UI7500-000	SPESE DI PERSONALE - SCUOLE MATERNE		22.352.690,00	20.907.100,00	20.907.100,00	23.516.373,47	002
		UI01010100 Retribuzioni in denaro		17.184.700,00	16.174.100,00	16.174.100,00		
		UI01010200 Altre spese per il personale		800,00	800,00	800,00		
		UI01020100 Contributi sociali effettivi a carico de		5.034.890,00	4.614.900,00	4.614.900,00		
		UI01020200 Contributi sociali figurativi		132.300,00	117.300,00	117.300,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>				<b>101</b>	22.352.690,00	20.907.100,00	20.907.100,00	23.516.373,47
<b>MACRO</b>		<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
04010102	UI7550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SCUOLE MATERNE		1.459.575,00	1.321.200,00	1.321.200,00	1.656.262,36	002
		UI02010100 Imposta regionale sulle attività produtt		1.459.575,00	1.321.200,00	1.321.200,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>				<b>102</b>	1.459.575,00	1.321.200,00	1.321.200,00	1.656.262,36
<b>T O T A L E T I T O L O</b>				<b>01</b>	23.812.265,00	22.228.300,00	22.228.300,00	25.172.635,83
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>				<b>01</b>	23.812.265,00	22.228.300,00	22.228.300,00	25.172.635,83
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente						
CONTINUA...								



04020101	U20100-000	SPESA DI PERSONALE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	2.247.528,00	2.717.200,00	2.717.200,00	2.254.470,33	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.750.100,00	2.070.600,00	2.070.600,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	483.728,00	632.900,00	632.900,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
T O T A L E M A C R O 101			2.247.528,00	2.717.200,00	2.717.200,00	2.254.470,33	
<b>MACRO 102</b> Imposte e tasse a carico dell'ente							
04020102	U20150-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	148.740,00	200.000,00	200.000,00	191.418,10	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	148.740,00	200.000,00	200.000,00		
T O T A L E M A C R O 102			148.740,00	200.000,00	200.000,00	191.418,10	
T O T A L E T I T O L O 01			2.396.268,00	2.917.200,00	2.917.200,00	2.445.888,43	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			2.396.268,00	2.917.200,00	2.917.200,00	2.445.888,43	
<b>PROGRAMMA 06</b> Servizi ausiliari all'istruzione							
<b>TITOLO 01</b> Spese correnti							
<b>MACRO 101</b> Redditi da lavoro dipendente							
04060101	U21500-000	SPESA DI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	7.585.425,00	8.406.000,00	8.406.000,00	7.633.100,84	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	5.822.900,00	6.430.200,00	6.430.200,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	99.100,00	99.100,00	99.100,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	1.621.425,00	1.840.800,00	1.840.800,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	42.000,00	35.900,00	35.900,00		
T O T A L E M A C R O 101			7.585.425,00	8.406.000,00	8.406.000,00	7.633.100,84	
<b>MACRO 102</b> Imposte e tasse a carico dell'ente							
04060102	U21550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	494.813,00	587.800,00	587.800,00	596.070,75	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	494.813,00	587.800,00	587.800,00		
T O T A L E M A C R O 102			494.813,00	587.800,00	587.800,00	596.070,75	
T O T A L E T I T O L O 01			8.080.238,00	8.993.800,00	8.993.800,00	8.229.171,59	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			8.080.238,00	8.993.800,00	8.993.800,00	8.229.171,59	
T O T A L E M I S S I O N E 04			34.288.771,00	34.139.300,00	34.139.300,00	35.847.695,85	
<b>MISSIONE 05</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
<b>PROGRAMMA 02</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
<b>TITOLO 01</b> Spese correnti							
CONTINUA...							

<b>MACRO</b>		<b>101</b> Redditi da lavoro dipendente					
05020101	U24800-000	SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	11.156.780,00	11.539.400,00	11.279.400,00	11.163.739,95	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	8.589.205,00	8.828.800,00	8.628.800,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	106.300,00	90.300,00	90.300,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	2.386.775,00	2.545.800,00	2.485.800,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	74.500,00	74.500,00	74.500,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 101			11.156.780,00	11.539.400,00	11.279.400,00	11.163.739,95	
<b>MACRO</b>		<b>102</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
05020102	U24850-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	531.893,00	522.500,00	505.500,00	607.039,19	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	531.893,00	522.500,00	505.500,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			531.893,00	522.500,00	505.500,00	607.039,19	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			11.688.673,00	12.061.900,00	11.784.900,00	11.770.779,14	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			11.688.673,00	12.061.900,00	11.784.900,00	11.770.779,14	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 05			11.688.673,00	12.061.900,00	11.784.900,00	11.770.779,14	

<b>MISSIONE</b>		<b>06</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>PROGRAMMA</b>		<b>01</b> Sport e tempo libero					
<b>TITOLO</b>		<b>01</b> Spese correnti					
<b>MACRO</b>		<b>101</b> Redditi da lavoro dipendente					
06010101	U30600-000	SPESE DI PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO	467.100,00	361.800,00	361.800,00	467.832,62	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	361.000,00	262.800,00	262.800,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	100.600,00	93.500,00	93.500,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 101			467.100,00	361.800,00	361.800,00	467.832,62	
<b>MACRO</b>		<b>102</b> Imposte e tasse a carico dell'ente					
06010102	U30650-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO	30.670,00	21.400,00	21.400,00	33.305,63	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	30.670,00	21.400,00	21.400,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			30.670,00	21.400,00	21.400,00	33.305,63	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			497.770,00	383.200,00	383.200,00	501.138,25	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			497.770,00	383.200,00	383.200,00	501.138,25	
<b>PROGRAMMA</b>		<b>02</b> Giovani					
CONTINUA...							

<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
06020101	U21500-010	SPESE DI PERSONALE: GIOVANI	343.575,00	337.800,00	337.800,00	345.477,23	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	256.400,00	258.000,00	258.000,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	77.675,00	70.300,00	70.300,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	5.300,00	5.300,00	5.300,00		
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>343.575,00</b>	<b>337.800,00</b>	<b>337.800,00</b>	<b>345.477,23</b>	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
06020102	U21600-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GIOVANI	23.470,00	23.000,00	23.000,00	26.802,83	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	23.470,00	23.000,00	23.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>23.470,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>26.802,83</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>367.045,00</b>	<b>360.800,00</b>	<b>360.800,00</b>	<b>372.280,06</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>367.045,00</b>	<b>360.800,00</b>	<b>360.800,00</b>	<b>372.280,06</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 06</b>			<b>864.815,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>873.418,31</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	Turismo					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
07010101	U32000-000	SPESE DI PERSONALE - TURISMO	570.200,00	639.600,00	639.600,00	572.618,87	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	438.500,00	491.000,00	491.000,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	121.600,00	138.500,00	138.500,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>570.200,00</b>	<b>639.600,00</b>	<b>639.600,00</b>	<b>572.618,87</b>	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
07010102	U32050-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONE DEL PERSONALE - TURISMO	37.270,00	44.000,00	44.000,00	44.020,80	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	37.270,00	44.000,00	44.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>37.270,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.020,80</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>607.470,00</b>	<b>683.600,00</b>	<b>683.600,00</b>	<b>616.639,67</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>607.470,00</b>	<b>683.600,00</b>	<b>683.600,00</b>	<b>616.639,67</b>	

CONTINUA...

T O T A L E M I S S I O N E	07		607.470,00	683.600,00	683.600,00	616.639,67	
-----------------------------	----	--	------------	------------	------------	------------	--

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Urbanistica e assetto del territorio					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
08010101	U37200-000	SPESE DI PERSONALE - URBANISTICA	4.165.690,00	4.393.500,00	4.393.500,00	4.176.577,57	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.192.190,00	3.274.400,00	3.274.400,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	73.200,00	73.200,00	73.200,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	885.100,00	1.030.700,00	1.030.700,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	15.200,00	15.200,00	15.200,00		
08010101	R37210-150	FONDO INCENTIVANTE PER L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PER PROGETTI FINALIZZATI CHE COINVOLGONO IL PERSONALE DIPENDENTE NB. L.R. 23/2004, art. 21, c. 1, lett. c). Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	176.250,00	0,00	0,00	176.250,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	141.000,00	0,00	0,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	35.250,00	0,00	0,00		
08010101	U37210-170	FONDO INCENTIVANTE PER L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PER PROGETTI FINALIZZATI CHE COINVOLGONO IL PERSONALE DIPENDENTE NB. L.R. 23/2004, art. 21, c. 1, lett. c). Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	0,00	0,00	0,00	2.700,00	002
T O T A L E M A C R O	101		4.341.940,00	4.393.500,00	4.393.500,00	4.355.527,57	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
08010102	R06850-215	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PER PROGETTI FINALIZZATI CHE COINVOLGONO IL PERSONALE DIPENDENTE NB. L.R. 23/2004, art. 21, c. 1, lett. c). Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	11.985,00	0,00	0,00	11.985,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	11.985,00	0,00	0,00		
08010102	U37250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - URBANISTICA	271.475,00	286.500,00	286.500,00	303.941,49	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	271.475,00	286.500,00	286.500,00		
T O T A L E M A C R O	102		283.460,00	286.500,00	286.500,00	315.926,49	

CONTINUA...

T O T A L E T I T O L O 01			4.625.400,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.671.454,06	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			4.625.400,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.671.454,06	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
08020101	U39100-000	SPESA DI PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	410.925,00	607.700,00	607.700,00	422.090,24	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	310.800,00	460.000,00	460.000,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	10.700,00	10.700,00	10.700,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	85.025,00	132.600,00	132.600,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
T O T A L E M A C R O 101			410.925,00	607.700,00	607.700,00	422.090,24	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
08020102	U39110-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	26.403,00	41.000,00	41.000,00	32.936,47	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	26.403,00	41.000,00	41.000,00		
T O T A L E M A C R O 102			26.403,00	41.000,00	41.000,00	32.936,47	
T O T A L E T I T O L O 01			437.328,00	648.700,00	648.700,00	455.026,71	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			437.328,00	648.700,00	648.700,00	455.026,71	
T O T A L E M I S S I O N E 08			5.062.728,00	5.328.700,00	5.328.700,00	5.126.480,77	

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
09020101	U42000-000	SPESA DI PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.843.100,00	1.887.600,00	1.887.600,00	1.848.222,61	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.418.100,00	1.451.600,00	1.451.600,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	15.900,00	15.900,00	15.900,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	397.600,00	408.600,00	408.600,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
T O T A L E M A C R O 101			1.843.100,00	1.887.600,00	1.887.600,00	1.848.222,61	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
09020102	U42010-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	120.700,00	127.700,00	127.700,00	134.589,22	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	120.700,00	127.700,00	127.700,00		
CONTINUA...							

T O T A L E M A C R O			102	120.700,00	127.700,00	127.700,00	134.589,22	
T O T A L E T I T O L O			01	1.963.800,00	2.015.300,00	2.015.300,00	1.982.811,83	
T O T A L E P R O G R A M M A			02	1.963.800,00	2.015.300,00	2.015.300,00	1.982.811,83	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente						
09080101	U42000-010	SPESE DI PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		265.075,00	176.200,00	176.200,00	265.294,39	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro		205.300,00	136.000,00	136.000,00		
		U101010200 Altre spese per il personale		2.900,00	2.900,00	2.900,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de		56.875,00	37.300,00	37.300,00		
T O T A L E M A C R O			101	265.075,00	176.200,00	176.200,00	265.294,39	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
09080102	U42020-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		17.444,00	11.000,00	11.000,00	19.003,27	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt		17.444,00	11.000,00	11.000,00		
T O T A L E M A C R O			102	17.444,00	11.000,00	11.000,00	19.003,27	
T O T A L E T I T O L O			01	282.519,00	187.200,00	187.200,00	284.297,66	
T O T A L E P R O G R A M M A			08	282.519,00	187.200,00	187.200,00	284.297,66	
T O T A L E M I S S I O N E			09	2.246.319,00	2.202.500,00	2.202.500,00	2.267.109,49	
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Trasporto pubblico locale						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente						
10020101	U36100-000	SPESE DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		40.050,00	40.400,00	40.400,00	40.050,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro		30.900,00	31.600,00	31.600,00		
		U101010200 Altre spese per il personale		500,00	500,00	500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de		8.650,00	8.300,00	8.300,00		
T O T A L E M A C R O			101	40.050,00	40.400,00	40.400,00	40.050,00	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
10020102	U36150-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		2.585,00	3.000,00	3.000,00	3.183,98	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt		2.585,00	3.000,00	3.000,00		
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O			102	2.585,00	3.000,00	3.000,00	3.183,98	
T O T A L E T I T O L O			01	42.635,00	43.400,00	43.400,00	43.233,98	
T O T A L E P R O G R A M M A			02	42.635,00	43.400,00	43.400,00	43.233,98	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	Viabilità e infrastrutture stradali						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente						
10050101	U32800-000	SPESE DI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		3.245.736,00	3.186.400,00	3.186.400,00	3.282.437,58	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro		2.484.042,00	2.439.200,00	2.439.200,00		
		U101010200 Altre spese per il personale		45.800,00	45.800,00	45.800,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de		700.894,00	686.400,00	686.400,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
T O T A L E M A C R O			101	3.245.736,00	3.186.400,00	3.186.400,00	3.282.437,58	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
10050102	U32850-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		211.498,00	203.600,00	203.600,00	234.525,67	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt		211.498,00	203.600,00	203.600,00		
T O T A L E M A C R O			102	211.498,00	203.600,00	203.600,00	234.525,67	
T O T A L E T I T O L O			01	3.457.234,00	3.390.000,00	3.390.000,00	3.516.963,25	
T O T A L E P R O G R A M M A			05	3.457.234,00	3.390.000,00	3.390.000,00	3.516.963,25	
T O T A L E M I S S I O N E			10	3.499.869,00	3.433.400,00	3.433.400,00	3.560.197,23	
<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	Soccorso civile						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sistema di protezione civile						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente						
11010101	U40200-000	SPESE DI PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE		185.075,00	146.300,00	146.300,00	185.075,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro		143.800,00	114.300,00	114.300,00		
		U101010200 Altre spese per il personale		1.900,00	1.900,00	1.900,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de		39.375,00	30.100,00	30.100,00		
T O T A L E M A C R O			101	185.075,00	146.300,00	146.300,00	185.075,00	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
11010102	U40250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE		12.203,00	10.000,00	10.000,00	13.757,30	002
CONTINUA...								

	U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	12.203,00	10.000,00	10.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>102</b>	<b>12.203,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.757,30</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>	<b>197.278,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>198.832,30</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>01</b>	<b>197.278,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>198.832,30</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>11</b>	<b>197.278,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>198.832,30</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente				

12010101	U43700-000	SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO	23.116.665,00	21.934.000,00	21.934.000,00	23.654.702,47	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	17.929.000,00	17.050.500,00	17.050.500,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	5.057.765,00	4.763.600,00	4.763.600,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	126.200,00	116.200,00	116.200,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>101</b>		<b>23.116.665,00</b>	<b>21.934.000,00</b>	<b>21.934.000,00</b>	<b>23.654.702,47</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>		<b>23.116.665,00</b>	<b>21.934.000,00</b>	<b>21.934.000,00</b>	<b>23.654.702,47</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>01</b>		<b>23.116.665,00</b>	<b>21.934.000,00</b>	<b>21.934.000,00</b>	<b>23.654.702,47</b>	

<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente				

12040101	U48410-000	SPESE DI PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	3.745,00	3.745,00	3.745,00	5.470,59	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.745,00	3.745,00	3.745,00		
12040101	U48420-000	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	937,00	937,00	937,00	1.368,40	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	937,00	937,00	937,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>101</b>		<b>4.682,00</b>	<b>4.682,00</b>	<b>4.682,00</b>	<b>6.838,99</b>	

<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente				
--------------	------------	------------------------------------	--	--	--	--

12040102	U48455-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO	318,00	318,00	318,00	464,68	002
----------	------------	--	--------	--------	--------	--------	-----

CONTINUA...



		- MINISTERO DELL'INTERNO - PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.					
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	318,00	318,00	318,00		
T O T A L E M A C R O 102			318,00	318,00	318,00		464,68
T O T A L E T I T O L O 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.303,67
T O T A L E P R O G R A M M A 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.303,67
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
12070101	U48400-000	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI	8.987.025,00	9.162.000,00	8.902.000,00	9.002.049,71	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	6.887.500,00	7.025.600,00	6.825.600,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	114.800,00	98.800,00	98.800,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	1.915.725,00	1.973.800,00	1.913.800,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	69.000,00	63.800,00	63.800,00		
T O T A L E M A C R O 101			8.987.025,00	9.162.000,00	8.902.000,00	9.002.049,71	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
12070102	U48450-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI	585.400,00	654.900,00	637.900,00	679.672,43	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	585.400,00	654.900,00	637.900,00		
T O T A L E M A C R O 102			585.400,00	654.900,00	637.900,00	679.672,43	
<b>MACRO</b>	<b>109</b>	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
12070109	U48400-010	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - SERVIZI SOCIALI	35.700,00	138.100,00	138.100,00	195.315,70	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo	35.700,00	138.100,00	138.100,00		
T O T A L E M A C R O 109			35.700,00	138.100,00	138.100,00	195.315,70	
T O T A L E T I T O L O 01			9.608.125,00	9.955.000,00	9.678.000,00	9.877.037,84	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			9.608.125,00	9.955.000,00	9.678.000,00	9.877.037,84	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>09</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
12090101	U52600-000	SPESE DI PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	274.425,00	283.400,00	283.400,00	276.633,52	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	211.800,00	220.800,00	220.800,00		
CONTINUA...							

		U101010200 Altre spese per il personale	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	58.525,00	58.500,00	58.500,00	
		U101020200 Contributi sociali figurativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>274.425,00</b>	<b>283.400,00</b>	<b>283.400,00</b>	<b>276.633,52</b>
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
12090102	U52650-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	18.040,00	19.400,00	19.400,00	21.338,49 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	18.040,00	19.400,00	19.400,00	
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>18.040,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>21.338,49</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>292.465,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>297.972,01</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 09</b>			<b>292.465,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>297.972,01</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 12</b>			<b>33.022.255,00</b>	<b>32.196.800,00</b>	<b>31.919.800,00</b>	<b>33.837.015,99</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	Sviluppo economico e competitività				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente				
14020101	U55400-000	SPESE DI PERSONALE - COMMERCIO	1.218.100,00	1.230.700,00	1.230.700,00	1.227.613,88 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	938.500,00	950.400,00	950.400,00	
		U101010200 Altre spese per il personale	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	260.400,00	261.100,00	261.100,00	
		U101020200 Contributi sociali figurativi	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>1.218.100,00</b>	<b>1.230.700,00</b>	<b>1.230.700,00</b>	<b>1.227.613,88</b>
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
14020102	U55450-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - COMMERCIO	79.770,00	80.900,00	80.900,00	92.853,40 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	79.770,00	80.900,00	80.900,00	
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>79.770,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>92.853,40</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>1.297.870,00</b>	<b>1.311.600,00</b>	<b>1.311.600,00</b>	<b>1.320.467,28</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>1.297.870,00</b>	<b>1.311.600,00</b>	<b>1.311.600,00</b>	<b>1.320.467,28</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 14</b>			<b>1.297.870,00</b>	<b>1.311.600,00</b>	<b>1.311.600,00</b>	<b>1.320.467,28</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	Relazioni internazionali				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
CONTINUA...						

<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
19010101	U00300-020	SPESE DI PERSONALE: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	451.000,00	483.400,00	483.400,00	451.476,42	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	343.900,00	368.000,00	368.000,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico de	95.700,00	104.000,00	104.000,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	5.300,00	5.300,00	5.300,00		
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>451.000,00</b>	<b>483.400,00</b>	<b>483.400,00</b>	<b>451.476,42</b>	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
19010102	U00360-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	29.280,00	42.400,00	42.400,00	35.680,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	29.280,00	42.400,00	42.400,00		
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>29.280,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>35.680,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>480.280,00</b>	<b>525.800,00</b>	<b>525.800,00</b>	<b>487.156,42</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>480.280,00</b>	<b>525.800,00</b>	<b>525.800,00</b>	<b>487.156,42</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 19</b>			<b>480.280,00</b>	<b>525.800,00</b>	<b>525.800,00</b>	<b>487.156,42</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	Servizi per conto terzi					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
<b>TITOLO</b>	<b>07</b>	Spese per conto terzi e partite di giro					
<b>MACRO</b>	<b>701</b>	Uscite per partite di giro					
99010701	U90000-050	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RITENUTE PREVIDENZIALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60000-050.	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.106.624,72	002
		U701020200 Vers.rit.previd&assist.s Red.d lav.dip.r	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		
99010701	U90000-200	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RITENUTE INPS AI COLLABORATORI ESTERNI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60000-200.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	002
		U701030200 Vers.riten.previd&assist.su Redd.d lav.aut	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
99010701	U90200-000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60200-000.	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	31.297.712,67	002
		U701020100 Versam.riten.erar.su Redd.d lav.dip.risc	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00		
CONTINUA...							

99010701	U90400-000	VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60400-000.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.560.301,08	002
		U701029900 Al.versam.ritenute a person.dipenden.x c	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
T O T A L E M A C R O 701			45.510.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	48.974.638,47	
<b>MACRO 702 Uscite per conto terzi</b>							
99010702	U90700-000	SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60700-000, E60710-000.	890.000,00	890.000,00	890.000,00	898.093,08	002
		U702030100 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	890.000,00	890.000,00	890.000,00		
T O T A L E M A C R O 702			890.000,00	890.000,00	890.000,00	898.093,08	
T O T A L E T I T O L O 07			46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	49.872.731,55	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	49.872.731,55	
T O T A L E M I S S I O N E 99			46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	49.872.731,55	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		003 Gare	Responsabile/i: Dott.ssa Alessandra Biondi				
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Organi istituzionali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
01010103	U00900-050	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, CONGRESSI, CERIMONIE, ONORANZE, MANIFESTAZIONI DIVERSE, ECC. NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U02100-050.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	003
		U103010200 Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	500,00	500,00	500,00		
01010103	U02100-100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI	332.000,00	180.000,00	180.000,00	469.195,51	003
		U103010200 Altri beni di consumo	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
		U103020500 Utenze e canoni	322.000,00	170.000,00	170.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	500,00	500,00	500,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			<b>333.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>470.195,51</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			<b>333.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>470.195,51</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			<b>333.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>470.195,51</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01030102	U06900-000	IMPOSTE E TASSE - SETTORE GARE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.622,64	003
		U102010900 Tassa circolazione veicoli a motore(tass	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>53.622,64</b>	
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
01030103	U05500-000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE GARE	15.300,00	15.300,00	15.300,00	18.663,59	003
		U103010200 Altri beni di consumo	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
		U103020500 Utenze e canoni	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01030103	U05500-050	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	61.720,64	003
		U103010200 Altri beni di consumo	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
01030103	U05500-100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA	174.523,14	174.823,14	174.823,14	275.539,44	003
CONTINUA...							

		CENTRALIZZATA					
		U103010200 Altri beni di consumo	156.958,50	157.258,50	157.258,50		
		U103020500 Utenze e canoni	17.564,64	17.564,64	17.564,64		
01030103	U06000-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	3.052.670,00	3.092.670,00	3.097.970,00	3.768.332,79	003
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	42.670,00	42.670,00	42.670,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	60.000,00	0,00	0,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	2.700.000,00	2.800.000,00	2.805.300,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			3.300.493,14	3.340.793,14	3.346.093,14	4.124.256,46	
<b>MACRO 110 Altre spese correnti</b>							
01030110	U05800-000	SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI GESTIONE SINISTRI NB. Vedi cap. E37100-000 dell'entrata.	2.164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	2.688.918,33	003
		U110040100 Premi di assicurazione contro i danni	2.152.000,00	2.163.100,00	2.163.100,00		
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	12.000,00	900,00	900,00		
T O T A L E M A C R O 110			2.164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	2.688.918,33	
T O T A L E T I T O L O 01			5.494.493,14	5.534.793,14	5.540.093,14	6.866.797,43	
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>							
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
01030202	R61400-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI NB. Contro entrate correnti.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	003
		U202010300 Mobili e arredi	16.000,00	0,00	0,00		
01030202	U61400-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI NB. Contro entrate correnti.	60.000,00	0,00	0,00	75.979,78	003
		U202010300 Mobili e arredi	60.000,00	0,00	0,00		
01030202	R61600-000	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE: REIMPIEGO RIMBORSI DI DANNI CAUSATI DA FURTI, INCENDI E CAUSE ACCIDENTALI DIVERSE NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E37150-000.	68.991,00	0,00	0,00	68.991,00	003
		U202010300 Mobili e arredi	68.991,00	0,00	0,00		
01030202	U61600-000	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE: REIMPIEGO RIMBORSI DI DANNI CAUSATI DA FURTI, INCENDI E CAUSE ACCIDENTALI DIVERSE NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati:	131.240,00	5.000,00	5.000,00	134.717,41	003
CONTINUA...							

		E37150-000.					
		U202010300 Mobili e arredi	131.240,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			276.231,00	5.000,00	5.000,00	295.688,19	
T O T A L E T I T O L O 02			276.231,00	5.000,00	5.000,00	295.688,19	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			5.770.724,14	5.539.793,14	5.545.093,14	7.162.485,62	
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01040103	U07600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI)	13.000,00	8.000,00	8.000,00	33.447,33	003
		U103020500 Utenze e canoni	13.000,00	8.000,00	8.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			13.000,00	8.000,00	8.000,00	33.447,33	
T O T A L E T I T O L O 01			13.000,00	8.000,00	8.000,00	33.447,33	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			13.000,00	8.000,00	8.000,00	33.447,33	
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01060103	U11400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (UFFICIO TECNICO)	163.000,00	98.000,00	98.000,00	255.581,75	003
		U103020500 Utenze e canoni	163.000,00	98.000,00	98.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			163.000,00	98.000,00	98.000,00	255.581,75	
T O T A L E T I T O L O 01			163.000,00	98.000,00	98.000,00	255.581,75	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			163.000,00	98.000,00	98.000,00	255.581,75	
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01070103	U01700-000	ELEZIONI E REFERENDUM: ONERI DIVERSI	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.596.681,32	003
		U103010200 Altri beni di consumo	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
01070103	U12400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE)	7.000,00	5.000,00	5.000,00	11.045,83	003
		U103020500 Utenze e canoni	7.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			907.000,00	905.000,00	905.000,00	1.607.727,15	
CONTINUA...							

T O T A L E T I T O L O 01			907.000,00	905.000,00	905.000,00	1.607.727,15	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			907.000,00	905.000,00	905.000,00	1.607.727,15	
PROGRAMMA	10	Risorse umane					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01100103	U05400-000	VESTIARIO PER IL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.182,27	003
		U103010200 Altri beni di consumo	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.182,27	
T O T A L E T I T O L O 01			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.182,27	
T O T A L E P R O G R A M M A 10			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.182,27	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U14300-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ALTRI SERVIZI GENERALI)	565.000,00	285.012,94	285.012,94	778.352,88	003
		U103020500 Utenze e canoni	440.000,00	160.012,94	160.012,94		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01110103	U14300-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE INERENTI LE UTENZE DI IMMOBILI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI NB. Vedi cap. E37160-000 dell'entrata.	150.000,00	143.000,00	143.000,00	202.713,22	003
		U103020500 Utenze e canoni	150.000,00	143.000,00	143.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			715.000,00	428.012,94	428.012,94	981.066,10	
T O T A L E T I T O L O 01			715.000,00	428.012,94	428.012,94	981.066,10	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			715.000,00	428.012,94	428.012,94	981.066,10	
T O T A L E M I S S I O N E 01			8.001.724,14	7.259.806,08	7.265.106,08	10.610.685,73	
MISSIONE	02	Giustizia					
PROGRAMMA	01	Uffici giudiziari					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
02010103	U15700-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (UFFICI GIUDIZIARI) NB. L. 24.4.1941, n. 392.	1.956.512,86	1.757.500,00	1.757.500,00	2.407.686,30	003
		U103020500 Utenze e canoni	330.012,86	131.000,00	131.000,00		
CONTINUA...							



	U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	1.626.500,00	1.626.500,00	1.626.500,00		
<b>T O T A L E</b>	<b>MACRO 103</b>	<b>1.956.512,86</b>	<b>1.757.500,00</b>	<b>1.757.500,00</b>	<b>2.407.686,30</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O 01</b>	<b>1.956.512,86</b>	<b>1.757.500,00</b>	<b>1.757.500,00</b>	<b>2.407.686,30</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A 01</b>	<b>1.956.512,86</b>	<b>1.757.500,00</b>	<b>1.757.500,00</b>	<b>2.407.686,30</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E 02</b>	<b>1.956.512,86</b>	<b>1.757.500,00</b>	<b>1.757.500,00</b>	<b>2.407.686,30</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Polizia locale e amministrativa				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				

03010103	U16900-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA POLIZIA MUNICIPALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	427.000,00	400.000,00	400.000,00	530.415,74	003
		U103010200 Altri beni di consumo	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
		U103020500 Utenze e canoni	127.000,00	100.000,00	100.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
<b>T O T A L E</b>	<b>MACRO 103</b>		<b>427.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>530.415,74</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O 01</b>		<b>427.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>530.415,74</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A 01</b>		<b>427.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>530.415,74</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E 03</b>		<b>427.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>530.415,74</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Istruzione prescolastica				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				

04010103	U18000-000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SCUOLA MATERNA	2.816.000,00	1.522.444,04	106.000,00	3.608.487,72	003
		U103010200 Altri beni di consumo	7.000,00	0,00	0,00		
		U103020500 Utenze e canoni	265.000,00	106.000,00	106.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	2.544.000,00	1.416.444,04	0,00		
<b>T O T A L E</b>	<b>MACRO 103</b>		<b>2.816.000,00</b>	<b>1.522.444,04</b>	<b>106.000,00</b>	<b>3.608.487,72</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O 01</b>		<b>2.816.000,00</b>	<b>1.522.444,04</b>	<b>106.000,00</b>	<b>3.608.487,72</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A 01</b>		<b>2.816.000,00</b>	<b>1.522.444,04</b>	<b>106.000,00</b>	<b>3.608.487,72</b>	

<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria				
------------------	-----------	--	--	--	--	--

CONTINUA...

<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
04020103	U18800-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE ELEMENTARE)	373.000,00	81.270,00	81.270,00	588.848,62	003
		U103020500 Utenze e canoni	373.000,00	81.270,00	81.270,00		
04020103	U19600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE MEDIA)	285.000,00	155.000,00	155.000,00	448.174,29	003
		U103020500 Utenze e canoni	285.000,00	155.000,00	155.000,00		
04020103	U20300-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE)	154.170,00	91.914,00	91.914,00	213.207,81	003
		U103020500 Utenze e canoni	154.170,00	91.914,00	91.914,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>812.170,00</b>	<b>328.184,00</b>	<b>328.184,00</b>	<b>1.250.230,72</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
04020104	U19100-000	TRASFERIMENTO DI FONDI AI BILANCI DELLE ISTITUZIONI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PUBBLICA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	003
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>1.062.170,00</b>	<b>578.184,00</b>	<b>578.184,00</b>	<b>1.500.230,72</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04020202	U67300-000	ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	003
		U202010300 Mobili e arredi	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>1.312.170,00</b>	<b>828.184,00</b>	<b>828.184,00</b>	<b>1.750.230,72</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
04060103	U23600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE)	50.000,00	45.000,00	45.000,00	67.560,16	003
		U103020500 Utenze e canoni	50.000,00	45.000,00	45.000,00		
CONTINUA...							

TOTALE MACRO	103		50.000,00	45.000,00	45.000,00	67.560,16	
TOTALE TITOLO	01		50.000,00	45.000,00	45.000,00	67.560,16	
TOTALE PROGRAMMA	06		50.000,00	45.000,00	45.000,00	67.560,16	
TOTALE MISSIONE	04		4.178.170,00	2.395.628,04	979.184,00	5.426.278,60	

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					

05010103	U27100-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (MUSEI E PINACOTECHE) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	205.000,00	95.000,00	95.000,00	313.673,79	003
		U103020500 Utenze e canoni	205.000,00	95.000,00	95.000,00		
05010103	U27100-100	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (BIBLIOTECHE)	144.000,00	67.000,00	67.000,00	198.786,55	003
		U103020500 Utenze e canoni	144.000,00	67.000,00	67.000,00		
TOTALE MACRO	103		349.000,00	162.000,00	162.000,00	512.460,34	
TOTALE TITOLO	01		349.000,00	162.000,00	162.000,00	512.460,34	
TOTALE PROGRAMMA	01		349.000,00	162.000,00	162.000,00	512.460,34	

PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					

05020103	U28900-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)	100.000,00	75.000,00	75.000,00	156.056,39	003
		U103020500 Utenze e canoni	100.000,00	75.000,00	75.000,00		
TOTALE MACRO	103		100.000,00	75.000,00	75.000,00	156.056,39	
TOTALE TITOLO	01		100.000,00	75.000,00	75.000,00	156.056,39	
TOTALE PROGRAMMA	02		100.000,00	75.000,00	75.000,00	156.056,39	
TOTALE MISSIONE	05		449.000,00	237.000,00	237.000,00	668.516,73	

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					

CONTINUA...

06010103	U31100-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (STADIO, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	487.000,00	430.000,00	430.000,00	740.379,69	003
		U103020500 Utenze e canoni	487.000,00	430.000,00	430.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			487.000,00	430.000,00	430.000,00	740.379,69	
T O T A L E T I T O L O 01			487.000,00	430.000,00	430.000,00	740.379,69	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			487.000,00	430.000,00	430.000,00	740.379,69	
T O T A L E M I S S I O N E 06			487.000,00	430.000,00	430.000,00	740.379,69	

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Servizio idrico integrato					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					

09040103	U41100-000	CONSUMO DI ACQUA PER LE FONTANE PUBBLICHE E PER L'INNAFFIAMENTO	402.000,00	360.000,00	360.000,00	519.182,28	003
		U103020500 Utenze e canoni	402.000,00	360.000,00	360.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			402.000,00	360.000,00	360.000,00	519.182,28	
T O T A L E T I T O L O 01			402.000,00	360.000,00	360.000,00	519.182,28	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			402.000,00	360.000,00	360.000,00	519.182,28	
T O T A L E M I S S I O N E 09			402.000,00	360.000,00	360.000,00	519.182,28	

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	Viabilità e infrastrutture stradali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					

10050103	U35700-000	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	421.000,00	405.000,00	405.000,00	468.106,08	003
		U103020500 Utenze e canoni	421.000,00	405.000,00	405.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			421.000,00	405.000,00	405.000,00	468.106,08	
T O T A L E T I T O L O 01			421.000,00	405.000,00	405.000,00	468.106,08	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			421.000,00	405.000,00	405.000,00	468.106,08	
T O T A L E M I S S I O N E 10			421.000,00	405.000,00	405.000,00	468.106,08	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
CONTINUA...							

<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12010103	U43800-000	BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30350-000, E30350-050, E30350-100 ed E30360-000 dell'entrata.	1.363.414,08	750.914,58	129.000,00	1.737.475,93	003
		U103010200 Altri beni di consumo	1.142.914,08	621.914,58	0,00		
		U103020500 Utenze e canoni	134.000,00	129.000,00	129.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	52.500,00	0,00	0,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	34.000,00	0,00	0,00		
12010103	U44200-000	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30350-000, E30350-050, E30350-100 ed E30360-000 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	5.768,93	003
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>1.363.414,08</b>	<b>750.914,58</b>	<b>129.000,00</b>	<b>1.743.244,86</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>1.363.414,08</b>	<b>750.914,58</b>	<b>129.000,00</b>	<b>1.743.244,86</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>1.363.414,08</b>	<b>750.914,58</b>	<b>129.000,00</b>	<b>1.743.244,86</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12070103	U50000-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE INERENTI LE FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE	252.433,06	251.433,06	271.433,06	431.549,40	003
		U103020500 Utenze e canoni	252.433,06	251.433,06	271.433,06		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>252.433,06</b>	<b>251.433,06</b>	<b>271.433,06</b>	<b>431.549,40</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>252.433,06</b>	<b>251.433,06</b>	<b>271.433,06</b>	<b>431.549,40</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 07</b>			<b>252.433,06</b>	<b>251.433,06</b>	<b>271.433,06</b>	<b>431.549,40</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 12</b>			<b>1.615.847,14</b>	<b>1.002.347,64</b>	<b>400.433,06</b>	<b>2.174.794,26</b>	
<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	Tutela della salute					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Ulteriori spese in materia sanitaria					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
13070103	U42710-000	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NB. Vedi cap. E32780-000 dell'entrata.	453.300,00	452.300,00	427.000,00	564.048,69	003
		U103020500 Utenze e canoni	85.000,00	84.000,00	84.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	368.300,00	368.300,00	343.000,00		
CONTINUA...							

TOTALE MACRO	103	453.300,00	452.300,00	427.000,00	564.048,69	
TOTALE TITOLO	01	453.300,00	452.300,00	427.000,00	564.048,69	
TOTALE PROGRAMMA	07	453.300,00	452.300,00	427.000,00	564.048,69	
TOTALE MISSIONE	13	453.300,00	452.300,00	427.000,00	564.048,69	

MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO	07	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
MACRO	701	USCITE PER PARTITE DI GIRO				

99010701	U92300-000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSA ECONOMALE CENTRALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62300-000.	1.842.911,42	1.842.911,42	1.842.911,42	2.442.911,42	003
		U701990300 Costituzione fondi economici e carte azi	1.842.911,42	1.842.911,42	1.842.911,42		
99010701	U92400-000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSE ECONOMICHE SECONDARIE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62400-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	003
		U701990300 Costituzione fondi economici e carte azi	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
99010701	U92500-000	USCITE DERIVANTI DAL RITROVAMENTO DI SOMME DI DENARO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62500-000.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	003
		U701999900 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

TOTALE MACRO	701	1.922.911,42	1.922.911,42	1.922.911,42	2.522.911,42	
TOTALE TITOLO	07	1.922.911,42	1.922.911,42	1.922.911,42	2.522.911,42	
TOTALE PROGRAMMA	01	1.922.911,42	1.922.911,42	1.922.911,42	2.522.911,42	
TOTALE MISSIONE	99	1.922.911,42	1.922.911,42	1.922.911,42	2.522.911,42	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 004 Patrimonio			Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01010103	U02250-100	DIFENSORE CIVICO: SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	5.000,00 004
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	5.000,00
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	5.000,00
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
01050102	U10200-000	IMPOSTE, TASSE ED ONERI DIVERSI RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE NB. Vedi cap. E37300-000 dell'entrata.	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.920.017,52 004
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
01050102	U14840-100	INTERVENTI DI MITIGAZIONE IMPATTI VIARI E SOCIO-AMBIENTALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA ALTA VELOCITA' BO-FI: ONERI CONTRATTUALI CORRELATI AGLI ESPROPRI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37610-000.	0,00	0,00	0,00	2.266,00 004
T O T A L E M A C R O 102			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.922.283,52
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01050103	U08300-000	GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO E INCARICHI PER GESTIONE PATRIMONIO NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U09150-000.	74.000,00	214.000,00	74.000,00	74.533,38 004
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	300,00	300,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanit	200,00	200,00	200,00	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	700,00	700,00	
		U103021000 Consulenze	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		U103029900 Altri servizi	50.000,00	190.000,00	50.000,00	
01050103	U09400-000	SERVIZI DIVERSI RELATIVI ALLA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE NB. Vedi cap. E37300-000 dell'entrata.	724.000,00	674.000,00	674.000,00	871.124,31 004
		U103020500 Utenze e canoni	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
CONTINUA...						

		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	522.000,00	522.000,00	522.000,00	
		U103021600 Servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U103029900 Altri servizi	120.000,00	70.000,00	70.000,00	
01050103	U09700-000	FITTI DI IMMOBILI: DEMANIALI E PATRIMONIALI	320.000,00	325.000,00	330.000,00	1.327.322,11 004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	320.000,00	325.000,00	330.000,00	
01050103	U10350-000	ONERI DIVERSI PER L'ACQUISIZIONE DI AREE A SEGUITO DI FALLIMENTI. NB. Contro avanzo di amministrazione.	0,00	0,00	0,00	25.000,00 004
01050103	U10420-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: REIMPIEGO DELLA QUOTA UNA-TANTUM PER LE SPESE DELLA STAZIONE APPALTANTE	0,00	488.000,00	0,00	0,00 004
		U103029900 Altri servizi	0,00	488.000,00	0,00	
T O T A L E M A C R O 103			1.118.000,00	1.701.000,00	1.078.000,00	2.297.979,80
<b>MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
01050109	U10450-000	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 004
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o i	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01050109	U10460-000	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 004
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o i	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01050109	U10470-000	RIMBORSI VARI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 004
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o in	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01050109	U10480-000	RIMBORSI VARI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 004
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o in	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01050109	U14900-150	RESTITUZIONE INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	270.000,00 004
T O T A L E M A C R O 109			7.000,00	7.000,00	7.000,00	277.000,00
<b>MACRO 110 Altre spese correnti</b>						
01050110	U10300-000	INDENNIZZI ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00 004
		U110050200 Spese per risarcimento danni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CONTINUA...						



		U110050400 Oneri da contenzioso	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
T O T A L E M A C R O 110			77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			2.252.000,00	2.835.000,00	2.212.000,00	4.574.263,32	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01050202	U63800-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI NB. Contro entrate correnti.	300.000,00	100.000,00	100.000,00	744.420,94	004
		U202010900 Beni immobili	300.000,00	100.000,00	100.000,00		
01050202	U63800-050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E33860-000.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	004
		U202010900 Beni immobili	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
01050202	U63800-100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E33860-100.	670.000,00	100.000,00	100.000,00	784.686,10	004
		U202010900 Beni immobili	670.000,00	100.000,00	100.000,00		
01050202	U63800-150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	004
		U202010900 Beni immobili	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
01050202	U63805-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI NB. Contro avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	50.577,13	004
01050202	U64000-000	ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	170.000,00	0,00	0,00	004
		U202010900 Beni immobili	0,00	170.000,00	0,00		
01050202	U64000-010	ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni.	275.400,00	0,00	0,00	275.400,00	004
CONTINUA...							

		Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.					
		U202010900 Beni immobili	275.400,00	0,00	0,00		
01050202	U64000-070	ACQUISTO DI IMMOBILI: FABBRICATI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI MEDIANTE PERMUTE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-200.	0,00	0,00	0,00	160.500,00	004
01050202	U64000-200	ACQUISTO DI TERRENI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI MEDIANTE PERMUTE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-200, E40200-210, E40200-220, E40200-230, E40200-250, E40200-260, E40200-270, E40200-280.	1.054.800,00	5.000,00	0,00	1.110.300,00	004
		U202020100 Terreni	1.054.800,00	5.000,00	0,00		
01050202	U64000-250	ACQUISTO DI TERRENI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI MEDIANTE PERMUTE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-200, E40200-210, E40200-220, E40200-230, E40200-250, E40200-260, E40200-270, E40200-280.	860.000,00	25.000,00	0,00	860.000,00	004
		U202020100 Terreni	860.000,00	25.000,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>3.560.200,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.385.884,17</b>	
<b>MACRO 203 Contributi agli investimenti</b>							
01050203	U63290-000	TRASFERIMENTO ALLO STATO DESTINATO AL FONDO PER AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO, AI SENSI DELL'ART. 56 BIS COMMA 11 L. 98/2013 NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	894.200,00	537.800,00	435.800,00	202.000,00	004
		U203010100 Contributi a investimenti a Amministratz.	894.200,00	537.800,00	435.800,00		
<b>T O T A L E M A C R O 203</b>			<b>894.200,00</b>	<b>537.800,00</b>	<b>435.800,00</b>	<b>202.000,00</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
01050205	F63800-150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	004
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
CONTINUA...							

T O T A L E T I T O L O 02			4.554.400,00	1.437.800,00	1.135.800,00	4.587.884,17	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			6.806.400,00	4.272.800,00	3.347.800,00	9.162.147,49	
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01070103	U12360-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.133,93	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01070103	U12500-000	FITTI DI IMMOBILI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	104.500,00	106.000,00	107.500,00	104.500,00	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	104.500,00	106.000,00	107.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			107.500,00	109.000,00	110.500,00	116.633,93	
T O T A L E T I T O L O 01			107.500,00	109.000,00	110.500,00	116.633,93	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			107.500,00	109.000,00	110.500,00	116.633,93	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U02060-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U14260-000.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98.288,68	004
		U103020500 Utenze e canoni	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	500,00	500,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	500,00	500,00	500,00		
01110103	U02200-000	FITTI DI IMMOBILI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U06200-000.	318.300,00	322.300,00	325.300,00	398.817,30	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	318.300,00	322.300,00	325.300,00		
01110103	U14100-000	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E CLIMATIZZAZIONE DELLA TORRE C	777.000,00	790.000,00	803.000,00	905.000,00	004
		U103020500 Utenze e canoni	117.000,00	123.000,00	129.000,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	660.000,00	667.000,00	674.000,00		
01110103	U14100-050	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE TORRI A E B	9.805.500,00	9.805.500,00	10.235.000,00	9.805.500,00	004
		U103020500 Utenze e canoni	809.500,00	809.500,00	835.000,00		
		U103020600 Canoni x Progetti in Partenariato Pubbli	8.996.000,00	8.996.000,00	9.400.000,00		
CONTINUA...							

01110103	U14400-050	FITTI DI IMMOBILI (SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C)	1.465.000,00	1.480.000,00	1.495.000,00	1.465.000,00	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.465.000,00	1.480.000,00	1.495.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			12.425.800,00	12.457.800,00	12.918.300,00	12.672.605,98	
T O T A L E T I T O L O 01			12.425.800,00	12.457.800,00	12.918.300,00	12.672.605,98	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			12.425.800,00	12.457.800,00	12.918.300,00	12.672.605,98	
T O T A L E M I S S I O N E 01			19.339.700,00	16.839.600,00	16.376.600,00	21.956.387,40	

<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	Giustizia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Uffici giudiziari					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
02010103	U15660-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: UFFICI GIUDIZIARI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	165.507,01	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
02010103	U15800-000	FITTI DI IMMOBILI (UFFICI GIUDIZIARI)	5.640.000,00	5.700.000,00	5.760.000,00	5.714.495,05	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	5.640.000,00	5.700.000,00	5.760.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			5.780.000,00	5.840.000,00	5.900.000,00	5.880.002,06	
T O T A L E T I T O L O 01			5.780.000,00	5.840.000,00	5.900.000,00	5.880.002,06	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			5.780.000,00	5.840.000,00	5.900.000,00	5.880.002,06	
T O T A L E M I S S I O N E 02			5.780.000,00	5.840.000,00	5.900.000,00	5.880.002,06	

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Polizia locale e amministrativa					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
03010103	U16860-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: POLIZIA MUNICIPALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CONTINUA...	
-------------	--

TOTALE PROGRAMMA	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio			
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Istruzione prescolastica			
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti			
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi			

04010103	U17970-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLA D'INFANZIA)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	257.787,41	004
		U103020500 Utenze e canoni	117.000,00	117.000,00	117.000,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	61.000,00	61.000,00	61.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04010103	U18100-000	FITTI DI IMMOBILI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA(SCUOLA D'INFANZIA)	177.000,00	287.000,00	290.000,00	177.000,00	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	177.000,00	287.000,00	290.000,00		
TOTALE MACRO 103			357.000,00	467.000,00	470.000,00	434.787,41	
TOTALE TITOLO 01			357.000,00	467.000,00	470.000,00	434.787,41	
TOTALE PROGRAMMA 01			357.000,00	467.000,00	470.000,00	434.787,41	

<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria			
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti			
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi			

04020103	U18860-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRIMARIA	290.000,00	290.000,00	290.000,00	434.393,45	004
		U103020500 Utenze e canoni	288.000,00	288.000,00	288.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04020103	U19560-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	353.932,31	004
		U103020500 Utenze e canoni	238.000,00	238.000,00	238.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
TOTALE MACRO 103			530.000,00	530.000,00	530.000,00	788.325,76	
TOTALE TITOLO 01			530.000,00	530.000,00	530.000,00	788.325,76	
TOTALE PROGRAMMA 02			530.000,00	530.000,00	530.000,00	788.325,76	

CONTINUA...

T O T A L E M I S S I O N E 04			887.000,00	997.000,00	1.000.000,00	1.223.113,17	
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
05020103	U28870-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFIDANZE PASSIVE: TEATRI, BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U27160-000.	136.200,00	136.200,00	136.200,00	306.053,44	004
		U103020500 Utenze e canoni	80.200,00	80.200,00	80.200,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	500,00	500,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	500,00	500,00	500,00		
05020103	U29000-000	FITTI DI IMMOBILI: BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI NB. Dal 2013 sostituisce i capp. U27300-050 e U27300-100	155.200,00	156.900,00	159.500,00	172.999,10	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	155.200,00	156.900,00	159.500,00		
05020103	U29000-100	FITTI DI IMMOBILI (TEATRI)	242.000,00	245.000,00	248.000,00	336.863,74	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	242.000,00	245.000,00	248.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			533.400,00	538.100,00	543.700,00	815.916,28	
T O T A L E T I T O L O 01			533.400,00	538.100,00	543.700,00	815.916,28	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			533.400,00	538.100,00	543.700,00	815.916,28	
T O T A L E M I S S I O N E 05			533.400,00	538.100,00	543.700,00	815.916,28	

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sport e tempo libero					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
06010103	U31200-000	FITTI DI IMMOBILI (IMPIANTI SPORTIVI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	7.700,00	8.000,00	8.100,00	8.327,14	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	7.700,00	8.000,00	8.100,00		
T O T A L E M A C R O 103			7.700,00	8.000,00	8.100,00	8.327,14	
T O T A L E T I T O L O 01			7.700,00	8.000,00	8.100,00	8.327,14	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			7.700,00	8.000,00	8.100,00	8.327,14	
T O T A L E M I S S I O N E 06			7.700,00	8.000,00	8.100,00	8.327,14	
CONTINUA...							

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12010103	U44160-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	57.316,75	004
		U103020500 Utenze e canoni	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
12010103	U44300-000	FITTI DI IMMOBILI: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	160.000,00	246.000,00	248.500,00	163.792,39	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	160.000,00	246.000,00	248.500,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>184.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>221.109,14</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>184.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>221.109,14</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>184.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>221.109,14</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>203</b>	Contributi agli investimenti					
12040203	U84670-000	REIMPIEGO DELLA VENDITA DELL'IMMOBILE EREDITA' SIG. TOSI ENRICO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E40270-000.	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	004
		U203010400 Contr.a invest.int.a org.int.e/o un.loc.	78.500,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 203</b>			<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 04</b>			<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12070103	U49960-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: SOCIALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.925,16	004
		U103020500 Utenze e canoni	59.500,00	59.500,00	59.500,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
CONTINUA...							

		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	500,00	500,00	500,00		
12070103	U51000-000	FITTI DI IMMOBILI: SOCIALE	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.568,71	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	90.000,00	91.000,00	92.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			170.000,00	171.000,00	172.000,00	191.493,87	
T O T A L E T I T O L O 01			170.000,00	171.000,00	172.000,00	191.493,87	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			170.000,00	171.000,00	172.000,00	191.493,87	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	Cooperazione e associazionismo					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12080202	U63800-110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE NB. Art. 14 Regolamento LFA. Capitoli dell'entrata vincolati: E33880-150.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	004
		U202010900 Beni immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 12			482.500,00	491.000,00	494.500,00	541.103,01	
<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
15010103	U04700-000	FITTI DI IMMOBILI: SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	95.500,00	96.500,00	97.500,00	95.500,00	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	95.500,00	96.500,00	97.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			95.500,00	96.500,00	97.500,00	95.500,00	
T O T A L E T I T O L O 01			95.500,00	96.500,00	97.500,00	95.500,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			95.500,00	96.500,00	97.500,00	95.500,00	
T O T A L E M I S S I O N E 15			95.500,00	96.500,00	97.500,00	95.500,00	
<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Fonti energetiche					
CONTINUA...							



<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
17010104	U51255-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS:TRASFERIMENTO AI COMUNI CONCEDENTI APPARTENENTI AGLI ATEM BOLOGNA 1 E BOLOGNA 2 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35915-000.	0,00	219.600,00	0,00	0,00	004
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	0,00	219.600,00	0,00		
17010104	U51260-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: TRASFERIMENTO ALLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO CONSORZIO CON.AMI. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35915-000.	0,00	390.400,00	0,00	0,00	004
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	0,00	390.400,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 17</b>			<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	Servizi per conto terzi					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
<b>TITOLO</b>	<b>07</b>	Spese per conto terzi e partite di giro					
<b>MACRO</b>	<b>702</b>	Uscite per conto terzi					
99010702	U90600-000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI DA TERZI PER CONTRATTI DI NATURA PATRIMONIALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60600-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	476.635,38	004
		U702040200 Restituz.depositi cauzionali o contratt.	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
99010702	U93000-000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI VERSATI DAL COMUNE PER CONTRATTI DI NATURA PATRIMONIALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E63000-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	004
		U702040100 Costituz.depositi cauz.o contrattuali pr	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 702</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>526.635,38</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 07</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>526.635,38</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>526.635,38</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 99</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>526.635,38</b>	

CONTINUA...

CENTRO DI RESPONSABILITA':		005 Statistica	Responsabile/i: Dott. Franco Chiarini				
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	Statistica e sistemi informativi					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01080102	U06850-500	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE: REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT PER ATTIVITA' STATISTICA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-200.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.605,25	005
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.605,25	
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
01080103	U12310-000	SETTORE STATISTICA: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NB. Dal 2011 sostituisce il cap. U05600-000. Dal 2013 sostituisce il cap. U11840-000.	10.956,00	35.956,00	60.956,00	15.099,12	005
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	4.112,00	29.112,00	54.112,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	2.940,00	2.940,00	2.940,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	3.904,00	3.904,00	3.904,00		
01080103	U12320-000	SETTORE STATISTICA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI ISTAT NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U11850-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-200.	58.000,00	58.000,00	58.000,00	76.201,25	005
		U103021600 Servizi amministrativi	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
01080103	R12320-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-210.	0,00	0,00	0,00	8.729,10	005
01080103	U12320-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-210.	81.843,32	127.926,27	127.926,27	81.843,32	005
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	81.843,32	127.926,27	127.926,27		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			150.799,32	221.882,27	246.882,27	181.872,79	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			153.999,32	225.082,27	250.082,27	186.478,04	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01080202	R65000-150	STATISTICA: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER L'ACQUISTO DI BENI	0,00	9.501,16	0,00	1.803,79	005
CONTINUA...							

		DUREVOLI PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48100-150.					
		U202010700 Hardware	0,00	9.501,16	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			0,00	9.501,16	0,00	1.803,79	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
01080205	F65000-150	STATISTICA: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48100-150.	9.501,16	0,00	0,00	0,00	005
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	9.501,16	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 205			9.501,16	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			9.501,16	9.501,16	0,00	1.803,79	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			163.500,48	234.583,43	250.082,27	188.281,83	
T O T A L E M I S S I O N E 01			163.500,48	234.583,43	250.082,27	188.281,83	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 006 Avvocatura			Responsabile/i: Avv. Giulia Carestia				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U13400-000	AVVOCATURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.326,70	006
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
		U103020500 Utenze e canoni	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
01110103	U14000-000	LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEQUENTI, ATTI E CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2005 sostituisce il cap. U14000-050.	216.500,00	216.500,00	216.500,00	332.711,78	006
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		U103021000 Consulenze	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		U103029900 Altri servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			232.500,00	232.500,00	232.500,00	349.038,48	
T O T A L E T I T O L O 01			232.500,00	232.500,00	232.500,00	349.038,48	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01110202	U65600-000	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	006
		U202010300 Mobili e arredi	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			234.500,00	234.500,00	234.500,00	351.038,48	
T O T A L E M I S S I O N E 01			234.500,00	234.500,00	234.500,00	351.038,48	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		007 Edilizia Pubblica		Responsabile/i: Ing. Fabio Andreon			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01050202	R63300-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.405.116,03	921.842,91	0,00	1.450.694,93	007
		U202010900 Beni immobili	10.384,17	0,00	0,00		
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	1.394.731,86	895.738,38	0,00		
		U202030200 Software	0,00	26.104,53	0,00		
01050202	R63350-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTI VARI SU BENI IMMOBILI - REIMPIEGO GARANZIE FIDEJUSSORIE NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E37850-000.	46.616,87	0,00	0,00	46.616,87	007
		U202010900 Beni immobili	46.616,87	0,00	0,00		
01050202	R63600-050	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	7.832,08	1.983.082,54	0,00	7.832,08	007
		U202010400 Impianti e macchinari	991,41	0,00	0,00		
		U202010900 Beni immobili	6.840,67	1.983.082,54	0,00		
01050202	U63600-100	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	0,01	007
01050202	R63700-000	INTERVENTI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO NB. Contro avanzo di amministrazione.	210.660,60	0,00	0,00	210.660,60	007
		U202010900 Beni immobili	210.660,60	0,00	0,00		
01050202	R63700-050	INTERVENTI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO NB. Contro entrate correnti.	385,96	0,00	0,00	385,96	007
		U202010900 Beni immobili	385,96	0,00	0,00		
01050202	R64000-050	ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI	0,00	2.470.903,78	0,00	16.161,19	007
CONTINUA...							

		NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.					
		U202010900 Beni immobili	0,00	2.470.903,78	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>1.670.611,54</b>	<b>5.375.829,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.351,64</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
01050205	F63300-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	921.842,91	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	921.842,91	0,00	0,00		
01050205	F63340-000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
01050205	F63600-050	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	1.983.082,54	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.983.082,54	0,00	0,00		
01050205	F64000-050	ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080, E40200-100, E40200-110, E40200-120, E40200-130, E40200-150, E40200-160, E40200-170, E40200-180, E40200-300, E40200-310, E40200-320, E40200-330, E40200-350, E40200-360, E40200-370, E40200-380, E40200-400, E40200-410, E40200-420, E40200-430, E40410-000, E40410-050, E40900-000, E40900-050, E41060-000, E41150-050, E41150-100.	2.470.903,78	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.470.903,78	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>5.875.829,23</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>7.546.440,77</b>	<b>5.875.829,23</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.732.351,64</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 05</b>			<b>7.546.440,77</b>	<b>5.875.829,23</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.732.351,64</b>	
<b>PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico</b>							
CONTINUA...							

<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale						
01060205	F63320-000	REALIZZAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PUBBLICI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	007	
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00			
01060205	F67190-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PENSILINA EX MERCATO E NUOVA COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE NB. (Decreto M.I.T. n. 1105 del 08/02/13) Capitoli dell'entrata vincolati: E41660-000.	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	007	
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>7.650.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>7.650.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 06</b>			<b>7.650.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	Altri servizi generali						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
01110103	U50900-200	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100,00	100,00	100,00	100,00	007	
		U103021600 Servizi amministrativi	100,00	100,00	100,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
01110104	U51700-000	RIVERSAMENTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLA TARIFFA INCENTIVANTE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA LONGHENA	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	007	
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6.260,00	6.260,00	6.260,00			
01110104	U51705-000	RIVERSAMENTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLA TARIFFA INCENTIVANTE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA POPOLONIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	007	
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>8.760,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>8.760,00</b>		
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>8.860,00</b>	<b>8.860,00</b>	<b>8.860,00</b>	<b>8.860,00</b>		
CONTINUA...								

TOTALE PROGRAMMA	11		8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	
TOTALE MISSIONE	01		15.205.300,77	13.534.689,23	8.158.860,00	1.741.211,64	

<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	Giustizia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Uffici giudiziari					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
02010202	R66000-100	UFFICI GIUDIZIARI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	199.996,00	0,00	0,00	199.996,00	007
		U202010900 Beni immobili	199.996,00	0,00	0,00		
TOTALE MACRO	202		199.996,00	0,00	0,00	199.996,00	
TOTALE TITOLO	02		199.996,00	0,00	0,00	199.996,00	
TOTALE PROGRAMMA	01		199.996,00	0,00	0,00	199.996,00	
TOTALE MISSIONE	02		199.996,00	0,00	0,00	199.996,00	

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Polizia locale e amministrativa					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03010202	R66320-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NB. Art. 15 L.R. 4/12/2003, n. 24. Capitoli dell'entrata vincolati: E44730-000.	43.816,48	0,00	0,00	131.970,00	007
		U202010900 Beni immobili	43.816,48	0,00	0,00		
TOTALE MACRO	202		43.816,48	0,00	0,00	131.970,00	
TOTALE TITOLO	02		43.816,48	0,00	0,00	131.970,00	
TOTALE PROGRAMMA	01		43.816,48	0,00	0,00	131.970,00	
TOTALE MISSIONE	03		43.816,48	0,00	0,00	131.970,00	

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto di studio					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Istruzione prescolastica					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
CONTINUA...							



04010202	R66800-000	SCUOLA MATERNA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.909.839,24	1.219.397,66	0,00	919.750,19	007
		U202010900 Beni immobili U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di inv	2.907.104,77 2.734,47	1.219.397,66 0,00	0,00 0,00		
04010202	R66850-000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO (SCUOLA DELL'INFANZIA) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	007
		U202010900 Beni immobili	1.448,00	0,00	0,00		
04010202	R66900-150	SCUOLA DELL'INFANZIA NB. Contro avanzo di amministrazione.	11.237,53	0,00	0,00	11.237,53	007
		U202010900 Beni immobili	11.237,53	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>2.922.524,77</b>	<b>1.219.397,66</b>	<b>0,00</b>	<b>932.435,72</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
04010205	F66800-000	SCUOLA MATERNA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.319.397,66	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.319.397,66	1.100.000,00	1.100.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>2.319.397,66</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>5.241.922,43</b>	<b>2.319.397,66</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>932.435,72</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>5.241.922,43</b>	<b>2.319.397,66</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>932.435,72</b>	
<b>PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>							
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>							
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
04020202	R67100-000	ISTRUZIONE ELEMENTARE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	3.302.387,58	690.833,28	0,00	1.302.387,58	007
		U202010900 Beni immobili U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di inv U202030200 Software	3.290.050,41 12.337,17 0,00	676.802,05 0,00 14.031,23	0,00 0,00 0,00		
04020202	R67150-000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE EDIFICI SCOLASTICI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO	957.124,43	0,00	0,00	957.561,60	007
CONTINUA...							

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.					
		U202010900 Beni immobili	957.124,43	0,00	0,00		
04020202	R67180-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - "PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" NB. D.MIT 3/10/2012 N. 343. Capitoli dell'entrata vincolati: E45800-000.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	007
		U202010900 Beni immobili	300.000,00	0,00	0,00		
04020202	R67200-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO NELLE SCUOLE - Delibera di Giunta regionale n. 646/2013 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUERCINO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E46000-000.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	007
		U202010900 Beni immobili	100.000,00	0,00	0,00		
04020202	R67400-000	SCUOLA PRIMARIA NB. Contro avanzo di amministrazione.	8.752,99	0,00	0,00	8.752,99	007
		U202010900 Beni immobili	8.752,99	0,00	0,00		
04020202	R67600-000	ISTRUZIONE MEDIA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.432.097,32	1.351.902,68	0,00	432.097,32	007
		U202010900 Beni immobili	2.432.097,32	1.351.902,68	0,00		
04020202	U67600-000	ISTRUZIONE MEDIA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	0,00	0,00	3.211,80	007
04020202	R67650-100	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	261.202,44	8.625,00	0,00	261.202,44	007
		U202010900 Beni immobili	261.202,44	8.625,00	0,00		
04020202	R67650-150	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE NB. C/Avanzo di amministrazione	3.799,29	0,00	0,00	3.799,29	007
		U202010900 Beni immobili	3.799,29	0,00	0,00		
04020202	R67900-000	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NB. Contro mutuo.	470.726,40	16.719,20	0,00	699.592,96	007
CONTINUA...							

		Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.					
		U202010900 Beni immobili	470.726,40	16.719,20	0,00		
04020202	R68000-100	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	2.353,79	0,00	0,00	2.353,79	007
		U202010900 Beni immobili	2.353,79	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			7.838.444,24	2.068.080,16	0,00	4.070.959,77	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
04020205	F67100-000	ISTRUZIONE ELEMENTARE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.090.833,28	400.000,00	1.400.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.090.833,28	400.000,00	1.400.000,00		
04020205	F67180-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - "PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" NB. D.MIT 3/10/2012 N. 343. Capitoli dell'entrata vincolati: E45800-000.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
04020205	F67200-100	ISTRUZIONE PRIMARIA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
04020205	F67600-000	ISTRUZIONE MEDIA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.151.902,68	800.000,00	800.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.151.902,68	800.000,00	800.000,00		
04020205	F67650-100	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	1.008.625,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.008.625,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
CONTINUA...							

04020205	F67900-000	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	16.719,20	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	16.719,20	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 205			5.468.080,16	3.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			13.306.524,40	5.468.080,16	4.400.000,00	4.070.959,77	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			13.306.524,40	5.468.080,16	4.400.000,00	4.070.959,77	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04060202	R68700-000	SERVIZI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	965.449,98	18.351,71	0,00	965.449,98	007
		U202010900 Beni immobili	965.449,98	12.560,55	0,00		
		U202030200 Software	0,00	5.791,16	0,00		
04060202	R68750-100	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	91.960,00	0,00	0,00	91.960,00	007
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di inv	91.960,00	0,00	0,00		
04060202	R68800-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER "PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO" NB. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Capitoli dell'entrata vincolati: E42700-100.	873.907,45	0,00	0,00	873.907,45	007
		U202010900 Beni immobili	873.907,45	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			1.931.317,43	18.351,71	0,00	1.931.317,43	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale					
04060205	F68700-000	SERVIZI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	668.351,71	650.000,00	650.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	668.351,71	650.000,00	650.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			668.351,71	650.000,00	650.000,00	0,00	
CONTINUA...							

TOTALE TITOLO	02		2.599.669,14	668.351,71	650.000,00	1.931.317,43	
TOTALE PROGRAMMA	06		2.599.669,14	668.351,71	650.000,00	1.931.317,43	
TOTALE MISSIONE	04		21.148.115,97	8.455.829,53	6.150.000,00	6.934.712,92	

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05010202	R70400-000	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	101,33	8.581,78	0,00	101,33	007
		U202010900 Beni immobili	101,33	8.581,78	0,00		
05010202	R70650-250	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PER IL RESTAURO DEL CASSERO DI PORTA SARAGOZZA E AMPLIAMENTO DEL MUSEO DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41700-100.	0,00	0,00	0,00	150.259,87	007
05010202	R70730-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO: BARACCANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45750-000.	215.103,29	0,00	0,00	215.103,29	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	215.103,29	0,00	0,00		
05010202	R72310-050	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	657,53	0,00	0,00	657,53	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	657,53	0,00	0,00		
05010202	U72310-060	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI NB. Contro entrate correnti Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	300.912,87	007
05010202	R72310-100	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	1.007.576,83	23.940,99	0,00	1.007.576,83	007

CONTINUA...

		U202010500 Attrezzature	487.869,00	12.131,00	0,00		
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	519.707,83	11.809,99	0,00		
05010202	R72370-000	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.493.437,80	0,00	0,00	1.850.000,00	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	1.493.437,80	0,00	0,00		
05010202	R72370-100	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Contro entrate correnti.	71.451,33	0,00	0,00	80.847,80	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	71.451,33	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			2.788.328,11	32.522,77	0,00	3.605.459,52	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
05010205	F70400-000	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.908.581,78	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.908.581,78	1.900.000,00	1.900.000,00		
05010205	F72310-100	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	673.984,45	650.043,46	650.043,46	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	673.984,45	650.043,46	650.043,46		
05010205	F72370-000	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.000.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			3.582.566,23	3.550.043,46	5.150.043,46	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			6.370.894,34	3.582.566,23	5.150.043,46	3.605.459,52	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			6.370.894,34	3.582.566,23	5.150.043,46	3.605.459,52	
<b>PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>							
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
05020202	R72250-070	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: BONIFICA CAPANNONI DA ADIBIRE A LABORATORI E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SCENOTECNICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	007
CONTINUA...							

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45100-070.					
		U202010900 Beni immobili	4.320,00	0,00	0,00		
05020202	R72320-050	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	27.545,47	0,00	0,00	27.545,47	007
		U202010900 Beni immobili	27.545,47	0,00	0,00		
05020202	R72320-100	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	7.703,64	0,00	0,00	7.703,64	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	7.703,64	0,00	0,00		
05020202	R72330-000	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	007
		U202010900 Beni immobili	2.660,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			42.229,11	0,00	0,00	42.229,11	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
05020205	F72400-000	TEATRI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			1.042.229,11	1.000.000,00	1.000.000,00	42.229,11	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			1.042.229,11	1.000.000,00	1.000.000,00	42.229,11	
T O T A L E M I S S I O N E 05			7.413.123,45	4.582.566,23	6.150.043,46	3.647.688,63	
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero</b>							
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>							
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
06010202	R73100-000	PISCINE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati:	2.145.106,84	2.090.204,18	0,00	2.499.745,74	007
CONTINUA...							

		E50400-000.					
		U202010900 Beni immobili	2.080.648,13	2.050.204,18	0,00		
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di inv	64.458,71	40.000,00	0,00		
06010202	R73400-000	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	846.875,26	0,00	0,00	846.875,26	007
		U202010900 Beni immobili	846.875,26	0,00	0,00		
06010202	R73550-100	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	007
		U202010900 Beni immobili	700.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			3.691.982,10	2.090.204,18	0,00	4.046.621,00	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
06010205	F73100-000	PISCINE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.090.204,18	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.090.204,18	0,00	0,00		
06010205	F73400-000	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			2.590.204,18	500.000,00	1.500.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			6.282.186,28	2.590.204,18	1.500.000,00	4.046.621,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			6.282.186,28	2.590.204,18	1.500.000,00	4.046.621,00	
T O T A L E M I S S I O N E 06			6.282.186,28	2.590.204,18	1.500.000,00	4.046.621,00	
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>							
<b>PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>							
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>							
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
07010103	R32650-150	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO URBANO PRESTAZIONI DI SERVIZI	481.456,00	0,00	0,00	481.456,00	007
CONTINUA...							



		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.					
		U103029900 Altri servizi	481.456,00	0,00	0,00		
07010103	U32650-150	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO URBANO PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	007
		U103029900 Altri servizi	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			981.456,00	500.000,00	500.000,00	981.456,00	
T O T A L E T I T O L O 01			981.456,00	500.000,00	500.000,00	981.456,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			981.456,00	500.000,00	500.000,00	981.456,00	
T O T A L E M I S S I O N E 07			981.456,00	500.000,00	500.000,00	981.456,00	

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08020202	R77350-050	EDILIZIA RESIDENZIALE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	558.993,20	0,00	0,00	617.117,08	007
		U202010900 Beni immobili	558.993,20	0,00	0,00		
08020202	R77350-100	EDILIZIA RESIDENZIALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	2.803.120,22	200.000,00	0,00	1.062.960,60	007
		U202010900 Beni immobili	2.803.120,22	200.000,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			3.362.113,42	200.000,00	0,00	1.680.077,68	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale					
08020205	F67195-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - NUOVA EDIFICAZIONE BLOCCO URBANO ABITATIVO G NB. (Decreto M.I.T. n. 1105 del 08/02/13) Capitoli dell'entrata vincolati: E41670-000.	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00		

CONTINUA...

08020205	F77350-100	EDILIZIA RESIDENZIALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	200.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 205			5.950.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			9.312.113,42	5.950.000,00	5.750.000,00	1.680.077,68	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			9.312.113,42	5.950.000,00	5.750.000,00	1.680.077,68	
T O T A L E M I S S I O N E 08			9.312.113,42	5.950.000,00	5.750.000,00	1.680.077,68	

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
09020103	U42060-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DA EURAC (EUROPEAN ACADEMY BOLZANO) DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "3ENCULT" FINALIZZATO ALLA SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI STORICI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35920-000.	0,00	0,00	0,00	251,55	007
09020103	U42590-000	REIMPIEGO TRASFERIMENTO DA EURAC (EUROPEAN ACADEMY BOLZANO) DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "3ENCULT" FINALIZZATO ALLA SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI STORICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35920-000.	0,00	0,00	0,00	32.059,17	007
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	32.310,72	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	32.310,72	

<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09020202	R80350-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO LUNGO RENO - INTERVENTO DI BONIFICA VIA CHIARINI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E46350-000.	3.019,47	0,00	0,00	3.019,47	007
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di inv	3.019,47	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			3.019,47	0,00	0,00	3.019,47	
T O T A L E T I T O L O 02			3.019,47	0,00	0,00	3.019,47	

CONTINUA...

TOTALE PROGRAMMA	02	3.019,47	0,00	0,00	35.330,19	
TOTALE MISSIONE	09	3.019,47	0,00	0,00	35.330,19	

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	Viabilità e infrastrutture stradali					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10050202	R74260-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI SICURI, NUOVE ISOLE AMBIENTALI, MISURE A FAVORE DELLA PEDONALITA', INTERVENTI PER LA SICUREZZA DI PUNTI NERI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44980-000.	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	007
		U202010900 Beni immobili	494.500,00	0,00	0,00		
TOTALE MACRO		202	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	
TOTALE TITOLO		02	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	
TOTALE PROGRAMMA		05	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	
TOTALE MISSIONE		10	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12010202	R81600-000	ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	73.015,11	1.984,89	0,00	73.015,11	007
		U202010900 Beni immobili	73.015,11	1.984,89	0,00		
12010202	R81600-050	INTERVENTI PER L'INFANZIA: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	4.409,64	0,00	0,00	4.409,64	007
		U202010900 Beni immobili	4.409,64	0,00	0,00		
12010202	R81600-150	INTERVENTI PER L'INFANZIA: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA NB. C/Avanzo di amministrazione	3.887,65	0,00	0,00	3.887,65	007
		U202010900 Beni immobili	3.887,65	0,00	0,00		

CONTINUA...						
-------------	--	--	--	--	--	--

12010202	R81610-100	INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	007
		U202010900 Beni immobili	350.000,00	0,00	0,00		
12010202	R81620-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ESTENSIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 10.01.2000, n. 1 e successive modificazioni. Riqualificazione delle aree esterne di asili nido, ecc. Capitoli dell'entrata vincolati: E48000-250.	2.122,03	0,00	0,00	2.122,03	007
		U202010900 Beni immobili	2.122,03	0,00	0,00		
12010202	R83050-360	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A COMUNITA' SEMIRESIDENZIALE PER MINORI NB. Delibera Giunta Regionale 01/08/2011, n. 1156/2011. Contributo 50,00% costo intervento. Capitoli dell'entrata vincolati: E43350-350.	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	007
		U202010900 Beni immobili	150.000,00	150.000,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>583.434,43</b>	<b>151.984,89</b>	<b>0,00</b>	<b>583.434,43</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
12010205	F81600-000	ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.984,89	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.984,89	0,00	0,00		
12010205	F83050-360	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A COMUNITA' SEMIRESIDENZIALE PER MINORI NB. Delibera Giunta Regionale 01/08/2011, n. 1156/2011. Contributo 50,00% costo intervento. Capitoli dell'entrata vincolati: E43350-350.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	150.000,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>151.984,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>735.419,32</b>	<b>151.984,89</b>	<b>0,00</b>	<b>583.434,43</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>735.419,32</b>	<b>151.984,89</b>	<b>0,00</b>	<b>583.434,43</b>	

CONTINUA...

PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12040202	R83050-370	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE RESIDENZA SOCIALE TEMPORANEA "GANDHI" NB. Delibera Giunta Regionale 01/08/2011, n. 1156/2011. Contributo 42,55% costo intervento. Capitoli dell'entrata vincolati: E43350-350.	330.122,50	69.877,50	0,00	330.122,50	007
		U202010900 Beni immobili	330.122,50	69.877,50	0,00		
12040202	R83070-000	REALIZZAZIONE DI AREE SOSTA NOMADI: CAMPO VIA PERSICETANA NB. C/avanzo di amministrazione.	13.805,00	0,00	0,00	59.775,00	007
		U202010900 Beni immobili	13.805,00	0,00	0,00		
12040202	R83300-100	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	144,35	0,00	0,00	144,35	007
		U202010900 Beni immobili	144,35	0,00	0,00		
12040202	R84050-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE SOSTA NOMADI: CAMPO VIA PERSICETANA NB. L.R. 47/88, L.R. 34/93 e L.R. 2/2003. Capitoli dell'entrata vincolati: E45050-000.	0,00	0,00	0,00	180.228,63	007
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>344.071,85</b>	<b>69.877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>570.270,48</b>	
MACRO	205	Altre spese in conto capitale					
12040205	F83050-370	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE RESIDENZA SOCIALE TEMPORANEA "GANDHI" NB. Delibera Giunta Regionale 01/08/2011, n. 1156/2011. Contributo 42,55% costo intervento. Capitoli dell'entrata vincolati: E43350-350.	69.877,50	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	69.877,50	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>69.877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>413.949,35</b>	<b>69.877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>570.270,48</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 04</b>			<b>413.949,35</b>	<b>69.877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>570.270,48</b>	
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
CONTINUA...							

12070202	R83000-000	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	369.581,74	10.145,52	0,00	369.581,74	007
		U202010900 Beni immobili	368.369,60	7.875,00	0,00		
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	1.212,14	2.270,52	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>369.581,74</b>	<b>10.145,52</b>	<b>0,00</b>	<b>369.581,74</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
12070205	F83000-000	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	10.145,52	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	10.145,52	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>10.145,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>379.727,26</b>	<b>10.145,52</b>	<b>0,00</b>	<b>369.581,74</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 07</b>			<b>379.727,26</b>	<b>10.145,52</b>	<b>0,00</b>	<b>369.581,74</b>	
<b>PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>							
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
12090202	R84900-000	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	105.082,70	0,00	0,00	105.082,70	007
		U202010900 Beni immobili	105.082,70	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>105.082,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.082,70</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>105.082,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.082,70</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 09</b>			<b>105.082,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.082,70</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 12</b>			<b>1.634.178,63</b>	<b>232.007,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.369,35</b>	
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>							
<b>PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>							
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>							
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
13070202	R83260-050	REIMPIEGO DELL'EREDITA' FANTI-MELLONI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANIMALI (CANILE MUNICIPALE)	0,00	169.722,50	0,00	0,00	007
CONTINUA...							

		NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40260-000.					
		U202010900 Beni immobili	0,00	169.722,50	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			0,00	169.722,50	0,00	0,00	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale					
13070205	F83260-050	REIMPIEGO DELL'EREDITA' FANTI-MELLONI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANIMALI (CANILE MUNICIPALE) NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40260-000, E40260-050.	169.722,50	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	169.722,50	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 205			169.722,50	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			169.722,50	169.722,50	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			169.722,50	169.722,50	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 13			169.722,50	169.722,50	0,00	0,00	

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	Sviluppo economico e competitività					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
14020202	R86480-050	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI NB. L.R. 14/99 - Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E49360-000.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	007
		U202019900 Altri beni materiali	20.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 14			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Fonti energetiche					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
CONTINUA...							

17010202	R62850-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE: TRASFORMAZIONE IMPIANTI TERMICI DA GASOLIO A METANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44850-100.	12.536,80	0,00	0,00	12.536,80	007
		U202010900 Beni immobili	12.536,80	0,00	0,00		
17010202	U80920-000	REIMPIEGO TRASFERIMENTO DA EURAC (EUROPEAN ACADEMY BOLZANO) DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "3ENCULT" FINALIZZATO ALLA SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI STORICI: ACQUISTO BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E35920-000.	0,00	0,00	0,00	3.057,40	007
T O T A L E M A C R O 202			12.536,80	0,00	0,00	15.594,20	
T O T A L E T I T O L O 02			12.536,80	0,00	0,00	15.594,20	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			12.536,80	0,00	0,00	15.594,20	
T O T A L E M I S S I O N E 17			12.536,80	0,00	0,00	15.594,20	



CENTRO DI RESPONSABILITA': 008 Servizi Demografici			Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rovito			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	SERVIZI istituzionali, generali e di gestione				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01070103	U11800-000	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	49.447,17 008
		U103010200 Altri beni di consumo	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01070103	U11900-000	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	58.500,00	58.500,00	58.500,00	73.662,17 008
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	47.961,56	47.961,56	47.961,56	
		U103029900 Altri servizi	750,00	750,00	750,00	
		U103020500 Utenze e canoni	3.488,44	3.488,44	3.488,44	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>123.109,34</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
01070104	U12600-000	SERVIZI DEMOGRAFICI: TRASFERIMENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.607,00 008
		U104030100 Trasferimenti correnti a imprese control	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.607,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>125.716,34</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 07</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>125.716,34</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>125.716,34</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>09</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
12090103	U53200-100	PRESTAZIONI VARIE: REIMPIEGO DEI DIRITTI PER I SERVIZI CIMITERIALI (D.P.R. 285/90) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31250-350.	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.239.677,89 008
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.239.677,89</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.239.677,89</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 09</b>			<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.239.677,89</b>
CONTINUA...						

T O T A L E M I S S I O N E			12	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.239.677,89	
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	Servizi per conto terzi						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
<b>TITOLO</b>	<b>07</b>	Spese per conto terzi e partite di giro						
<b>MACRO</b>	<b>702</b>	Uscite per conto terzi						
99010702	U90800-000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO SUI CERTIFICATI ANAGRAFICI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60800-000.	550.000,00	550.000,00	550.000,00	681.715,08	008	
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto	550.000,00	550.000,00	550.000,00			
99010702	U90800-050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI: CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60800-050.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	164.740,00	008	
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
T O T A L E M A C R O			702	670.000,00	670.000,00	670.000,00	846.455,08	
T O T A L E T I T O L O			07	670.000,00	670.000,00	670.000,00	846.455,08	
T O T A L E P R O G R A M M A			01	670.000,00	670.000,00	670.000,00	846.455,08	
T O T A L E M I S S I O N E			99	670.000,00	670.000,00	670.000,00	846.455,08	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		009 Settore Finanza e Bilancio	Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata				
			Dott.ssa Elisa Ravaioli				
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01030102	U06700-000	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ECC.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.508,10	009
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
01030102	U06750-000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	009
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01030102	U06850-000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	380.000,00	380.000,00	380.000,00	397.420,76	009
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	380.000,00	380.000,00	380.000,00		
01030102	U06850-020	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO CONTRIBUTO INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A FAVORE DI PENSIONATI INPDAP NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28760-000, E28760-050.	0,00	0,00	0,00	1.210,06	009
01030102	U06850-030	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' - PER IL PROGETTO "PIANI LOCALI GIOVANI NELLA CITTA' METROPOLITANA" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21200-150.	0,00	0,00	0,00	3.570,00	009
01030102	U06850-035	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	0,00	0,00	0,00	2.040,00	009
01030102	U06850-040	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'RIVOLTE AI GIOVANI NB. L.R. 28/07/2008, n. 14. Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.	0,00	0,00	0,00	357,00	009
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>470.105,92</b>	
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
01030103	U01100-000	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE	79.535,98	79.535,98	79.535,98	152.189,89	009
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amminis	79.535,98	79.535,98	79.535,98		
CONTINUA...							

01030103	U05300-000	SPESA DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER LA RAGIONERIA	1.730,00	1.730,00	1.730,00	2.100,33	009
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	500,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanit	150,00	150,00	150,00		
01030103	U05700-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DELLA RAGIONERIA	116.270,00	116.270,00	116.270,00	152.113,85	009
		U103020500 Utenze e canoni	2.124,00	2.124,00	2.124,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	850,00	850,00	850,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,00	660,00	660,00		
		U103021700 Servizi finanziari	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
		U103029900 Altri servizi	37.636,00	37.636,00	37.636,00		
01030103	U05720-000	SPESA VARIE DI RISCOSSIONE PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE INTERNET NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36920-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	61.678,49	009
		U103021700 Servizi finanziari	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			237.535,98	237.535,98	237.535,98	368.082,56	
MACRO 107 Interessi passivi							
01030107	U06500-000	INTERESSI PER IL PREMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI DIVERSI	467.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	009
		U107069900 Altri interessi passivi diversi	467.000,00	467.000,00	467.000,00		
01030107	R06510-000	ONERI FINANZIARI PER ANTICIPAZIONI RECUPERO I.V.A. ALLA SOCIETA' RETI E MOBILITA' S.P.A.	0,00	860.000,00	0,00	0,00	009
		U107069900 Altri interessi passivi diversi	0,00	860.000,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 107			467.000,00	1.327.000,00	467.000,00	467.000,00	
MACRO 110 Altre spese correnti							
01030110	U05650-000	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	009
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01030110	F06510-000	ONERI FINANZIARI PER ANTICIPAZIONI RECUPERO I.V.A. ALLA SOCIETA' RETI E MOBILITA' S.P.A.	860.000,00	0,00	0,00	0,00	009
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	860.000,00	0,00	0,00		
01030110	U06800-000	VERSAMENTO I.V.A. AL II UFFICIO DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' SOGGETTE AL TRIBUTO	5.033.327,19	4.495.536,16	4.179.026,96	7.172.496,22	009
		U110030100 Versamenti IVA a debito per le gestioni	5.033.327,19	4.495.536,16	4.179.026,96		
T O T A L E M A C R O 110			5.923.327,19	4.525.536,16	4.209.026,96	7.202.496,22	
CONTINUA...							

T O T A L E T I T O L O 01			7.072.863,17	6.535.072,14	5.358.562,94	8.507.684,70	
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01030202	U61440-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	0,00	0,00	326,88	009
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	326,88	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	326,88	
TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie							
MACRO 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie							
01030304	U62300-000	DEPOSITI DI SOMME IN CONTO CORRENTE (MUTUI) NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati: E49500-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	41.000.000,00	009
		U304070100 Versamenti a depositi bancari	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
T O T A L E M A C R O 304			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	41.000.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	41.000.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			37.072.863,17	36.535.072,14	35.358.562,94	49.508.011,58	
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 107 Interessi passivi							
01050107	U10000-000	INTERESSI PASSIVI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.060.947,02	1.161.680,37	1.224.180,45	1.060.947,02	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	1.060.947,02	1.161.680,37	1.224.180,45		
T O T A L E M A C R O 107			1.060.947,02	1.161.680,37	1.224.180,45	1.060.947,02	
T O T A L E T I T O L O 01			1.060.947,02	1.161.680,37	1.224.180,45	1.060.947,02	
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01050202	R63260-000	FONDO DI CUI ALL'ART. 12 D.P.R. 554/99 NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	3.967,11	1.600.000,00	0,00	3.967,11	009
		U202010900 Beni immobili	3.967,11	800.000,00	0,00		
		U202039900 Spese di investimento per beni immateria	0,00	800.000,00	0,00		
CONTINUA...							

01050202	R63280-000	FONDO DI CUI ALL'ART. 12 D.P.R. 554/99 NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	12.107,26	0,00	0,00	12.107,26	009
		U202010400 Impianti e macchinari U202010900 Beni immobili	154,31 11.952,95	0,00 0,00	0,00 0,00		
01050202	U63600-150	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI NON PREVENTIVABILI NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	009
		U202010900 Beni immobili	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
01050202	U64000-150	ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI: INTERVENTI NON PREVENTIVABILI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	200.000,00	220.000,00	230.000,00	0,00	009
		U202010900 Beni immobili	200.000,00	220.000,00	230.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			466.074,37	2.070.000,00	480.000,00	266.074,37	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
01050205	F63260-000	FONDO DI CUI ALL'ART. 12 D.P.R. 554/99 NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	009
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.600.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 205			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.066.074,37	2.070.000,00	480.000,00	266.074,37	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			3.127.021,39	3.231.680,37	1.704.180,45	1.327.021,39	
<b>PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>							
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
01080102	U06850-460	IRAP SU COMPENSI: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-210.	6.956,68	10.873,73	10.873,73	6.956,68	009
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produtt	6.956,68	10.873,73	10.873,73		
CONTINUA...							

T O T A L E M A C R O			102	6.956,68	10.873,73	10.873,73	6.956,68	
T O T A L E T I T O L O			01	6.956,68	10.873,73	10.873,73	6.956,68	
T O T A L E P R O G R A M M A			08	6.956,68	10.873,73	10.873,73	6.956,68	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
01110104	U14500-000	EROGAZIONE PER CELEBRAZIONI DI MESSE (AZIENDA SCUOLE PIE)		0,55	0,55	0,55	0,55	009
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social		0,55	0,55	0,55		
T O T A L E M A C R O			104	0,55	0,55	0,55	0,55	
MACRO	107	Interessi passivi						
01110107	U02700-000	INTERESSI PASSIVI - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		68.199,42	51.578,54	34.193,38	68.199,42	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine		68.199,42	51.578,54	34.193,38		
01110107	U14700-000	INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI GENERALI		53.833,77	43.831,31	37.337,02	53.833,77	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine		53.833,77	43.831,31	37.337,02		
T O T A L E M A C R O			107	122.033,19	95.409,85	71.530,40	122.033,19	
MACRO	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
01110109	U14900-000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI INDEBITAMENTE INTROITATI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	009
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o i		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
T O T A L E M A C R O			109	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
MACRO	110	Altre spese correnti						
01110110	U15000-000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		2.000.000,00	694.796,70	1.362.859,51	2.373.095,38	009
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.		2.000.000,00	694.796,70	1.362.859,51		
T O T A L E M A C R O			110	2.000.000,00	694.796,70	1.362.859,51	2.373.095,38	
T O T A L E T I T O L O			01	2.125.033,74	793.207,10	1.437.390,46	2.498.129,12	
T O T A L E P R O G R A M M A			11	2.125.033,74	793.207,10	1.437.390,46	2.498.129,12	
T O T A L E M I S S I O N E			01	42.331.874,98	40.570.833,34	38.511.007,58	53.340.118,77	
MISSIONE	02	Giustizia						
PROGRAMMA	01	Uffici giudiziari						
CONTINUA...								

<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi					
02010107	U15900-000	INTERESSI PASSIVI - UFFICI GIUDIZIARI	23.398,89	15.584,65	8.219,47	23.398,89	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	23.398,89	15.584,65	8.219,47		
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	<b>107</b>	<b>23.398,89</b>	<b>15.584,65</b>	<b>8.219,47</b>	<b>23.398,89</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	<b>01</b>	<b>23.398,89</b>	<b>15.584,65</b>	<b>8.219,47</b>	<b>23.398,89</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A</b>	<b>01</b>	<b>23.398,89</b>	<b>15.584,65</b>	<b>8.219,47</b>	<b>23.398,89</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E</b>	<b>02</b>	<b>23.398,89</b>	<b>15.584,65</b>	<b>8.219,47</b>	<b>23.398,89</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Polizia locale e amministrativa					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi					
03010107	U17200-000	INTERESSI PASSIVI - POLIZIA LOCALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	20.498,23	18.347,18	16.114,58	20.498,23	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	20.498,23	18.347,18	16.114,58		
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	<b>107</b>	<b>20.498,23</b>	<b>18.347,18</b>	<b>16.114,58</b>	<b>20.498,23</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	<b>01</b>	<b>20.498,23</b>	<b>18.347,18</b>	<b>16.114,58</b>	<b>20.498,23</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A</b>	<b>01</b>	<b>20.498,23</b>	<b>18.347,18</b>	<b>16.114,58</b>	<b>20.498,23</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E</b>	<b>03</b>	<b>20.498,23</b>	<b>18.347,18</b>	<b>16.114,58</b>	<b>20.498,23</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Istruzione prescolastica					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi					
04010107	U18300-000	INTERESSI PASSIVI - SCUOLA MATERNA	358.648,41	304.890,79	252.591,61	358.648,41	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.	12.360,45	8.766,44	4.988,64		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	346.287,96	296.124,35	247.602,97		
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	<b>107</b>	<b>358.648,41</b>	<b>304.890,79</b>	<b>252.591,61</b>	<b>358.648,41</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	<b>01</b>	<b>358.648,41</b>	<b>304.890,79</b>	<b>252.591,61</b>	<b>358.648,41</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A</b>	<b>01</b>	<b>358.648,41</b>	<b>304.890,79</b>	<b>252.591,61</b>	<b>358.648,41</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria					
CONTINUA...							



<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi					
04020107	U19300-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	462.242,46	385.499,54	316.256,56	462.242,46	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	462.242,46	385.499,54	316.256,56		
04020107	U19900-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE MEDIA	81.001,19	67.363,75	54.719,43	81.001,19	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	81.001,19	67.363,75	54.719,43		
04020107	U21200-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	62.980,22	51.498,06	40.227,68	62.980,22	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	62.980,22	51.498,06	40.227,68		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107			606.223,87	504.361,35	411.203,67	606.223,87	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			606.223,87	504.361,35	411.203,67	606.223,87	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			606.223,87	504.361,35	411.203,67	606.223,87	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi					
04060107	U24500-000	INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	322.774,80	274.468,20	224.361,32	322.774,80	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.	35.405,98	26.549,17	17.275,73		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	287.368,82	247.919,03	207.085,59		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107			322.774,80	274.468,20	224.361,32	322.774,80	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			322.774,80	274.468,20	224.361,32	322.774,80	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 06			322.774,80	274.468,20	224.361,32	322.774,80	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 04			1.287.647,08	1.083.720,34	888.156,60	1.287.647,08	
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi					
05010107	U28200-000	INTERESSI PASSIVI - MUSEI, BIBLIOTECHE, ECC.	220.632,38	172.518,08	124.653,44	220.632,38	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	220.632,38	172.518,08	124.653,44		
05010107	U29700-000	INTERESSI PASSIVI - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO	13.534,48	12.720,66	11.883,05	13.534,48	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	13.534,48	12.720,66	11.883,05		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107			234.166,86	185.238,74	136.536,49	234.166,86	
CONTINUA...							

T O T A L E T I T O L O 01			234.166,86	185.238,74	136.536,49	234.166,86	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			234.166,86	185.238,74	136.536,49	234.166,86	
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					
05020107	U29600-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZI CULTURALI DIVERSI	127.698,79	95.349,72	62.664,06	127.698,79	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.	2.593,34	1.944,61	1.265,37		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	125.105,45	93.405,11	61.398,69		
T O T A L E M A C R O 107			127.698,79	95.349,72	62.664,06	127.698,79	
T O T A L E T I T O L O 01			127.698,79	95.349,72	62.664,06	127.698,79	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			127.698,79	95.349,72	62.664,06	127.698,79	
T O T A L E M I S S I O N E 05			361.865,65	280.588,46	199.200,55	361.865,65	

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					
06010107	U30400-000	INTERESSI PASSIVI - PISCINE	307.024,29	266.844,05	225.517,06	307.024,29	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.	3.708,13	2.629,93	1.496,59		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	303.316,16	264.214,12	224.020,47		
06010107	U31300-000	INTERESSI PASSIVI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	202.057,62	152.710,83	118.962,23	202.057,62	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.	9.155,76	6.677,17	4.076,48		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	192.901,86	146.033,66	114.885,75		
T O T A L E M A C R O 107			509.081,91	419.554,88	344.479,29	509.081,91	
T O T A L E T I T O L O 01			509.081,91	419.554,88	344.479,29	509.081,91	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			509.081,91	419.554,88	344.479,29	509.081,91	
PROGRAMMA	02	Giovani					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
06020102	U06850-060	IRAP: REIMPIEGO DEI FONDI REGIONALI (TRAMITE LA PROVINCIA)PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28100-050.	0,00	0,00	0,00	1.071,00	009

CONTINUA...

T O T A L E	M A C R O	102	0,00	0,00	0,00	1.071,00	
T O T A L E	T I T O L O	01	0,00	0,00	0,00	1.071,00	
T O T A L E	P R O G R A M M A	02	0,00	0,00	0,00	1.071,00	
T O T A L E	M I S S I O N E	06	509.081,91	419.554,88	344.479,29	510.152,91	

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi					
08020107	U40000-000	INTERESSI PASSIVI - EDILIZIA RESIDENZIALE	25.907,98	299,53	132,23	25.907,98	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	25.907,98	299,53	132,23		
T O T A L E	M A C R O	107	25.907,98	299,53	132,23	25.907,98	
T O T A L E	T I T O L O	01	25.907,98	299,53	132,23	25.907,98	
T O T A L E	P R O G R A M M A	02	25.907,98	299,53	132,23	25.907,98	
T O T A L E	M I S S I O N E	08	25.907,98	299,53	132,23	25.907,98	

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi					
09020107	U43300-000	INTERESSI PASSIVI - VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE	433.855,17	357.984,51	281.612,24	433.855,17	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.	13.345,92	9.907,03	6.303,42		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	420.509,25	348.077,48	275.308,82		
T O T A L E	M A C R O	107	433.855,17	357.984,51	281.612,24	433.855,17	
T O T A L E	T I T O L O	01	433.855,17	357.984,51	281.612,24	433.855,17	
T O T A L E	P R O G R A M M A	02	433.855,17	357.984,51	281.612,24	433.855,17	

<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Servizio idrico integrato					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi					
09040107	U41300-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	47.321,52	32.502,87	18.518,71	47.321,52	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.	7.556,93	5.666,56	3.687,28		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	39.764,59	26.836,31	14.831,43		
T O T A L E	M A C R O	107	47.321,52	32.502,87	18.518,71	47.321,52	

CONTINUA...

TOTALE TITOLO	01		47.321,52	32.502,87	18.518,71	47.321,52	
TOTALE PROGRAMMA	04		47.321,52	32.502,87	18.518,71	47.321,52	
TOTALE MISSIONE	09		481.176,69	390.487,38	300.130,95	481.176,69	

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					

10020107	U36900-000	INTERESSI PASSIVI - TRASPORTI PUBBLICI	121.723,62	78.607,57	34.703,13	121.723,62	009
----------	------------	--	------------	-----------	-----------	------------	-----

		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	121.723,62	78.607,57	34.703,13		
--	--	---	------------	-----------	-----------	--	--

TOTALE MACRO	107		121.723,62	78.607,57	34.703,13	121.723,62	
--------------	-----	--	------------	-----------	-----------	------------	--

TOTALE TITOLO	01		121.723,62	78.607,57	34.703,13	121.723,62	
---------------	----	--	------------	-----------	-----------	------------	--

TOTALE PROGRAMMA	02		121.723,62	78.607,57	34.703,13	121.723,62	
------------------	----	--	------------	-----------	-----------	------------	--

PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					

10050107	U35000-000	INTERESSI PASSIVI - VIABILITA' NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31450-000 , E31450-050, E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	2.582.713,67	2.790.962,95	2.886.983,58	2.582.713,67	009
----------	------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-----

		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term. U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	57.739,16 2.524.974,51	42.593,10 2.748.369,85	26.713,94 2.860.269,64		
--	--	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--	--

10050107	U35900-000	INTERESSI PASSIVI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	151.214,59	119.887,07	89.268,02	151.214,59	009
----------	------------	--	------------	------------	-----------	------------	-----

		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term. U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	22.142,21 129.072,38	16.187,65 103.699,42	9.940,78 79.327,24		
--	--	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--	--

TOTALE MACRO	107		2.733.928,26	2.910.850,02	2.976.251,60	2.733.928,26	
--------------	-----	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

TOTALE TITOLO	01		2.733.928,26	2.910.850,02	2.976.251,60	2.733.928,26	
---------------	----	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

TOTALE PROGRAMMA	05		2.733.928,26	2.910.850,02	2.976.251,60	2.733.928,26	
------------------	----	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

TOTALE MISSIONE	10		2.855.651,88	2.989.457,59	3.010.954,73	2.855.651,88	
-----------------	----	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO	01	Spese correnti					

CONTINUA...

<b>MACRO</b>		<b>107</b>	Interessi passivi					
12010107	U44600-000	INTERESSI PASSIVI - ASILI NIDO		65.008,52	53.330,83	42.293,33	65.008,52	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine		65.008,52	53.330,83	42.293,33		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107				65.008,52	53.330,83	42.293,33	65.008,52	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01				65.008,52	53.330,83	42.293,33	65.008,52	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01				65.008,52	53.330,83	42.293,33	65.008,52	
<b>PROGRAMMA</b>		<b>07</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
<b>TITOLO</b>		<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>		<b>107</b>	Interessi passivi					
12070107	U52300-000	INTERESSI PASSIVI - INTERVENTI SOCIALI DIVERSI		204.863,75	156.115,55	111.495,74	204.863,75	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.		28.834,96	20.848,76	12.464,19		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine		176.028,79	135.266,79	99.031,55		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107				204.863,75	156.115,55	111.495,74	204.863,75	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01				204.863,75	156.115,55	111.495,74	204.863,75	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 07				204.863,75	156.115,55	111.495,74	204.863,75	
<b>PROGRAMMA</b>		<b>09</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale					
<b>TITOLO</b>		<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>		<b>107</b>	Interessi passivi					
12090107	U54000-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		31.621,52	19.512,69	9.566,08	31.621,52	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.		9.483,74	7.111,38	4.627,43		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine		22.137,78	12.401,31	4.938,65		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107				31.621,52	19.512,69	9.566,08	31.621,52	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01				31.621,52	19.512,69	9.566,08	31.621,52	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 09				31.621,52	19.512,69	9.566,08	31.621,52	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 12				301.493,79	228.959,07	163.355,15	301.493,79	
<b>MISSIONE</b>		<b>14</b>	Sviluppo economico e competitività					
<b>PROGRAMMA</b>		<b>02</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
<b>TITOLO</b>		<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>		<b>107</b>	Interessi passivi					
14020107	U54800-000	INTERESSI PASSIVI - FIERE E MERCATI		21.809,21	11.306,08	2.977,49	21.809,21	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine		21.809,21	11.306,08	2.977,49		
CONTINUA...								

TOTALE	MACRO	107	21.809,21	11.306,08	2.977,49	21.809,21	
TOTALE	TITOLO	01	21.809,21	11.306,08	2.977,49	21.809,21	
TOTALE	PROGRAMMA	02	21.809,21	11.306,08	2.977,49	21.809,21	
TOTALE	MISSIONE	14	21.809,21	11.306,08	2.977,49	21.809,21	

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
PROGRAMMA	01	Fonti energetiche					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					

17010107	U58500-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZI PRODUTTIVI	2.638,58	1.376,06	607,50	2.638,58	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine	2.638,58	1.376,06	607,50		
TOTALE	MACRO	107	2.638,58	1.376,06	607,50	2.638,58	
TOTALE	TITOLO	01	2.638,58	1.376,06	607,50	2.638,58	
TOTALE	PROGRAMMA	01	2.638,58	1.376,06	607,50	2.638,58	
TOTALE	MISSIONE	17	2.638,58	1.376,06	607,50	2.638,58	

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
PROGRAMMA	01	Fondo di riserva					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	110	Altre spese correnti					

20010110	U15300-000	FONDO DI RISERVA	5.290.652,11	5.000.000,00	5.000.000,00	5.290.652,11	009
		U110010100 Fondo di riserva	5.290.652,11	5.000.000,00	5.000.000,00		
20010110	U15350-000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	009
TOTALE	MACRO	110	5.290.652,11	5.000.000,00	5.000.000,00	15.290.652,11	
TOTALE	TITOLO	01	5.290.652,11	5.000.000,00	5.000.000,00	15.290.652,11	
TOTALE	PROGRAMMA	01	5.290.652,11	5.000.000,00	5.000.000,00	15.290.652,11	

PROGRAMMA	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	110	Altre spese correnti					

20020110	U15200-250	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - RESIDUI ATTIVI (TITOLI I° E III°) AVENTI ANZIANITA' SUPERIORE AI 5 ANNI NB. Art. 6, comma 17 D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7/8/2012, n. 135	160.774,32	361.024,40	1.009.184,56	0,00	009
----------	------------	--	------------	------------	--------------	------	-----

CONTINUA...

	U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di		160.774,32	361.024,40	1.009.184,56	
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>110</b>		<b>160.774,32</b>	<b>361.024,40</b>	<b>1.009.184,56</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>		<b>160.774,32</b>	<b>361.024,40</b>	<b>1.009.184,56</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>02</b>		<b>160.774,32</b>	<b>361.024,40</b>	<b>1.009.184,56</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>20</b>		<b>5.451.426,43</b>	<b>5.361.024,40</b>	<b>6.009.184,56</b>	<b>15.290.652,11</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	Debito pubblico				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
<b>TITOLO</b>	<b>04</b>	Rimborso di prestiti				
<b>MACRO</b>	<b>401</b>	Rimborso di titoli obbligazionari				

50020401	U89500-000	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.101.604,10	1.155.048,88	1.211.090,83	1.101.604,10	009
		U401020100 Rimb.titoli obbligaz.medio-lungo term. v	1.101.604,10	1.155.048,88	1.211.090,83		
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>401</b>		<b>1.101.604,10</b>	<b>1.155.048,88</b>	<b>1.211.090,83</b>	<b>1.101.604,10</b>	

<b>MACRO</b>	<b>403</b>	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
--------------	------------	--	--	--	--	--	--

50020403	U89300-000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI	27.560.903,83	26.233.354,36	26.042.611,99	27.560.903,83	009
		U403010400 Rimb.Mutui&altri finanz.medio lungo term	27.560.903,83	26.233.354,36	26.042.611,99		
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>403</b>		<b>27.560.903,83</b>	<b>26.233.354,36</b>	<b>26.042.611,99</b>	<b>27.560.903,83</b>	

<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>04</b>		<b>28.662.507,93</b>	<b>27.388.403,24</b>	<b>27.253.702,82</b>	<b>28.662.507,93</b>	
--------------------------------	-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>02</b>		<b>28.662.507,93</b>	<b>27.388.403,24</b>	<b>27.253.702,82</b>	<b>28.662.507,93</b>	
--------------------------------------	-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>50</b>		<b>28.662.507,93</b>	<b>27.388.403,24</b>	<b>27.253.702,82</b>	<b>28.662.507,93</b>	
------------------------------------	-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	Anticipazioni finanziarie				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Restituzione anticipazione di tesoreria				
<b>TITOLO</b>	<b>05</b>	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
<b>MACRO</b>	<b>501</b>	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				

60010501	U89000-000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati: E50000-000.	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	009
		U501010100 Chius.Anticipaz.ricevute da istit.tesor/	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		

<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>501</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	
------------------------------	------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>05</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	
--------------------------------	-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

CONTINUA...						
-------------	--	--	--	--	--	--

T O T A L E P R O G R A M M A 01			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 60			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	SERVIZI per conto terzi					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	SERVIZI per conto terzi e Partite di giro					
<b>TITOLO</b>	<b>07</b>	Spese per conto terzi e partite di giro					
<b>MACRO</b>	<b>701</b>	Uscite per partite di giro					
99010701	U90300-020	VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE DAGLI UFFICI COMUNALI - ALTRE RITENUTE N.A.C. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-020.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	298.648,96	009
		U701019900 Versamento di altre ritenute n.a.c.	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
99010701	U90300-050	VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE DAGLI UFFICI COMUNALI - RITENUTE SU CONTRIBUTI 4% NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-050.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	558.952,62	009
		U701010100 Versamento ritenuta 4% sui contributi pu	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
99010701	U90300-060	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-060.	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.172.836,59	009
		U701030100 Versam.riten.erar.su Redd.da lav.auton.c	650.000,00	650.000,00	650.000,00		
99010701	U90300-080	VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE DA ISTITUZIONI - ALTRE RITENUTE N.A.C. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-080.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	009
		U701019900 Versamento di altre ritenute n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
99010701	U90300-100	VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE DA ISTITUZIONI - RITENUTE SU CONTRIBUTI 4% NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-100.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	009
		U701010100 Versamento ritenuta 4% sui contributi pu	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
99010701	U90300-110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI EFFETTUATE DA ISITUZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-110.	240.000,00	240.000,00	240.000,00	479.798,18	009
		U701030100 Versam.riten.erar.su Redd.da lav.auton.c	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
99010701	U91300-000	USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	62.432.802,66	62.006.025,01	62.852.729,89	62.911.755,22	009
CONTINUA...							



		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-000.					
		U701999900 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	62.432.802,66	62.006.025,01	62.852.729,89		
99010701	U91300-010	SPESE NON ANDATE A BUON FINE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-010.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	009
		U701990100 Spese non andate a buon fine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
99010701	U91300-250	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: VERSAMENTO DI SOMME A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-250.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	318.829,98	009
		U701999900 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
99010701	U92200-000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZI DIVERSI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62200-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009
		U701990300 Costituzione fondi economali e carte azi	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
99010701	U92600-000	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62600-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	009
		U701990600 Uscite da gestione incassi vincolati ent	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
99010701	U92700-000	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62700-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	009
		U701990600 Uscite da gestione incassi vincolati ent	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
T O T A L E M A C R O 701			125.332.802,66	124.906.025,01	125.752.729,89	126.960.821,55	
MACRO 702 Uscite per conto terzi							
99010702	U90500-000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI EFFETTUATI DA TERZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60500-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	330.711,46	009
		U702040200 Restituz.depositi cauzionali o contratt.	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
99010702	U91300-050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-050.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	009
		U702010200 Acquisto di servizi per conto di terzi	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
CONTINUA...							

99010702	U91300-120	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-120.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	009
		U702010200 Acquisto di servizi per conto di terzi	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
99010702	U91300-130	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO "ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA DON PAOLO SERRA ZANETTI" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-130.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	009
		U702010200 Acquisto di servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
99010702	U91310-000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: VARIE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61310-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009
		U702999900 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
99010702	U93000-050	COSTITUZIONE DI DEPOSITI DIVERSI DA PARTE DEL COMUNE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E63000-050.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	009
		U702040100 Costituz.depositi cauz.o contrattuali pr	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
T O T A L E M A C R O 702			950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.980.711,46	
T O T A L E T I T O L O 07			126.282.802,66	125.856.025,01	126.702.729,89	128.941.533,01	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			126.282.802,66	125.856.025,01	126.702.729,89	128.941.533,01	
T O T A L E M I S S I O N E 99			126.282.802,66	125.856.025,01	126.702.729,89	128.941.533,01	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		011 Entrate	Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata				
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
01040103	U07200-000	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	011
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	10.680,00	10.680,00	10.680,00		
		U103020500 Utenze e canoni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		U103029900 Altri servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
01040103	U07300-000	GESTIONE OPERATIVA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI E ATTIVITA' DIVERSE COLLEGATE	2.830.791,00	2.830.791,00	2.830.791,00	3.945.789,63	011
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	2.830.791,00	2.830.791,00	2.830.791,00		
01040103	U07300-050	ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RECUPERO EVASIONE	2.094.917,20	2.094.917,20	2.094.917,20	3.502.634,40	011
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	2.094.917,20	2.094.917,20	2.094.917,20		
01040103	U07400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: INCARICHI PROFESSIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	54.597,00	011
		U103029900 Altri servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
01040103	U07400-050	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.712,70	011
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103029900 Altri servizi	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
01040103	U07500-000	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE	3.448.334,00	3.448.334,00	3.448.334,00	4.497.797,56	011
		U103020300 Agg di riscossione	1.411.174,00	1.411.174,00	1.411.174,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	1.906.220,00	1.906.220,00	1.906.220,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	130.940,00	130.940,00	130.940,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>103</b>		<b>8.424.522,20</b>	<b>8.424.522,20</b>	<b>8.424.522,20</b>	<b>12.031.711,29</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
01040104	U07800-000	QUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) DEVOLUTA ALLA PROVINCIA NB. D.L. 2.3.89, n. 66, art. 6, comma 2 convertito dalla L. 24.4.89, n. 144. Vedi cap. E00400-000 dell'entrata.	300,00	300,00	300,00	310,60	011
CONTINUA...							

		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	300,00	300,00	300,00	
T O T A L E M A C R O 104			300,00	300,00	300,00	310,60
<b>MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
01040109	U07900-000	SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NB. Vedi cap. E37800-000 dell'entrata.	1.312.776,00	1.312.776,00	1.312.776,00	2.999.326,00 011
		U109990200 Rimb p.corr a Amm Loc somme non dov o in	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o i	597.000,00	597.000,00	597.000,00	
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o in	565.776,00	565.776,00	565.776,00	
		U109990600 Rimb p.corr a Ist SocPr somme non dov o	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
T O T A L E M A C R O 109			1.312.776,00	1.312.776,00	1.312.776,00	2.999.326,00
<b>MACRO 110 Altre spese correnti</b>						
01040110	U08000-000	LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEGUENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.016,20 011
		U110050400 Oneri da contenzioso	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
T O T A L E M A C R O 110			13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.016,20
T O T A L E T I T O L O 01			9.750.598,20	9.750.598,20	9.750.598,20	15.045.364,09
T O T A L E P R O G R A M M A 04			9.750.598,20	9.750.598,20	9.750.598,20	15.045.364,09
T O T A L E M I S S I O N E 01			9.750.598,20	9.750.598,20	9.750.598,20	15.045.364,09

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	Fondi e accantonamenti				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>110</b>	Altre spese correnti				
20020110	U15200-110	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - TARSU: GETTITO ARRETRATI E ADDIZIONALI ERARIALI NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	2.361.595,50	5.259.917,25	5.259.917,25	0,00 011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di	2.361.595,50	5.259.917,25	5.259.917,25	
20020110	U15200-120	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - CANONI IMPIANTI PUBBLICITARI NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	856.440,00	856.440,00	856.440,00	0,00 011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di	856.440,00	856.440,00	856.440,00	
20020110	U15200-130	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - TARES NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	330.115,50	735.257,25	735.257,25	0,00 011
CONTINUA...						

		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di	330.115,50	735.257,25	735.257,25		
20020110	U15200-150	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - ICI RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	1.125.740,00	2.507.330,00	2.507.330,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di	1.125.740,00	2.507.330,00	2.507.330,00		
20020110	U15200-300	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - TARI NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	5.164.500,00	11.502.750,00	11.502.750,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di	5.164.500,00	11.502.750,00	11.502.750,00		
T O T A L E M A C R O 110			9.838.391,00	20.861.694,50	20.861.694,50	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			9.838.391,00	20.861.694,50	20.861.694,50	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			9.838.391,00	20.861.694,50	20.861.694,50	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 20			9.838.391,00	20.861.694,50	20.861.694,50	0,00	

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
<b>TITOLO</b>	<b>07</b>	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
<b>MACRO</b>	<b>702</b>	USCITE PER CONTO TERZI					
99010702	U91060-000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI (A PROVINCIA): TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE NB. Art. 19 D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. Capitoli dell'entrata vincolati: E61060-000.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.085.193,09	011
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
T O T A L E M A C R O 702			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.085.193,09	
T O T A L E T I T O L O 07			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.085.193,09	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.085.193,09	
T O T A L E M I S S I O N E 99			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.085.193,09	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		012 Edilizia Pubblica Manutenzione	Responsabile/i: Ing. Fabio Andreon				
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
01050103	U08600-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.954.075,39	1.295.303,42	1.761.372,31	4.486.790,20	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.178.540,03	1.225.069,53	1.691.138,42		
		U103020500 Utenze e canoni	705.301,47	0,00	0,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	70.233,89	70.233,89	70.233,89		
01050103	R08600-100	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI: RIPRISTINO DELLE STRUTTURE COMUNALI DANNEGGIATE DA TERZI, RIMOZIONI, ECC. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-000.	25.892,82	0,00	0,00	25.892,82	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	25.892,82	0,00	0,00		
01050103	U08600-100	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI: RIPRISTINO DELLE STRUTTURE COMUNALI DANNEGGIATE DA TERZI, RIMOZIONI, ECC. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-000.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
01050103	U08650-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.498.531,87	7.057.250,00	8.121.250,00	5.498.531,87	012
		U103020500 Utenze e canoni	5.498.531,87	7.057.250,00	8.121.250,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>7.513.500,08</b>	<b>8.387.553,42</b>	<b>9.917.622,31</b>	<b>10.046.214,89</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>7.513.500,08</b>	<b>8.387.553,42</b>	<b>9.917.622,31</b>	<b>10.046.214,89</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01050202	R63310-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI NB. Contro avanzo di amministrazione.	1.945.925,79	0,00	0,00	1.945.925,79	012
		U202010900 Beni immobili	1.945.925,79	0,00	0,00		
01050202	R63600-200	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTI NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	995.165,15	21.868,50	0,00	995.706,33	012
CONTINUA...							

		U202010900 Beni immobili	995.165,15	21.868,50	0,00		
01050202	R63600-300	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	319.548,00	7.731,00	0,00	319.548,00	012
		U202010400 Impianti e macchinari	319.548,00	7.731,00	0,00		
01050202	R64100-000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTI NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	805.135,73	10.288,97	0,00	805.135,73	012
		U202010400 Impianti e macchinari	805.135,73	10.288,97	0,00		
01050202	U64100-000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTI NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	743.000,00	0,00	0,00	243.000,00	012
		U202010400 Impianti e macchinari	743.000,00	0,00	0,00		
01050202	R64250-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	1.713.240,03	24.913,24	0,00	1.713.240,03	012
		U202010900 Beni immobili U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	1.528.253,32 184.986,71	24.913,24 0,00	0,00 0,00		
T O T A L E M A C R O 202			6.522.014,70	64.801,71	0,00	6.022.555,88	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale							
01050205	F63600-200	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTI NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	21.902,00	33,50	33,50	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	21.902,00	33,50	33,50		
01050205	F63600-300	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. Contro oneri di urbanizzazione.	40.452,00	32.721,00	32.721,00	0,00	012
CONTINUA...							

		Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.					
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	40.452,00	32.721,00	32.721,00		
01050205	F64100-000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTI NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	657.722,42	647.433,45	647.433,45	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	657.722,42	647.433,45	647.433,45		
01050205	F64250-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	3.346.759,97	4.934.046,73	6.248.246,73	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.346.759,97	4.934.046,73	6.248.246,73		
T O T A L E M A C R O 205			4.066.836,39	5.614.234,68	6.928.434,68	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			10.588.851,09	5.679.036,39	6.928.434,68	6.022.555,88	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			18.102.351,17	14.066.589,81	16.846.056,99	16.068.770,77	
T O T A L E M I S S I O N E 01			18.102.351,17	14.066.589,81	16.846.056,99	16.068.770,77	

MISSIONE	02	Giustizia					
PROGRAMMA	01	Uffici giudiziari					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
02010103	U15740-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - UFFICI GIUDIZIARI	454.884,88	336.784,88	190.718,00	789.375,24	012
		U103020500 Utenze e canoni	190.000,00	0,00	0,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	264.884,88	336.784,88	190.718,00		
02010103	U15750-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - UFFICI GIUDIZIARI	288.000,00	620.000,00	510.000,00	288.000,00	012
		U103020500 Utenze e canoni	288.000,00	620.000,00	510.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			742.884,88	956.784,88	700.718,00	1.077.375,24	
T O T A L E T I T O L O 01			742.884,88	956.784,88	700.718,00	1.077.375,24	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			742.884,88	956.784,88	700.718,00	1.077.375,24	
T O T A L E M I S S I O N E 02			742.884,88	956.784,88	700.718,00	1.077.375,24	

CONTINUA...	
-------------	--



<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Polizia locale e amministrativa					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
03010103	U16750-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	012
		U103020500 Utenze e canoni	15.000,00	0,00	0,00		
03010103	U16760-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	86.833,33	150.000,00	135.000,00	86.833,33	012
		U103020500 Utenze e canoni	86.833,33	150.000,00	135.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>101.833,33</b>	<b>150.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>101.833,33</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>101.833,33</b>	<b>150.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>101.833,33</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>101.833,33</b>	<b>150.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>101.833,33</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 03</b>			<b>101.833,33</b>	<b>150.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>101.833,33</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Istruzione prescolastica					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
04010103	U17900-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - SCUOLA MATERNA	938.785,17	332.785,17	242.784,72	1.426.735,01	012
		U103020500 Utenze e canoni	606.000,00	0,00	0,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	311.436,45	311.436,45	221.436,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	21.348,72	21.348,72	21.348,72		
04010103	U17940-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - SCUOLA MATERNA	362.333,33	1.130.000,00	930.000,00	362.333,33	012
		U103020500 Utenze e canoni	362.333,33	1.130.000,00	930.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>1.301.118,50</b>	<b>1.462.785,17</b>	<b>1.172.784,72</b>	<b>1.789.068,34</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>1.301.118,50</b>	<b>1.462.785,17</b>	<b>1.172.784,72</b>	<b>1.789.068,34</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>1.301.118,50</b>	<b>1.462.785,17</b>	<b>1.172.784,72</b>	<b>1.789.068,34</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
CONTINUA...							

04020103	U18910-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.568.040,56	818.040,56	738.040,56	2.306.393,73	012
		U103020500 Utenze e canoni	750.000,00	0,00	0,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	801.436,00	801.436,00	721.436,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	16.604,56	16.604,56	16.604,56		
04020103	U18920-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	371.666,67	1.340.000,00	1.140.000,00	371.666,67	012
		U103020500 Utenze e canoni	371.666,67	1.340.000,00	1.140.000,00		
04020103	U19610-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA	925.718,45	450.718,45	390.718,00	1.322.165,41	012
		U103020500 Utenze e canoni	475.000,00	0,00	0,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	450.718,45	450.718,45	390.718,00		
04020103	U19620-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA	196.333,33	830.000,00	680.000,00	196.333,33	012
		U103020500 Utenze e canoni	196.333,33	830.000,00	680.000,00		
04020103	U20310-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	364.281,75	160.000,22	140.000,00	586.681,99	012
		U103020500 Utenze e canoni	204.281,53	0,00	0,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	160.000,22	160.000,22	140.000,00		
04020103	U20330-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE SUPERIORE	114.051,80	375.000,00	285.000,00	114.051,80	012
		U103020500 Utenze e canoni	114.051,80	375.000,00	285.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			3.540.092,56	3.973.759,23	3.373.758,56	4.897.292,93	
T O T A L E T I T O L O 01			3.540.092,56	3.973.759,23	3.373.758,56	4.897.292,93	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			3.540.092,56	3.973.759,23	3.373.758,56	4.897.292,93	
T O T A L E M I S S I O N E 04			4.841.211,06	5.436.544,40	4.546.543,28	6.686.361,27	

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					

05010103	U27170-050	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI	200.295,22	96.795,22	76.795,00	286.653,88	012
		U103020500 Utenze e canoni	105.000,00	0,00	0,00		

CONTINUA...

		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	95.295,22	96.795,22	76.795,00		
05010103	U27170-100	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	187.410,95	160.910,95	140.910,50	221.673,50	012
		U103020500 Utenze e canoni	26.500,00	0,00	0,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	160.910,95	160.910,95	140.910,50		
05010103	U27170-150	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE	273.038,72	183.038,72	158.038,50	343.834,66	012
		U103020500 Utenze e canoni	90.000,00	0,00	0,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	183.038,72	183.038,72	158.038,50		
05010103	U27180-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI	133.333,33	330.000,00	290.000,00	133.333,33	012
		U103020500 Utenze e canoni	133.333,33	330.000,00	290.000,00		
05010103	U27190-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	179.666,67	275.000,00	235.000,00	179.666,67	012
		U103020500 Utenze e canoni	179.666,67	275.000,00	235.000,00		
05010103	U27200-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE	106.666,67	269.000,00	230.000,00	106.666,67	012
		U103020500 Utenze e canoni	106.666,67	269.000,00	230.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			1.080.411,56	1.314.744,89	1.130.744,00	1.271.828,71	
T O T A L E T I T O L O 01			1.080.411,56	1.314.744,89	1.130.744,00	1.271.828,71	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.080.411,56	1.314.744,89	1.130.744,00	1.271.828,71	
T O T A L E M I S S I O N E 05			1.080.411,56	1.314.744,89	1.130.744,00	1.271.828,71	

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sport e tempo libero					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
06010103	U31060-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	23.000,00	0,00	0,00	49.617,70	012
		U103020500 Utenze e canoni	23.000,00	0,00	0,00		
06010103	U31070-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	161.333,33	285.000,00	255.000,00	161.333,33	012

CONTINUA...

	U103020500	Utenze e canoni	161.333,33	285.000,00	255.000,00		
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	103	184.333,33	285.000,00	255.000,00	210.951,03	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	01	184.333,33	285.000,00	255.000,00	210.951,03	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A</b>	01	184.333,33	285.000,00	255.000,00	210.951,03	
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E</b>	06	184.333,33	285.000,00	255.000,00	210.951,03	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi

12010103	U44210-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	368.530,42	193.530,42	188.530,42	627.067,11	012
		U103020500 Utenze e canoni	175.000,00	0,00	0,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	181.077,00	181.077,00	176.077,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	12.453,42	12.453,42	12.453,42		
12010103	U44220-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	318.333,33	590.000,00	520.000,00	318.333,33	012
		U103020500 Utenze e canoni	318.333,33	590.000,00	520.000,00		
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	103	686.863,75	783.530,42	708.530,42	945.400,44	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	01	686.863,75	783.530,42	708.530,42	945.400,44	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A</b>	01	686.863,75	783.530,42	708.530,42	945.400,44	

<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi

12070103	U49970-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE	190.100,00	0,00	0,00	247.956,65	012
		U103020500 Utenze e canoni	190.100,00	0,00	0,00		
12070103	U49975-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE	168.566,67	475.000,00	395.000,00	168.566,67	012
		U103020500 Utenze e canoni	168.566,67	475.000,00	395.000,00		
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	103	358.666,67	475.000,00	395.000,00	416.523,32	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	01	358.666,67	475.000,00	395.000,00	416.523,32	

CONTINUA...

TOTALE PROGRAMMA	07	358.666,67	475.000,00	395.000,00	416.523,32	
TOTALE MISSIONE	12	1.045.530,42	1.258.530,42	1.103.530,42	1.361.923,76	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		013 Sistema culturale, giovani e Universita'		Responsabile/i: Dott.ssa Patrizia Rigosi			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO	03	Spese per incremento di attività finanziarie					
MACRO	302	Concessione crediti di breve termine					
01030302	U62315-000	CONCESSIONI DI CREDITI DI BREVE TERMINE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49515-000.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	013
		U302030400 Conc c br per a tasso ag a altre imprese	2.000.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 302			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
05010103	U26800-050	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36050-000.	0,00	0,00	0,00	1.620,00	013
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	1.620,00	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
05010104	U27500-000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.444.000,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
05010104	U27550-050	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "MUSEI CIVICI DI BOLOGNA" NB. Dal 2009 sostituisce i capp. U25000-050, U25100-050, U25150-000, ,U25300-000, U25500-060, U25550-050, U25550-100, U26700-050, U26700-100, U27200-000, U27200-100.	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	013
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'a	470.000,00	470.000,00	470.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.914.000,00	
MACRO	110	Altre spese correnti					
05010110	U28250-000	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSI NB. Contro avanzo di amministrazione.	0,00	0,00	0,00	2.101.779,93	013
CONTINUA...							

T O T A L E M A C R O			110	0,00	0,00	0,00	2.101.779,93	
T O T A L E T I T O L O			01	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	4.017.399,93	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
05010202	U72200-000	REALIZZAZIONE DI LAVORI A PARZIALE SCOMPUTO DEL CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA NB. Contro entrate correnti. Vedi cap. E34160-000 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	013	
T O T A L E M A C R O			202	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
T O T A L E T I T O L O			02	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A			01	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	4.417.399,93	
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
05020103	U26300-000	BIBLIOTECA SALA BORSA: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Vedi cap. E35870-000 dell'entrata. Dal 2009 trasferito al cap. U27550-100.	0,00	0,00	0,00	190.524,84	013	
05020103	U28500-050	CULTURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.076,86	013	
U103010200 Altri beni di consumo			3.000,00	3.000,00	3.000,00			
05020103	U28800-050	CULTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2002 sostituisce l'art. 300.	46.500,00	46.000,00	46.000,00	87.282,91	013	
U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche			8.000,00	0,00	0,00			
U103029900 Altri servizi			38.500,00	46.000,00	46.000,00			
T O T A L E M A C R O			103	49.500,00	49.000,00	49.000,00	280.884,61	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
05020104	U26270-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28710-000.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	013	
05020104	U27550-100	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" NB. Dal 2009 sostituisce i capp. U25200-050, U25400-000, U26250-000, U26300-000, U26900-000, U26920-000, U26980-000.	861.000,00	861.000,00	861.000,00	1.111.000,00	013	
U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'a			861.000,00	861.000,00	861.000,00			
05020104	U27550-110	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI	396.000,00	300.000,00	300.000,00	396.000,00	013	
CONTINUA...								

		BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-030.					
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'a	396.000,00	300.000,00	300.000,00		
05020104	U27550-120	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER L'UTILIZZO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28010-000.	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	013
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'a	516.457,00	516.457,00	516.457,00		
05020104	U27550-130	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE IBC, PER L'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA NB. Decreto Ministero per i beni e le attività culturali 28/12/2007. Capitoli dell'entrata vincolati: E23500-050.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	013
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'a	40.000,00	40.000,00	0,00		
05020104	U29300-000	TEATRO COMUNALE: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO NB. Contributo dal 2010 al 2027. Delibera P.G. N. 21627/2010, O.d.G. N. 50 del 01/02/2010.	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
05020104	U29360-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-010.	50.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	013
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	50.000,00	50.000,00	0,00		
05020104	U29400-050	EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	1.620.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.872.400,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.466.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
05020104	U29500-150	EROGAZIONE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ED ISTITUTI ANNESSI - FACOLTA' DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI NB. Erogazione perpetua. Convenzione 26.2.1937 approvata con R.D.L. 29.4.1937, n. 697.	26,00	26,00	26,00	26,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	26,00	26,00	26,00		
05020104	U29500-400	EROGAZIONE: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ALLO STATO PER IL CONSERVATORIO DI MUSICA "G. B. MARTINI" NB. Erogazione dall'1.10.1941 al 30.9.2040. Convenzione 25.3.1942, approvata con L. 26.5.1942, n. 666.	284,05	284,05	284,05	284,05	013
CONTINUA...							



	U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	284,05	284,05	284,05		
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>104</b>	<b>3.483.767,05</b>	<b>4.887.767,05</b>	<b>4.797.767,05</b>	<b>4.021.167,05</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>	<b>3.533.267,05</b>	<b>4.936.767,05</b>	<b>4.846.767,05</b>	<b>4.302.051,66</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>02</b>	<b>3.533.267,05</b>	<b>4.936.767,05</b>	<b>4.846.767,05</b>	<b>4.302.051,66</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>05</b>	<b>5.403.267,05</b>	<b>6.806.767,05</b>	<b>6.716.767,05</b>	<b>8.719.451,59</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	Turismo				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				

07010103	U32650-050	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	139.385,92	013
		U103029900 Altri servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>103</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>139.385,92</b>	

<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
--------------	------------	------------------------	--	--	--	--	--

07010104	U32760-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.704.240,00	013
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	370.000,00	370.000,00	370.000,00		
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'a	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>104</b>		<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.704.240,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.843.625,92</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>01</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.843.625,92</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>07</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.843.625,92</b>	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':			014 Affari Istituzionali		Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rita Iannucci		
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Organi istituzionali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
01010103	U13850-000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI NB. Dal 2007 sostituisce il cap. U04400-050	24.100,00	24.100,00	24.100,00	40.011,90	014
		U103021600 Servizi amministrativi	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			24.100,00	24.100,00	24.100,00	40.011,90	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			24.100,00	24.100,00	24.100,00	40.011,90	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01010202	U61250-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E GENERALI NB. Contro entrate correnti.	22.288,00	22.288,00	22.288,00	42.854,60	014
		U202019900 Altri beni materiali	22.288,00	22.288,00	22.288,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 202			22.288,00	22.288,00	22.288,00	42.854,60	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 02			22.288,00	22.288,00	22.288,00	42.854,60	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			46.388,00	46.388,00	46.388,00	82.866,50	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 01			46.388,00	46.388,00	46.388,00	82.866,50	
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12070103	U44910-200	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23650-150.	4.000,00	0,00	0,00	5.487,50	014
		U103010200 Altri beni di consumo	4.000,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			4.000,00	0,00	0,00	5.487,50	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			4.000,00	0,00	0,00	5.487,50	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 07			4.000,00	0,00	0,00	5.487,50	
CONTINUA...							

PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
12080103	R45150-150	PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA' NB. Art. 5 L.R. 24/12/2003, n. 24. Delibera Giunta Regionale 27/12/2010, n. 2093 Capitoli dell'entrata vincolati: E23650-150.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	014	
		U103029900 Altri servizi	3.000,00	0,00	0,00			
12080103	U45150-150	PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA' NB. Art. 5 L.R. 24/12/2003, n. 24. Delibera Giunta Regionale 27/12/2010, n. 2093 Capitoli dell'entrata vincolati: E23650-150.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	014	
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	0,00	0,00			
12080103	U46800-300	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U44910-150	3.500,00	3.500,00	3.500,00	16.269,70	014	
		U103010200 Altri beni di consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
T O T A L E M A C R O 103			16.500,00	3.500,00	3.500,00	29.269,70		
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
12080104	R47500-290	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA' NB. Art. 5 L.R. 24/12/2003, n. 24. Delibera Giunta Regionale 27/12/2010, n. 2093. Capitoli dell'entrata vincolati: E23650-150.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	014	
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	3.000,00	0,00	0,00			
12080104	U47500-290	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA' NB. Art. 5 L.R. 24/12/2003, n. 24. Delibera Giunta Regionale 27/12/2010, n. 2093. Capitoli dell'entrata vincolati: E23650-150.	23.800,00	0,00	0,00	32.000,00	014	
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	23.800,00	0,00	0,00			
12080104	U52250-000	SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	014	
CONTINUA...								

	U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
T O T A L E	M A C R O 104	176.800,00	150.000,00	150.000,00	185.000,00
T O T A L E	T I T O L O 01	193.300,00	153.500,00	153.500,00	214.269,70
T O T A L E	P R O G R A M M A 08	193.300,00	153.500,00	153.500,00	214.269,70
T O T A L E	M I S S I O N E 12	197.300,00	153.500,00	153.500,00	219.757,20

CENTRO DI RESPONSABILITA':		015 Ufficio Stampa e Comunicazione	Responsabile/i: Dott. ssa Lara Bonfiglioli			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U00800-000	SERVIZI DI COMUNICAZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	711,20 015
		U103010200 Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00	
01110103	U01800-000	SERVIZI DI COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	222.280,00	222.280,00	222.280,00	254.070,26 015
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	175.680,00	175.680,00	175.680,00	
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		U103029900 Altri servizi	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			222.780,00	222.780,00	222.780,00	254.781,46
T O T A L E T I T O L O 01			222.780,00	222.780,00	222.780,00	254.781,46
T O T A L E P R O G R A M M A 11			222.780,00	222.780,00	222.780,00	254.781,46
T O T A L E M I S S I O N E 01			222.780,00	222.780,00	222.780,00	254.781,46

CENTRO DI RESPONSABILITA': 016 Dipartimento Benessere di Comunita'			Responsabile/i: Dott.ssa MariaGrazia Bonzagni			
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
12040104	U48060-000	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00 016
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
T O T A L E M A C R O 104			85.000,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00
T O T A L E T I T O L O 01			85.000,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00
T O T A L E P R O G R A M M A 04			85.000,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00
PROGRAMMA	05	Interventi per le famiglie				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
12050104	U44930-000	INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	55.117,00 016
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	55.117,00
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	55.117,00
T O T A L E P R O G R A M M A 05			0,00	0,00	0,00	55.117,00
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
12070103	U44920-000	DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA': SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.698,56 016
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		U103029900 Altri servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12070103	U49940-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE DI VALONA - PROGRAMMA IADSA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COMMUNITY - BASED SOCIAL SYSTEM: BRINGING SOCIAL SERVICES CLOSER TO BENEFICIARIES" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27900-000.	0,00	0,00	0,00	377,84 016
T O T A L E M A C R O 103			15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.076,40
T O T A L E T I T O L O 01			15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.076,40
T O T A L E P R O G R A M M A 07			15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.076,40
PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo				
TITOLO	01	Spese correnti				
CONTINUA...						

MACRO		104	Trasferimenti correnti						
12080104	U45170-000	TRASFERIMENTI LIBERE FORME ASSOCIATIVE			0,00	0,00	0,00	6.150,00	016
T O T A L E		M A C R O	104	0,00	0,00	0,00	6.150,00		
T O T A L E		T I T O L O	01	0,00	0,00	0,00	6.150,00		
T O T A L E		P R O G R A M M A	08	0,00	0,00	0,00	6.150,00		
T O T A L E		M I S S I O N E	12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	248.343,40		

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		017 Infrastrutture	Responsabile/i: Ing. Claudio Paltrinieri				
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Trasporto pubblico locale					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10020202	R76500-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO IN SEDE PROPRIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E47100-000.	0,00	1.807.599,15	0,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	0,00	1.807.599,15	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 202			0,00	1.807.599,15	0,00	0,00	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale					
10020205	F76500-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO IN SEDE PROPRIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E47100-000.	1.807.599,15	0,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.807.599,15	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 205			1.807.599,15	0,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 02			1.807.599,15	1.807.599,15	0,00	0,00	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			1.807.599,15	1.807.599,15	0,00	0,00	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	Viabilità e infrastrutture stradali					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10050202	R74200-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	6.028.201,74	7.262.482,25	0,00	2.715.360,42	017
		U202010900 Beni immobili	6.028.201,74	7.101.547,96	0,00		
		U202030200 Software	0,00	9.294,56	0,00		
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di inv	0,00	151.639,73	0,00		
10050202	U74200-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	0,00	0,00	5.725,79	017
10050202	R74200-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - C/MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO STATALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	744.646,99	0,00	0,00	017
CONTINUA...							



		E50400-100.					
		U202010900 Beni immobili	0,00	744.646,99	0,00		
10050202	R74250-050	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	2.239.170,55	82.368,88	0,00	2.285.721,40	017
		U202010900 Beni immobili	2.239.170,55	82.368,88	0,00		
10050202	U74250-050	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	1.798.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.357.611,68	017
		U202010900 Beni immobili	1.798.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
10050202	R74250-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	1.679.139,66	535.529,83	0,00	1.745.102,50	017
		U202010900 Beni immobili	1.660.757,79	535.529,83	0,00		
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di inv	18.381,87	0,00	0,00		
10050202	R74300-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	724.530,86	95,31	0,00	724.530,86	017
		U202010900 Beni immobili	724.530,86	95,31	0,00		
10050202	U74300-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	017
		U202010900 Beni immobili	420.000,00	420.000,00	420.000,00		
10050202	R74350-250	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA': OPERE DI ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE METROPOLITANE (S.F.M.) NB. L.R. 30/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E44950-250.	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	0,00	1.030.000,00	0,00		
10050202	R74350-340	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA': RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI PEDONALI E	0,00	5.500,00	0,00	0,00	017
CONTINUA...							

		CICLABILI CASA - SCUOLA (PROGETTO PILOTA SCUOLA SAVIO) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44950-340.					
		U202010900 Beni immobili	0,00	5.500,00	0,00		
10050202	R74450-100	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.	1.350.081,43	84.692,10	0,00	1.375.521,92	017
		U202010900 Beni immobili	1.350.081,43	84.692,10	0,00		
10050202	R74450-150	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE: PIANO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLABILE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-250.	32.212,94	205,00	0,00	58.223,91	017
		U202010900 Beni immobili	32.212,94	205,00	0,00		
10050202	R74450-160	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE (DERIVANTE DA AVANZO VINCOLATO): PIANO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLABILE NB. Contro avanzo di amministrazione.	134.501,05	42.415,00	0,00	140.298,97	017
		U202010900 Beni immobili	134.501,05	42.415,00	0,00		
10050202	R74460-050	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA NB. Contro entrate correnti. D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	017
10050202	R74460-100	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA NB. Contro avanzo di amministrazione.	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	017
		U202010900 Beni immobili	1.510,00	0,00	0,00		
10050202	R74470-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE: INTERVENTI SUL SISTEMA DELLA MOBILITA' NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44850-100.	10.566,53	665.459,23	0,00	10.566,53	017
		U202010900 Beni immobili	10.566,53	665.459,23	0,00		
10050202	R75350-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' (SISTEMA SIRIO) NB. Decreto Ministero dell'Ambiente N. 1275 del 12.11.2002. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-150.	111.958,88	0,00	0,00	111.958,88	017
		U202010900 Beni immobili	111.958,88	0,00	0,00		

CONTINUA...

10050202	R75370-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PISTE CICLABILI NB. C/avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	780.324,25	919.675,75	0,00	780.324,25	017
		U202010900 Beni immobili	780.324,25	919.675,75	0,00		
10050202	R75900-000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	12.838,36	0,00	0,00	14.690,32	017
		U202010900 Beni immobili	12.838,36	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>15.323.036,25</b>	<b>14.793.070,34</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>11.748.647,43</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
10050205	F74200-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	22.014.482,25	14.752.000,00	21.152.000,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	22.014.482,25	14.752.000,00	21.152.000,00		
10050205	F74200-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - C/MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO STATALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-100.	744.646,99	0,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	744.646,99	0,00	0,00		
10050205	F74250-050	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	440.373,28	358.004,40	358.004,40	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	440.373,28	358.004,40	358.004,40		
10050205	F74250-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	7.299.296,37	10.013.766,54	12.763.766,54	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	7.299.296,37	10.013.766,54	12.763.766,54		
10050205	F74300-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	95,31	0,00	0,00	0,00	017

CONTINUA...

		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	95,31	0,00	0,00		
10050205	F74350-250	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA': OPERE DI ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE METROPOLITANE (S.F.M.) NB. L.R. 30/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E44950-250.	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.030.000,00	0,00	0,00		
10050205	F74350-340	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA': RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI CASA - SCUOLA (PROGETTO PILOTA SCUOLA SAVIO) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44950-340.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	5.500,00	0,00	0,00		
10050205	F74450-100	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.	84.692,10	0,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	84.692,10	0,00	0,00		
10050205	F74450-150	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE: PIANO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLABILE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-250.	205,00	0,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	205,00	0,00	0,00		
10050205	F74450-160	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE (DERIVANTE DA AVANZO VINCOLATO): PIANO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLABILE NB. Contro avanzo di amministrazione.	42.415,00	0,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	42.415,00	0,00	0,00		
10050205	F74470-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE: INTERVENTI SUL SISTEMA DELLA MOBILITA' NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44850-100.	665.459,23	0,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	665.459,23	0,00	0,00		
10050205	F75370-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PISTE CICLABILI NB. C/avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	919.675,75	0,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	919.675,75	0,00	0,00		
CONTINUA...							

TOTALE MACRO	205	33.246.841,28	25.123.770,94	34.273.770,94	0,00	
TOTALE TITOLO	02	48.569.877,53	39.916.841,28	37.693.770,94	11.748.647,43	
TOTALE PROGRAMMA	05	48.569.877,53	39.916.841,28	37.693.770,94	11.748.647,43	
TOTALE MISSIONE	10	50.377.476,68	41.724.440,43	37.693.770,94	11.748.647,43	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		018 Infrastrutture Manutenzione	Responsabile/i: Ing. Claudio Paltrinieri				
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
10050103	U33500-000	MANUTENZIONE DELLA VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	1.664.510,87	1.664.510,87	1.664.510,87	2.088.358,03	018
U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.664.510,87	1.664.510,87	1.664.510,87		
10050103	R33550-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI ACCIDENTALI E CAUSATI DA PRIVATI NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-100, E36555-000.	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	018
U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni			106.000,00	0,00	0,00		
10050103	U33550-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI ACCIDENTALI E CAUSATI DA PRIVATI NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-100, E36555-000.	175.000,00	135.000,00	135.000,00	312.883,00	018
U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni			175.000,00	135.000,00	135.000,00		
10050103	U34200-000	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	836.991,01	836.991,01	872.002,36	1.166.046,19	018
U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni			836.991,01	836.991,01	872.002,36		
10050103	U34300-000	SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA MANUTENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	561.100,92	851.100,92	682.382,92	984.611,62	018
U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni			561.100,92	851.100,92	682.382,92		
10050103	U34400-000	RIMOZIONE DELLA NEVE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	1.800.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	2.135.948,35	018
U103021500 Contratti di servizio pubblico			1.800.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00		
10050103	R35500-000	RIPRISTINO DI STRUTTURE CONCERNENTI GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DANNEGGIATI DA PRIVATI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-000.	0,00	0,00	0,00	5.122,40	018
CONTINUA...							

10050103	U35600-000	GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	6.705.163,41	6.705.163,41	6.839.104,26	8.215.204,09	018
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	6.705.163,41	6.705.163,41	6.839.104,26		
T O T A L E M A C R O 103			11.848.766,21	11.737.766,21	11.738.000,41	15.014.173,68	
T O T A L E T I T O L O 01			11.848.766,21	11.737.766,21	11.738.000,41	15.014.173,68	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10050202	R74270-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro avanzo di amministrazione.	4.084.614,16	0,00	0,00	1.395.213,09	018
		U202010900 Beni immobili	4.084.614,16	0,00	0,00		
10050202	R74290-000	POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NB. Contro avanzo di amministrazione.	112.549,82	0,00	0,00	112.549,82	018
		U202010900 Beni immobili	112.549,82	0,00	0,00		
10050202	R74320-000	POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NB. Contro entrate correnti. D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi cap. 31550-000 e 31550-050 dell'entrata.	600.000,00	0,00	0,00	821.099,80	018
		U202010900 Beni immobili	600.000,00	0,00	0,00		
10050202	R75950-000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	3.000.000,00	3.094.031,76	0,00	1.000.000,00	018
		U202010900 Beni immobili	3.000.000,00	3.094.031,76	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			7.797.163,98	3.094.031,76	0,00	3.328.862,71	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale					
10050205	F75950-000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	3.094.031,76	0,00	0,00	0,00	018
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.094.031,76	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 205			3.094.031,76	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			10.891.195,74	3.094.031,76	0,00	3.328.862,71	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			22.739.961,95	14.831.797,97	11.738.000,41	18.343.036,39	
CONTINUA...							

TOTALE MISSIONE	10	22.739.961,95	14.831.797,97	11.738.000,41	18.343.036,39	
-----------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	--



CENTRO DI RESPONSABILITA':		019 Istruzione	Responsabile/i: Dott.ssa Pcompilia Pepe			
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Istruzione prescolastica				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
04010103	U17800-000	SCUOLA DELL'INFANZIA: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U17600-000.	19.000,00	21.000,00	21.000,00	36.093,32 019
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		U103029900 Altri servizi	14.000,00	16.000,00	16.000,00	
04010103	U17850-000	SCUOLA DELL'INFANZIA: SERVIZI SCOLASTICI	1.496.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	2.286.728,70 019
		U103029900 Altri servizi	1.496.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	
04010103	U17950-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - PER INIZIATIVE IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22400-000.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 019
		U103029900 Altri servizi	40.000,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>1.555.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>2.362.822,02</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
04010104	U18150-000	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA QUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00	500,00	500,00	20.500,00 019
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	500,00	500,00	500,00	
04010104	U18200-000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA	510.537,45	1.768.450,00	3.806.450,00	510.537,45 019
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'a	510.537,45	1.768.450,00	3.806.450,00	
04010104	U24200-000	QUARTIERI: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE AUTONOME PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	745.000,00	968.600,00	968.600,00	745.000,00 019
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	745.000,00	968.600,00	968.600,00	
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>1.256.037,45</b>	<b>2.737.550,00</b>	<b>4.775.550,00</b>	<b>1.276.037,45</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>2.811.037,45</b>	<b>4.328.550,00</b>	<b>6.366.550,00</b>	<b>3.638.859,47</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>2.811.037,45</b>	<b>4.328.550,00</b>	<b>6.366.550,00</b>	<b>3.638.859,47</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
CONTINUA...						

<b>MACRO</b>		<b>103</b> Acquisto di beni e servizi					
04020103	U19750-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA E DELLA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22900-000.	8.000,00	0,00	0,00	17.496,50	019
		U103029900 Altri servizi	8.000,00	0,00	0,00		
04020103	U20260-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA IN AMBITO SCOLASTICO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-500.	35.000,00	0,00	0,00	47.575,00	019
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	35.000,00	0,00	0,00		
04020103	U20320-000	CENTRO DI INTERCULTURA CD-LEI: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U20220-000.	162.000,00	162.000,00	162.000,00	239.480,80	019
		U103029900 Altri servizi	162.000,00	162.000,00	162.000,00		
04020103	U23100-040	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO NB. L.R. 26/2001. Dal 2015 sostituisce il cap. U23100-050. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-210.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	019
		U103029900 Altri servizi	8.000,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>213.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>312.552,30</b>	
<b>MACRO</b>		<b>104</b> Trasferimenti correnti					
04020104	U20800-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLA "FONDAZIONE BRUNE'" PER L'EROGAZIONE DI BORSA DI STUDIO AD ALLIEVI DELL'ISTITUTO TECNICO ALDINI-VALERIANI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E33350-000, E35000-000.	5.875,00	5.875,00	5.875,00	11.386,50	019
		U104020300 Borse di studio e contratti d formaz spe	5.875,00	5.875,00	5.875,00		
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>5.875,00</b>	<b>5.875,00</b>	<b>5.875,00</b>	<b>11.386,50</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>218.875,00</b>	<b>167.875,00</b>	<b>167.875,00</b>	<b>323.938,80</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>218.875,00</b>	<b>167.875,00</b>	<b>167.875,00</b>	<b>323.938,80</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
04060103	U18900-000	AULE DIDATTICHE E QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U18700-000.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.411,16	019
CONTINUA...							

		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00	300,00	300,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
04060103	U21800-000	ISTRUZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	019
		U103010200 Altri beni di consumo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
04060103	R21855-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO EMPAC "ENGAGING MIGRANT PARENTS AND CHILDREN RAISING ACHIEVEMENT IN CHILDREN'S CENTRES AND SCHOOLS" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26725-000.	0,00	0,00	0,00	019
04060103	U21855-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO EMPAC "ENGAGING MIGRANT PARENTS AND CHILDREN RAISING ACHIEVEMENT IN CHILDREN'S CENTRES AND SCHOOLS" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26725-000.	12.000,00	0,00	0,00	019
		U103029900 Altri servizi	12.000,00	0,00	0,00	
04060103	U22100-000	ISTRUZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	62.500,00	35.000,00	35.000,00	019
		U103021600 Servizi amministrativi	62.500,00	35.000,00	35.000,00	
04060103	U22150-000	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA - RI.E.SCO.: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U21850-100.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	019
		U103029900 Altri servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
04060103	U22900-000	PROGETTO HANDICAPS: ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E DOCUMENTAZIONE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA	5.000,00	7.500,00	7.500,00	019
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	5.000,00	7.500,00	7.500,00	
04060103	U22920-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL CENTRO RISORSE PER LA RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23160-000.	25.000,00	25.000,00	0,00	019
		U103029900 Altri servizi	25.000,00	25.000,00	0,00	
04060103	U22950-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Dal 2015 sostituisce il cap. U22930-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-055.	32.000,00	32.000,00	0,00	019
		U103029900 Altri servizi	32.000,00	32.000,00	0,00	
04060103	U23000-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE NEL SETTORE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	019
CONTINUA...						

		EDUCATIVO-FORMATIVO: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U21860-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E35800-000.					
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
04060103	R23060-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35830-000.	7.783,55	0,00	0,00	7.783,55	019
		U103020200 Rappr,organ eventi, pubblicità e serv x	7.783,55	0,00	0,00		
04060103	U23060-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35830-000.	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	019
		U103020200 Rappr,organ eventi, pubblicità e serv x	2.062,00	0,00	0,00		
04060103	U23150-000	RETE SCOLASTICA: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U21850-000.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	019
		U103010200 Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	500,00	500,00	500,00		
04060103	U23500-000	REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30000-000 ed E30000-050 dell'entrata.	9.798.280,00	17.640.604,00	17.640.604,00	11.392.207,10	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	9.798.280,00	17.640.604,00	17.640.604,00		
04060103	U23510-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTROLLO QUALITA' PASTI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	30.034,57	019
		U103029900 Altri servizi	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
04060103	U49370-000	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA TRA CITTADINI EXTRACOMUNITARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Dal 2015 sostituisce il cap. U49360-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28100-200.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	019
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	14.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 103			10.020.125,55	17.801.604,00	17.744.604,00	11.718.619,91	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
04060104	U24100-000	CONTRIBUTI VARI INERENTI L'ISTRUZIONE	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	019
CONTINUA...							

		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	2.500,00	2.000,00	2.000,00			
04060104	U24120-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35830-000.	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00	019	
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	3.561,00 2.377,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
04060104	U24180-000	DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PUBBLICHE FINALIZZATI A PROGETTI DI QUALIFICAZIONE NB. L.R. 26/01. Dal 2015 sostituisce il cap. U24170-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-160.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	019	
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	10.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 104			18.438,00	2.000,00	2.000,00	18.438,00		
T O T A L E T I T O L O 01			10.038.563,55	17.803.604,00	17.746.604,00	11.737.057,91		
T O T A L E P R O G R A M M A 06			10.038.563,55	17.803.604,00	17.746.604,00	11.737.057,91		
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Diritto allo studio						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
04070103	U23100-000	DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA PROVINCIA, PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE FORMATIVA: BENI E SERVIZI NB. L.R. n. 26/01. Dal 2013 sostituisce il cap. U21870-000. Dal 2015 trasferito al cap. U24560-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-150.	0,00	0,00	0,00	62.345,42	019	
04070103	U23101-000	DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA PROVINCIA, PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE FORMATIVA: BENI E SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-150.	0,00	0,00	0,00	5.840,00	019	
04070103	U24560-000	DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE FORMATIVA: BENI E SERVIZI NB. L.R. n. 26/01. Dal 2015 sostituisce il cap. U23100-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-160.	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	019	
		U103029900 Altri servizi	80.000,00	80.000,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			80.000,00	80.000,00	0,00	148.185,42		

CONTINUA...

T O T A L E	T I T O L O	01	80.000,00	80.000,00	0,00	148.185,42	
T O T A L E	P R O G R A M M A	07	80.000,00	80.000,00	0,00	148.185,42	
T O T A L E	M I S S I O N E	04	13.148.476,00	22.380.029,00	24.281.029,00	15.848.041,60	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12010103	U43900-000	NIDI D'INFANZIA: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U43830-000.	21.500,00	1.500,00	1.500,00	21.500,00	019
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		U103029900 Altri servizi	20.000,00	0,00	0,00		
12010103	U43910-000	CONVENZIONI CON PICCOLI GRUPPI EDUCATIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	9.975,10	019
12010103	U43950-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE E AI NIDI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	4.763.101,73	4.763.101,73	4.763.101,70	5.939.682,99	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	4.763.101,73	4.763.101,73	4.763.101,70		
12010103	U43950-100	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-510.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	019
12010103	U43950-200	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AI NIDI IN CONVENZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA NB. L. 328/2000 e L.R. 1/2000.	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.069.938,85	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
12010103	U44000-000	INTERVENTI PER L'INFANZIA (NIDI): SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	0,00	0,00	0,00	164.985,00	019
12010103	U44100-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA PROVINCIA, PER LA GESTIONE DEI NIDI E DEI SERVIZI INTEGRATIVI 0-2 ANNI E PER LA SPERIMENTAZIONE, LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. L. 328/2000 e L.R. 1/2000. Dal 2015 trasferito al cap. U44115-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-100.	0,00	0,00	0,00	8.880,00	019
12010103	U44100-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA PROVINCIA (DERIVANTE DA AVANZO VINCOLATO), PER LA GESTIONE DEI NIDI E DEI SERVIZI INTEGRATIVI 0-2 ANNI E PER LA SPERIMENTAZIONE, LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI	0,00	0,00	0,00	57.872,00	019
CONTINUA...							

		SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-100.						
12010103	U44100-100	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO SCAMBI PEDAGOGICI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NB. L. 328/2000 e L.R. 1/2000. Capitoli dell'entrata vincolati: E23100-100.	0,00	0,00	0,00	1.402,50	019	
12010103	U44115-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER LA GESTIONE DEI NIDI E DEI SERVIZI INTEGRATIVI 0 - 2 ANNI E PER LA SPERIMENTAZIONE, LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. L. 328/2000 e L.R. 1/2000. Dal 2015 sostituisce il cap. U44100-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-120.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	019	
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
12010103	U44480-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA: BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-530.	0,00	0,00	0,00	76.138,36	019	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>5.384.601,73</b>	<b>5.364.601,73</b>	<b>5.364.601,70</b>	<b>7.500.374,80</b>		
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>								
12010104	U44450-000	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA	264.000,00	264.000,00	264.000,00	387.928,30	019	
		U104020200 Interventi assistenziali	264.000,00	264.000,00	264.000,00			
12010104	U44450-150	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA	246.410,00	246.410,00	246.410,00	261.270,00	019	
		U104020200 Interventi assistenziali	32.760,00	32.760,00	32.760,00			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	213.650,00	213.650,00	213.650,00			
12010104	U44460-010	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA PROVINCIA, PER LA GESTIONE DEI NIDI E DEI SERVIZI INTEGRATIVI 0-2 ANNI E PER LA SPERIMENTAZIONE, LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA: TRASFERIMENTI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-100.	0,00	0,00	0,00	32.482,50	019	
12010104	U44460-100	REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI RISORSE DEL F.S.E. PER LA GESTIONE DI ASSEGNI DI CARATTERE CONCILIATIVO "VOUCHER" FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	262.500,00	0,00	0,00	487.143,47	019	
CONTINUA...								

		E23100-050.					
		U104020200 Interventi assistenziali	262.500,00	0,00	0,00		
12010104	R44470-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-530.	37.000,00	0,00	0,00	39.590,00	019
		U104020200 Interventi assistenziali	37.000,00	0,00	0,00		
12010104	U44470-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-530.	0,00	0,00	0,00	117.298,21	019
12010104	U44470-010	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA:TRASFERIMENTI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-530.	0,00	0,00	0,00	2.100,00	019
12010104	R51500-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI: INTERVENTI RELATIVI AL PRIMO ANNO IN FAMIGLIA E INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI CURA E DI LAVORO - TRASFERIMENTI NB. Art. 27 L.R. 2/2003. Capitoli dell'entrata vincolati: E24320-300.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	019
		U104020200 Interventi assistenziali	15.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 104			824.910,00	510.410,00	510.410,00	1.342.812,48	
T O T A L E T I T O L O 01			6.209.511,73	5.875.011,73	5.875.011,70	8.843.187,28	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			6.209.511,73	5.875.011,73	5.875.011,70	8.843.187,28	
T O T A L E M I S S I O N E 12			6.209.511,73	5.875.011,73	5.875.011,70	8.843.187,28	

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	Fondi e accantonamenti					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>110</b>	Altre spese correnti					
20020110	U15200-350	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE: REFEZIONE SCOLASTICA	531.720,00	1.278.396,00	1.278.396,00	0,00	019
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di	531.720,00	1.278.396,00	1.278.396,00		
T O T A L E M A C R O 110			531.720,00	1.278.396,00	1.278.396,00	0,00	

CONTINUA...



T O T A L E	T I T O L O	01	531.720,00	1.278.396,00	1.278.396,00	0,00	
T O T A L E	P R O G R A M M A	02	531.720,00	1.278.396,00	1.278.396,00	0,00	
T O T A L E	M I S S I O N E	20	531.720,00	1.278.396,00	1.278.396,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		020 Protezione Civile	Responsabile/i: Dott. Angelo Giselico			
MISSIONE	11	Soccorso civile				
PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
11010103	U40300-000	PROTEZIONE CIVILE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO DI MATERIALI VARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 020
		U103010200 Altri beni di consumo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11010103	U40400-000	STUDI, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	46.770,80 020
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11010103	U40500-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA PROTEZIONE CIVILE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35900-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 020
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11010103	U40605-000	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE NB. L. 24.2.92, n. 225 e L. 11.8.91, n. 266.	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.074,02 020
		U103029900 Altri servizi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			86.000,00	86.000,00	86.000,00	101.844,82
T O T A L E T I T O L O 01			86.000,00	86.000,00	86.000,00	101.844,82
T O T A L E P R O G R A M M A 01			86.000,00	86.000,00	86.000,00	101.844,82
T O T A L E M I S S I O N E 11			86.000,00	86.000,00	86.000,00	101.844,82

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		021 Sport	Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi			
<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sport e tempo libero				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
06010103	U30200-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI NATATORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	1.525.896,99	1.525.896,99	1.525.896,99	1.685.697,74 021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.525.896,99	1.525.896,99	1.525.896,99	
06010103	U30900-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA "BAUMANN" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21300-000.	5.164,57	5.164,57	5.164,57	10.472,64 021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	5.064,07	5.164,57	5.164,57	
		U103029900 Altri servizi	100,50	0,00	0,00	
06010103	U31000-000	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	150.292,00	153.000,00	153.000,00	594.035,29 021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	150.292,00	153.000,00	153.000,00	
06010103	U31700-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE NB. Dal 2013 sostituisce i capp. U31660-000 e U31750-000.	2.000,00	2.000,00	28.000,00	7.825,00 021
		U103010200 Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		U103029900 Altri servizi	0,00	0,00	26.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>1.683.353,56</b>	<b>1.686.061,56</b>	<b>1.712.061,56</b>	<b>2.298.030,67</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
06010104	U31900-000	CONTRIBUTI AL TIRO A SEGNO NAZIONALE NB. L. 17.4.30, n. 479.	129,11	129,11	129,11	258,22 021
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	129,11	129,11	129,11	
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>129,11</b>	<b>129,11</b>	<b>129,11</b>	<b>258,22</b>
<b>MACRO</b>	<b>110</b>	Altre spese correnti				
06010110	U30500-000	IMPIANTI SPORTIVI: TRANSAZIONI EXTRAGIUDIZIALI	0,00	0,00	0,00	55.000,00 021
<b>T O T A L E M A C R O 110</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>1.683.482,67</b>	<b>1.686.190,67</b>	<b>1.712.190,67</b>	<b>2.353.288,89</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>1.683.482,67</b>	<b>1.686.190,67</b>	<b>1.712.190,67</b>	<b>2.353.288,89</b>

CONTINUA...

T O T A L E M I S S I O N E 06	1.683.482,67	1.686.190,67	1.712.190,67	2.353.288,89	
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

C E N T R O		D I R E S P O N S A B I L I T A':		022 Coordinamento amministrativo quartieri		Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rita Iannucci	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
04020104	U19110-000	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	455.000,00	455.000,00	455.000,00	484.772,57	022
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	386.557,87	386.557,87	386.557,87		
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	934,33	934,33	934,33		
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	19.590,11	19.590,11	19.590,11		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	47.917,69	47.917,69	47.917,69		
04020104	U19760-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA PROVINCIA, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE PUBBLICA NB. L. 448/98 e L.R. 26/01. Capitoli dell'entrata vincolati: E23120-000, E28020-250.	0,00	0,00	0,00	10.483,59	022
04020104	U20510-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA PROVINCIA, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PUBBLICA NB. L. 448/98 e L.R. 26/01. Capitoli dell'entrata vincolati: E23120-000, E28020-250.	0,00	0,00	0,00	11.480,85	022
04020104	R24140-000	REIMPIEGO DEI FONDI REGIONALI, TRAMITE LA PROVINCIA, PER EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO NB. L. 62/2000 e L.R. 26/01. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-300.	0,00	0,00	0,00	2.750,00	022
04020104	U24140-000	REIMPIEGO DEI FONDI REGIONALI, TRAMITE LA PROVINCIA, PER EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO NB. L. 62/2000 e L.R. 26/01. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-300.	0,00	0,00	0,00	9.402,90	022
T O T A L E M A C R O 104			455.000,00	455.000,00	455.000,00	518.889,91	
T O T A L E T I T O L O 01			455.000,00	455.000,00	455.000,00	518.889,91	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			455.000,00	455.000,00	455.000,00	518.889,91	
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
04060103	U50070-200	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP NB. L.R. 26/2001. Dal 2007 sostituisce il cap. U50700-450.	7.720.499,37	7.601.499,37	7.601.499,37	10.818.137,34	022
CONTINUA...							

	U103021500 Contratti di servizio pubblico	7.720.499,37	7.601.499,37	7.601.499,37		
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>103</b>	<b>7.720.499,37</b>	<b>7.601.499,37</b>	<b>7.601.499,37</b>	<b>10.818.137,34</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>	<b>7.720.499,37</b>	<b>7.601.499,37</b>	<b>7.601.499,37</b>	<b>10.818.137,34</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>06</b>	<b>7.720.499,37</b>	<b>7.601.499,37</b>	<b>7.601.499,37</b>	<b>10.818.137,34</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>04</b>	<b>8.175.499,37</b>	<b>8.056.499,37</b>	<b>8.056.499,37</b>	<b>11.337.027,25</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
12010104	U47500-050	TRASFERIMENTI: MINORI E FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	23.000,00 022
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>104</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Interventi per la disabilità				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
12020104	R51110-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE - RISORSE STATALI "FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA" - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI NELL'AREA DISABILI E ANZIANI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24370-010.	728.001,81	0,00	0,00	728.001,81 022
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	728.001,81	0,00	0,00	
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>104</b>		<b>728.001,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.001,81</b>
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>		<b>728.001,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.001,81</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>02</b>		<b>728.001,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.001,81</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	Interventi per gli anziani				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
12030103	R46110-050	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI NELL'AREA ANZIANI NB. L.R. 2/85, art. 41. Capitoli dell'entrata vincolati: E24360-050.	0,00	0,00	0,00	24.362,31 022

CONTINUA...

12030103	R48760-000	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DI ATTIVITA' A FAVORE DI ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35825-000.	52.232,19	0,00	0,00	52.232,19	022
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	52.232,19	0,00	0,00		
12030103	U48760-000	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DI ATTIVITA' A FAVORE DI ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35825-000.	0,00	0,00	0,00	23.637,69	022
12030103	R48800-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI INPDAP E LORO CONIUGI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28760-000.	0,00	0,00	0,00	95.000,00	022
12030103	U48800-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI INPDAP E LORO CONIUGI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28760-000, E28760-050.	0,00	0,00	0,00	5.523,65	022
12030103	U50050-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL COORDINAMENTO QUARTIERI E I QUARTIERI	151.407,10	143.407,10	143.407,10	283.318,30	022
		U103029900 Altri servizi	151.407,10	143.407,10	143.407,10		
T O T A L E M A C R O 103			203.639,29	143.407,10	143.407,10	484.074,14	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
12030104	U48000-000	TRASFERIMENTO AD HERA S.P.A. DELLA QUOTA COMUNALE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANTISCIPPO A FAVORE DI PERSONE ULTRAESSANTACINQUENNI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	022
		U104030200 Trasf correnti a altre imprese partecipa	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			231.639,29	171.407,10	171.407,10	512.074,14	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			231.639,29	171.407,10	171.407,10	512.074,14	
T O T A L E M I S S I O N E 12			959.641,10	171.407,10	171.407,10	1.263.075,95	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		023 Staff del Consiglio Comunale	Responsabile/i: Avv. Maria Pia Trevisani				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01010103	U01300-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF	81.500,00	81.500,00	81.500,00	91.960,09	023
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
		U103020500 Utenze e canoni	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	33.500,00	33.500,00	33.500,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		U103029900 Altri servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
01010103	U01300-100	PRESTAZIONI DI SERVIZI: INDENNITA' DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE	22.500,00	22.500,00	22.500,00	24.375,00	023
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amminis	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			104.000,00	104.000,00	104.000,00	116.335,09	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01010104	U02350-000	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	023
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			107.000,00	107.000,00	107.000,00	119.335,09	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01010202	U60600-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF NB. Contro entrate correnti.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.585,60	023
		U202010500 Attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		U202010600 Macchine per ufficio	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.585,60	
T O T A L E T I T O L O 02			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.585,60	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			111.000,00	111.000,00	111.000,00	123.920,69	
T O T A L E M I S S I O N E 01			111.000,00	111.000,00	111.000,00	123.920,69	

CONTINUA...



CENTRO DI RESPONSABILITA':		024 Mobilità Sostenibile	Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01030103	U36325-000	CORRISPETTIVO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAR E BIKE SHARING - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00 024
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 03			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 01			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
09080103	U33720-150	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "CIVITAS-MIMOSA" FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27000-150.	0,00	0,00	0,00	30,00 024
09080103	U33725-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO CIVITAS MIMOSA FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO: SOFTWARE NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E27000-150.	0,00	0,00	0,00	11.636,36 024
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			0,00	0,00	0,00	11.666,36
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			0,00	0,00	0,00	11.666,36
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale				
<b>MACRO</b>	<b>203</b>	Contributi agli investimenti				
09080203	R81270-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DI MEZZI ELETTRICI - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44830-000.	0,00	0,00	0,00	8.761,41 024
<b>T O T A L E M A C R O</b> 203			0,00	0,00	0,00	8.761,41
CONTINUA...						

TOTALE TITOLO	02		0,00	0,00	0,00	8.761,41	
TOTALE PROGRAMMA	08		0,00	0,00	0,00	20.427,77	
TOTALE MISSIONE	09		0,00	0,00	0,00	20.427,77	

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Trasporto ferroviario						
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>203</b>	Contributi agli investimenti						
10010203	R76700-000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI PER REALIZZAZIONE TRAMVIA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	5.939.357,04	0,00	1.177.209,77	024	
		U203030200 Contrib agli investim a imprese partecip	0,00	5.939.357,04	0,00			
10010203	U76700-000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI PER REALIZZAZIONE TRAMVIA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	0,00	0,00	668.828,10	024	
<b>TOTALE MACRO</b>			<b>203</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939.357,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.037,87</b>	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale						
10010205	F76700-000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI PER REALIZZAZIONE TRAMVIA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	5.939.357,04	0,00	0,00	0,00	024	
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	5.939.357,04	0,00	0,00			
<b>TOTALE MACRO</b>			<b>205</b>	<b>5.939.357,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>02</b>	<b>5.939.357,04</b>	<b>5.939.357,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.037,87</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>01</b>	<b>5.939.357,04</b>	<b>5.939.357,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.037,87</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Trasporto pubblico locale						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
10020103	U33400-000	ABBONAMENTI AGEVOLATI PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	024	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	620.000,00	620.000,00	620.000,00			
CONTINUA...								

10020103	R36320-000	REIMPIEGO DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione. Art. 6, comma b) Legge 4/08/2006, n. 248 (decreto Bersani). Capitoli dell'entrata vincolati: E38130-000.	11.477,76	11.477,76	0,00	11.477,76	024
		U103029900 Altri servizi	11.477,76	11.477,76	0,00		
10020103	U36620-055	CORRISPETTIVO AD SRM PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PIANO SOSTA E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA MOBILITA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	89.000,00	024
		U103021600 Servizi amministrativi	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			691.477,76	691.477,76	680.000,00	720.477,76	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
10020104	R34800-100	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: AZIONI DI MOBILITY NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	13.103,10	024
10020104	U34805-100	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: AZIONI DI MOBILITY NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	024
10020104	U36650-000	CONTRIBUTO A S.R.M. S.P.A. PER SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILE	2.944.888,10	2.944.888,10	2.794.888,10	4.198.381,00	024
		U104030100 Trasferimenti correnti a imprese control	2.944.888,10	2.944.888,10	2.794.888,10		
T O T A L E M A C R O 104			2.944.888,10	2.944.888,10	2.794.888,10	4.223.484,10	
MACRO 110 Altre spese correnti							
10020110	F36320-000	REIMPIEGO DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione. Art. 6, comma b) Legge 4/08/2006, n. 248 (decreto Bersani). Capitoli dell'entrata vincolati: E38130-000.	11.477,76	0,00	0,00	0,00	024
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	11.477,76	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 110			11.477,76	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			3.647.843,62	3.636.365,86	3.474.888,10	4.943.961,86	
CONTINUA...							

<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10020202	R76210-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PEOPLE MOVER NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45010-000.	0,00	18.900.000,00	0,00	0,00	024
		U202010900 Beni immobili	0,00	18.900.000,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 202			<b>0,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MACRO</b>	<b>203</b>	Contributi agli investimenti					
10020203	U76530-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL "PROGETTO INTEGRATO DELLA MOBILITA' BOLOGNESE PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO E PER LA FILOVIARIZZAZIONE DELLE LINEE PORTANTI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO" - CONTRIBUTO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E42800-000.	0,00	0,00	0,00	295.546,88	024
<b>T O T A L E M A C R O</b> 203			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.546,88</b>	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale					
10020205	F76210-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PEOPLE MOVER NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45010-000.	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	024
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	18.900.000,00	0,00	0,00		
10020205	F76605-000	"PROGETTO DI TRASPORTO PUBBLICO A GUIDA VINCOLATA (TPGV) - CONTRIBUTO" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	024
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 205			<b>23.900.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 02			<b>23.900.000,00</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>295.546,88</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			<b>27.547.843,62</b>	<b>27.536.365,86</b>	<b>8.474.888,10</b>	<b>5.239.508,74</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	Viabilità e infrastrutture stradali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
10050103	U32900-000	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI INERENTI LA MOBILITA' NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	024
CONTINUA...							

		U103010200 Altri beni di consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
10050103	U33700-000	SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	362.611,80	362.611,80	362.611,80	508.241,64	024
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	290.635,80	290.635,80	290.635,80		
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	20.616,00	20.616,00	20.616,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	200,00	200,00	200,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	46.360,00	46.360,00	46.360,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
10050103	U33750-000	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI INFORMATICI SPECIALI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	230.000,00	230.000,00	230.000,00	248.060,24	024
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
10050103	R33803-200	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: MOBILITA' CICLABILE NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	16.717,05	024
10050103	U33850-000	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI RELATIVI ALLA VIABILITA' (SEGNALETICA) NB. D.Lgs. 30/04/1992, N. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	62.632,74	024
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			637.111,80	637.111,80	637.111,80	838.151,67	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
10050104	R33805-200	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: MOBILITA' CICLABILE - TRASFERIMENTI A LFA PER INIZIATIVE DI MOBILITA' CICLABILE NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	024
10050104	R33806-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: INCENTIVI MEZZI ELETTRICI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	024
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	100.000,00	0,00	0,00		
10050104	R33807-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: CONTRIBUTI NB. Contro avanzo di amministrazione	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	024
CONTINUA...							

		Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.					
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	80.000,00 210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
10050104	U34810-000	CONTRIBUTI VARI INERENTI IL SISTEMA DELLA MOBILITA' NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	024
T O T A L E M A C R O 104			390.000,00	0,00	0,00	436.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			1.027.111,80	637.111,80	637.111,80	1.274.151,67	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10050202	R74340-000	PROGETTO "VAN SHARING": REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTREZZAGGIO PIAZZOLE SOSTA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44840-000.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	024
		U202010900 Beni immobili	200.000,00	0,00	0,00		
10050202	U75250-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPERIMENTAZIONE BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONI ZERO (PROGETTO E-BIKE) - BENI DUREVOLI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24770-000.	0,00	0,00	0,00	28.182,00	024
10050202	R75300-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER I SERVIZI INERENTI LA MOBILITA' NB. Contro entrate correnti. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	47.935,04	0,00	0,00	49.775,00	024
		U202010900 Beni immobili	47.935,04	0,00	0,00		
10050202	U75300-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER I SERVIZI INERENTI LA MOBILITA' NB. Contro entrate correnti. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	1.389.875,00	024
10050202	R75600-100	PROGRAMMA STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE METROPOLITANE: CENTRALE DI INTEGRAZIONE E SUPERVISIONE DEI SISTEMI TELEMATICI NB. L. 7.12.1999, n. 472, art. 3. Contro mutuo assistito da contributo statale. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-100.	0,00	1.009.162,93	0,00	0,00	024
		U202010500 Attrezzature	0,00	1.009.162,93	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			247.935,04	1.009.162,93	0,00	1.667.832,00	
<b>MACRO</b>	<b>203</b>	Contributi agli investimenti					
CONTINUA...							

10050203	R75850-000	VIABILITA': CONTRIBUTO AD ALTRI ENTI PUBBLICI NB. Contro mutuo. Amministrazioni pubbliche: elenco allegato 1 alla legge 311/2004 (finanziaria 2005). Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	2.493.102,57	0,00	0,00	024
U203010200 Contributi a investimenti a Amministrazi			0,00	2.493.102,57	0,00		
10050203	R75850-020	VIABILITA': CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	024
U203030300 Contributi agli investimenti a altre Imp			0,00	1.000.000,00	0,00		
10050203	R75850-250	VIABILITA': REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE (FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE) PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LE VIE MARX E DUE MADONNE - TRASFERIMENTO AD ATC NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44850-200.	0,00	0,00	0,00	192.111,46	024
T O T A L E M A C R O 203			0,00	3.493.102,57	0,00	192.111,46	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale							
10050205	F75600-100	PROGRAMMA STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE METROPOLITANE: CENTRALE DI INTEGRAZIONE E SUPERVISIONE DEI SISTEMI TELEMATICI NB. L. 7.12.1999, n. 472, art. 3. Contro mutuo assistito da contributo statale. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-100.	1.009.162,93	0,00	0,00	0,00	024
U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale			1.009.162,93	0,00	0,00		
10050205	F75850-000	VIABILITA': CONTRIBUTO AD ALTRI ENTI PUBBLICI NB. Contro mutuo. Amministrazioni pubbliche: elenco allegato 1 alla legge 311/2004 (finanziaria 2005). Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.493.102,57	0,00	0,00	0,00	024
U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale			2.493.102,57	0,00	0,00		
10050205	F75850-020	VIABILITA': CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	024
U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale			1.000.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 205			4.502.265,50	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			4.750.200,54	4.502.265,50	0,00	1.859.943,46	

CONTINUA...

T O T A L E P R O G R A M M A	05	5.777.312,34	5.139.377,30	637.111,80	3.134.095,13	
T O T A L E M I S S I O N E	10	39.264.513,00	38.615.100,20	9.111.999,90	10.219.641,74	



CENTRO DI RESPONSABILITA':		025 Segreteria Generale	Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01010103	U04400-060	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE VARIE PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.320,06	025
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amminis	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.320,06	
T O T A L E T I T O L O 01			13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.320,06	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.320,06	
PROGRAMMA	02	Segreteria generale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01020103	U01350-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	025
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
01020103	U03900-000	SEGRETERIA GENERALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.262,70	025
		U103010200 Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01020103	U04400-100	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	25.300,00	25.300,00	25.300,00	26.333,48	025
		U103020500 Utenze e canoni	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	23.600,00	23.600,00	23.600,00		
T O T A L E M A C R O 103			85.300,00	85.300,00	85.300,00	87.596,18	
T O T A L E T I T O L O 01			85.300,00	85.300,00	85.300,00	87.596,18	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			85.300,00	85.300,00	85.300,00	87.596,18	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01110102	U04930-000	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI: CONTRATTI NB. Vedi cap. E32150-000 dell'entrata.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	32.215,00	025
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
T O T A L E M A C R O 102			23.000,00	23.000,00	23.000,00	32.215,00	
T O T A L E T I T O L O 01			23.000,00	23.000,00	23.000,00	32.215,00	
CONTINUA...							

TOTALE PROGRAMMA	11	23.000,00	23.000,00	23.000,00	32.215,00	
TOTALE MISSIONE	01	121.300,00	121.300,00	121.300,00	139.131,24	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		026 Gabinetto del Sindaco	Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Organi istituzionali				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01010103	U00700-000	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	38.781,75 026
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
01010103	U01500-050	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	200.000,00	190.000,00	190.000,00	221.436,02 026
		U103020200 Rappres., organ. eventi, pubblicità e serv. x	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	8.448,00	8.448,00	8.448,00	
		U103029900 Altri servizi	187.052,00	177.052,00	177.052,00	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>233.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>260.217,77</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
01010104	U02300-050	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI NB. Compreso il reimpiego dell'assegno per medaglia d'oro al valor militare conferita alla città', di cui al cap. E22100-000 dell'entrata.	188.000,00	188.000,00	188.000,00	201.450,00 026
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	188.000,00	188.000,00	188.000,00	
01010104	U02300-070	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI NB. c/avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	11.982,90 026
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>213.432,90</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>421.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>473.650,67</b>
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale				
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01010202	U60700-000	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	7.000,00 026
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>421.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>480.650,67</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>421.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>480.650,67</b>
CONTINUA...						

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
05010104	U27800-000	TRASFERIMENTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DONNA E BIBLIOTECA NAZIONALE DELLA DONNA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	026
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 05</b>			<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12040103	U44960-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO MGF - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28700-000.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	026
		U103010200 Altri beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00		
12040103	U44960-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO MGF - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28700-000.	14.202,74	0,00	0,00	18.222,74	026
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	2.527,00	0,00	0,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	854,00	0,00	0,00		
		U103029900 Altri servizi	10.821,74	0,00	0,00		
12040103	U48600-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL COMUNE DI TORINO PER IL PROGETTO UNAR: STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23000-000.	8.734,00	0,00	0,00	8.734,00	026
		U103029900 Altri servizi	8.734,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>23.936,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.956,74</b>	

CONTINUA...

MACRO		104	Trasferimenti correnti					
12040104	R47660-100	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL PROGETTO "IN RETE - ISTITUZIONE E ASSOCIAZIONE IN RETE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE" - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21200-300.		0,00	0,00	0,00	21.950,00	026
T O T A L E M A C R O 104				0,00	0,00	0,00	21.950,00	
T O T A L E T I T O L O 01				23.936,74	0,00	0,00	49.906,74	
T O T A L E P R O G R A M M A 04				23.936,74	0,00	0,00	49.906,74	
T O T A L E M I S S I O N E 12				23.936,74	0,00	0,00	49.906,74	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		028 Attività produttive e commercio	Responsabile/i: Dott. Giancarlo Angeli					
<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	Sviluppo economico e competitività						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Industria, PMI e Artigianato						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
14010103	R56610-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E DI SVILUPPO DELLE IMPRESE IN AREE DI DEGRADO URBANO NB. L. 7.8.1997, n. 266 e art. 14 DM 1.6.1998, n. 225. Capitoli dell'entrata vincolati: E20850-000.	256.803,03	0,00	0,00	302.523,18	028	
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	3.612,81	0,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	253.190,22	0,00	0,00			
14010103	R56610-050	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E DI SVILUPPO DELLE IMPRESE IN AREE DI DEGRADO URBANO NB. L. 7.8.1997, n. 266 e art. 14 DM 1.6.1998, n. 225 - Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E20850-000.	26.000,00	1.300,00	0,00	26.000,00	028	
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	26.000,00	1.300,00	0,00			
14010103	U56620-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE REGIONI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24900-000.	0,00	0,00	0,00	50.645,75	028	
14010103	U56650-000	REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI BANDI MAMBO DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI NB. Art. 14 legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003). Decreto Ministero Attivita' produttive 14/09/2004, n. 267. Capitoli dell'entrata vincolati: E37430-000, E37430-050, E37430-100, E37430-150, E37430-200, E37430-250.	15.680,00	12.792,00	18.168,00	15.680,00	028	
		U103029900 Altri servizi	15.680,00	12.792,00	18.168,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>298.483,03</b>	<b>14.092,00</b>	<b>18.168,00</b>	<b>394.848,93</b>		
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
14010104	R56610-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E DI SVILUPPO DELLE IMPRESE IN AREE DI DEGRADO URBANO: TRASFERIMENTI NB. L. 7.8.1997, n. 266 e art. 14 DM 1.6.1998, n. 225 - Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati:	1.126.446,12	0,00	0,00	1.126.446,12	028	
CONTINUA...								

		E20850-000.					
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.126.446,12	0,00	0,00		
14010104	R56615-100	REIMPIEGO DEI RECUPERI, RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE RELATIVI AI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE: TRASFERIMENTI NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E37410-100.	152.693,26	0,00	0,00	152.693,26	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	152.693,26	0,00	0,00		
14010104	R57030-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E DI SVILUPPO DELLE IMPRESE IN AREE DI DEGRADO URBANO - TRASFERIMENTI NB. L. 7.8.1997, n. 266 e art. 14 DM 1.6.1998, n. 225. Capitoli dell'entrata vincolati: E20850-000.	706.419,26	0,00	0,00	772.704,84	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	706.419,26	0,00	0,00		
14010104	R57040-000	REIMPIEGO DEI RECUPERI, RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE RELATIVI AI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37410-050.	284.078,87	0,00	0,00	284.078,87	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	284.078,87	0,00	0,00		
14010104	U57040-000	REIMPIEGO DEI RECUPERI, RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE RELATIVI AI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37410-050, E37410-100.	221.200,00	4.900,00	4.900,00	221.200,00	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	221.200,00	4.900,00	4.900,00		
14010104	R57050-000	REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI BANDI MAMBO DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI NB. Art. 14 legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003). Decreto Ministero Attivita' produttive 14/09/2004, n. 267. Capitoli dell'entrata vincolati: E37430-000.	215.703,64	0,00	0,00	261.547,96	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	215.703,64	0,00	0,00		
14010104	U57050-000	REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI BANDI MAMBO DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI NB. Art. 14 legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003). Decreto Ministero Attivita' produttive 14/09/2004, n. 267. Capitoli dell'entrata vincolati:	180.320,00	147.108,00	208.932,00	180.320,00	028
CONTINUA...							

		E37430-000, E37430-050, E37430-100, E37430-150, E37430-200.					
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	180.320,00	147.108,00	208.932,00		
14010104	R57050-050	REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI (DERIVANTE DA AVANZO VINCOLATO) BANDI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E37430-000.	555.625,11	0,00	0,00	555.625,11	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	555.625,11	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 104			3.442.486,26	152.008,00	213.832,00	3.554.616,16	
<b>MACRO 110</b> Altre spese correnti							
14010110	F56610-050	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E DI SVILUPPO DELLE IMPRESE IN AREE DI DEGRADO URBANO NB. L. 7.8.1997, n. 266 e art. 14 DM 1.6.1998, n. 225 - Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E20850-000.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	028
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	1.300,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 110			1.300,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			3.742.269,29	166.100,00	232.000,00	3.949.465,09	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			3.742.269,29	166.100,00	232.000,00	3.949.465,09	
<b>PROGRAMMA 02</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
<b>TITOLO 01</b> Spese correnti							
<b>MACRO 103</b> Acquisto di beni e servizi							
14020103	U55500-000	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.309,10	028
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		U103029900 Altri servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
14020103	R55940-050	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI BOLOGNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. L.R. 41/97 - Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E24790-000.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	028
		U103029900 Altri servizi	30.000,00	0,00	0,00		
14020103	U55940-050	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI	0,00	0,00	0,00	45.000,00	028
CONTINUA...							



		VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI BOLOGNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. L.R. 41/97 - Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E24790-000.					
T O T A L E M A C R O		103	38.000,00	8.000,00	8.000,00	84.309,10	
T O T A L E T I T O L O		01	38.000,00	8.000,00	8.000,00	84.309,10	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
14020202	R86110-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, ANCHE TRAMITE LA PROVINCIA, PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI AREE COMMERCIALI NB. L.R. n. 41/97. Capitoli dell'entrata vincolati: E44910-000.	191.735,02	0,00	0,00	191.735,02	028
		U202010900 Beni immobili	191.735,02	0,00	0,00		
14020202	R86480-000	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI NB. L.R. 14/99. Capitoli dell'entrata vincolati: E49360-000.	91.976,00	0,00	0,00	91.976,00	028
		U202010900 Beni immobili	91.976,00	0,00	0,00		
14020202	U86480-000	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI NB. L.R. 14/99. Capitoli dell'entrata vincolati: E49360-000.	0,00	0,00	0,00	19.807,48	028
T O T A L E M A C R O		202	283.711,02	0,00	0,00	303.518,50	
T O T A L E T I T O L O		02	283.711,02	0,00	0,00	303.518,50	
T O T A L E P R O G R A M M A		02	321.711,02	8.000,00	8.000,00	387.827,60	
T O T A L E M I S S I O N E		14	4.063.980,31	174.100,00	240.000,00	4.337.292,69	
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	Servizi per conto terzi					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
<b>TITOLO</b>	<b>07</b>	Spese per conto terzi e partite di giro					
<b>MACRO</b>	<b>702</b>	Uscite per conto terzi					
99010702	U91350-000	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI: DIRITTI DI ISTRUTTORIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61350-000.	0,00	0,00	0,00	12.259,40	028
CONTINUA...							

T O T A L E	M A C R O	702	0,00	0,00	0,00	12.259,40
T O T A L E	T I T O L O	07	0,00	0,00	0,00	12.259,40
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	0,00	0,00	0,00	12.259,40
T O T A L E	M I S S I O N E	99	0,00	0,00	0,00	12.259,40

CENTRO DI RESPONSABILITA':		029 Partecipazioni Societarie	Responsabile/i: Dott.ssa Sonia Bellini			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01030103	U13910-000	ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NB. Sostituisce il cap. U13910-050. Dal 2013 sostituisce il cap. U13310-000.	33.756,12	33.756,12	33.756,12	53.756,12 029
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	400,00	400,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	3.256,12	3.256,12	3.256,12	
T O T A L E M A C R O 103			33.756,12	33.756,12	33.756,12	53.756,12
T O T A L E T I T O L O 01			33.756,12	33.756,12	33.756,12	53.756,12
TITOLO	03	Spese per incremento di attività finanziarie				
MACRO	302	Concessione crediti di breve termine				
01030302	U62310-000	ANTICIPAZIONI A SOCIETA' CONTROLLATE NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati: E49510-000.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00 029
		U302030100 Conc c br per a tasso ag a imprese contr	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
T O T A L E M A C R O 302			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
T O T A L E T I T O L O 03			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
T O T A L E P R O G R A M M A 03			10.033.756,12	10.033.756,12	10.033.756,12	10.053.756,12
T O T A L E M I S S I O N E 01			10.033.756,12	10.033.756,12	10.033.756,12	10.053.756,12

CENTRO DI RESPONSABILITA':		030 Dipartimento Cura e Qualita' Territorio	Responsabile/i: Ing. Claudio Paltrinieri				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01060102	U10760-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	300,00	300,00	300,00	25.300,00	030
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	300,00	300,00	300,00		
01060102	U10765-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	030
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 102			5.300,00	5.300,00	5.300,00	30.300,00	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01060103	U10700-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2013 sostituisce i capp. U10750-000, U11000-000 e U11300-000	250.300,00	250.300,00	250.300,00	547.769,01	030
		U103029900 Altri servizi	250.300,00	250.300,00	250.300,00		
01060103	U10710-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, ECC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	030
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01060103	U10720-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ALTRI BENI DI CONSUMO	16.445,61	16.445,61	16.445,61	22.589,83	030
		U103010200 Altri beni di consumo	16.445,61	16.445,61	16.445,61		
01060103	U10730-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SANITARI	200,00	200,00	200,00	200,00	030
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanit	200,00	200,00	200,00		
01060103	U10740-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ALLACCIAMENTI, UTENZE E CANONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	030
		U103020500 Utenze e canoni	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01060103	U10745-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER LICENZE D'USO PER SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	030
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01060103	U10770-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER MANUTENZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	030
CONTINUA...							

		ORDINARIA E RIPARAZIONI					
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01060103	U10780-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	36.173,00	36.173,00	36.173,00	36.173,00	030
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	36.173,00	36.173,00	36.173,00		
01060103	U11000-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER OPERE PUBBLICHE NB. Dal 2013 trasferito al cap. U10700-000	0,00	0,00	0,00	37.783,46	030
01060103	U11100-000	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, STUDI VARI, VISURE, RILIEVI PER OPERE PUBBLICHE NB. Vedi cap. E37450-000 dell'entrata.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.058,11	030
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
01060103	U11100-100	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: INTERVENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA' E L'USABILITA' DELLE OPERE PUBBLICHE ED ATTIVITA' CONNESSE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.473,70	030
		U103029900 Altri servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01060103	U11200-000	DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	2.575,87	030
01060103	U11300-000	INTERVENTI VARI, ALLACCIAMENTI, ALLE VARIE UTENZE, ECC. RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE NB. Dal 2013 trasferito al cap. U10700-000	0,00	0,00	0,00	11.265,64	030
T O T A L E M A C R O 103			341.118,61	341.118,61	341.118,61	702.888,62	
T O T A L E T I T O L O 01			346.418,61	346.418,61	346.418,61	733.188,62	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01060202	R64600-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NB. Contro entrate correnti. Vedi cap. E37450-000 dell'entrata.	5.114,85	0,00	0,00	64.246,84	030
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di inv	5.114,85	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			5.114,85	0,00	0,00	64.246,84	
T O T A L E T I T O L O 02			5.114,85	0,00	0,00	64.246,84	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			351.533,46	346.418,61	346.418,61	797.435,46	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	Statistica e sistemi informativi					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01080202	U65390-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.945,86	030
CONTINUA...							

		DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NB. C/entrate correnti.					
		U202010700 Hardware	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E	M A C R O	202	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.945,86	
T O T A L E	T I T O L O	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.945,86	
T O T A L E	P R O G R A M M A	08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.945,86	
T O T A L E	M I S S I O N E	01	356.533,46	351.418,61	351.418,61	810.381,32	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		031 Verde Urbano	Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti			
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
09020103	U42300-000	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO NB. Vedi cap. E36170-200 dell'entrata.	2.664.250,00	2.999.250,00	2.999.250,00	4.146.851,41 031
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.664.250,00	2.999.250,00	2.999.250,00	
09020103	U42300-050	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO - REIMPIEGO DELLE SPONSORIZZAZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36170-210.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.701,80 031
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
09020103	U42300-100	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INCARICHI TECNICI NB. Vedi cap. E36170-200 dell'entrata.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	29.732,81 031
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
09020103	U42300-150	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO - REIMPIEGO DELLE SPONSORIZZAZIONI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E36170-210.	0,00	0,00	0,00	12.788,20 031
09020103	U42400-050	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO: RIPRISTINO DI DANNI ARRECATI DA TERZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36530-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.332,49 031
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
09020103	R42410-000	REIMPIEGO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA CONSEGNA ANTICIPATA DI AREE A VERDE PUBBLICO REALIZZATE DA PRIVATI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36280-000.	112.481,35	0,00	0,00	112.481,35 031
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	112.481,35	0,00	0,00	
09020103	U42410-000	REIMPIEGO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA CONSEGNA ANTICIPATA DI AREE A VERDE PUBBLICO REALIZZATE DA PRIVATI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36280-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 031
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
09020103	U42430-000	REIMPIEGO INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO - ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.765,79 031
CONTINUA...						

		PUBBLICO E PRIVATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36520-000.					
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
09020103	U42430-050	REIMPIEGO INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO - ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E36520-000.	0,00	0,00	0,00	3.383,27	031
T O T A L E M A C R O 103			2.960.731,35	3.183.250,00	3.183.250,00	4.490.037,12	
T O T A L E T I T O L O 01			2.960.731,35	3.183.250,00	3.183.250,00	4.490.037,12	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09020202	R80360-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE PER IL PROGETTO "IL LUNGO NAVILE. INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITINERARIO DA CASALECCHIO A CASTEL MAGGIORE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49450-100.	236.800,00	0,00	0,00	236.800,00	031
		U202010900 Beni immobili	236.800,00	0,00	0,00		
09020202	R80400-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	414.754,78	0,00	0,00	414.754,78	031
		U202010900 Beni immobili	414.754,78	0,00	0,00		
09020202	U80400-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	830.000,00	830.000,00	830.000,00	861.944,60	031
		U202010900 Beni immobili	830.000,00	830.000,00	830.000,00		
09020202	U80450-000	INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	031
		U202010900 Beni immobili	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
CONTINUA...							



09020202	R80700-050	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	1.647.064,67	0,00	0,00	1.647.094,67	031
		U202010900 Beni immobili	1.647.064,67	0,00	0,00		
09020202	U80700-050	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	3.127.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.127.000,00	031
		U202010900 Beni immobili	3.127.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00		
09020202	R80700-100	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	2.327.457,27	0,00	0,00	327.457,27	031
		U202010900 Beni immobili	2.327.457,27	0,00	0,00		
09020202	R80700-150	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro avanzo di amministrazione.	734,44	0,00	0,00	16.765,67	031
		U202010900 Beni immobili	734,44	0,00	0,00		
09020202	R80900-000	PARCHI E SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE NB. Contro avanzo di amministrazione.	128.770,07	0,00	0,00	128.770,07	031
		U202010900 Beni immobili	128.770,07	0,00	0,00		
09020202	U80900-000	PARCHI E SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE NB. Contro avanzo di amministrazione.	0,00	0,00	0,00	1.020.715,90	031
T O T A L E M A C R O 202			8.812.581,23	2.855.000,00	2.855.000,00	5.881.302,96	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale							
09020205	F80700-100	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	2.169.000,00	4.669.000,00	7.169.000,00	0,00	031
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.169.000,00	4.669.000,00	7.169.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			2.169.000,00	4.669.000,00	7.169.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			10.981.581,23	7.524.000,00	10.024.000,00	5.881.302,96	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			13.942.312,58	10.707.250,00	13.207.250,00	10.371.340,08	
T O T A L E M I S S I O N E 09			13.942.312,58	10.707.250,00	13.207.250,00	10.371.340,08	

CONTINUA...

CENTRO DI RESPONSABILITA': 034 Agenda Digitale eTecnologie Informatiche			Responsabile/i: Ing. Osvaldo Panaro			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Organi istituzionali				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01010103	U02050-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO, QUARTIERI	202.503,88	202.503,88	202.503,88	257.325,70 034
		U103020500 Utenze e canoni	202.503,88	202.503,88	202.503,88	
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			202.503,88	202.503,88	202.503,88	257.325,70
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			202.503,88	202.503,88	202.503,88	257.325,70
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			202.503,88	202.503,88	202.503,88	257.325,70
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01040103	U07550-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	13.838,71	13.838,71	13.838,71	18.036,71 034
		U103020500 Utenze e canoni	13.838,71	13.838,71	13.838,71	
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			13.838,71	13.838,71	13.838,71	18.036,71
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			13.838,71	13.838,71	13.838,71	18.036,71
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 04			13.838,71	13.838,71	13.838,71	18.036,71
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Ufficio tecnico				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01060103	U11350-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICIO TECNICO	60.824,73	60.824,73	60.824,73	81.362,16 034
		U103020500 Utenze e canoni	60.824,73	60.824,73	60.824,73	
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			60.824,73	60.824,73	60.824,73	81.362,16
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			60.824,73	60.824,73	60.824,73	81.362,16
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 06			60.824,73	60.824,73	60.824,73	81.362,16
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01070103	U12350-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	34.437,52	34.437,52	34.437,52	44.881,11 034
CONTINUA...						

		U103020500 Utenze e canoni	34.437,52	34.437,52	34.437,52		
T O T A L E M A C R O		103	34.437,52	34.437,52	34.437,52	44.881,11	
T O T A L E T I T O L O		01	34.437,52	34.437,52	34.437,52	44.881,11	
T O T A L E P R O G R A M M A		07	34.437,52	34.437,52	34.437,52	44.881,11	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	Statistica e sistemi informativi					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
01080103	U13200-000	SISTEMI INFORMATICI: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	225.000,00	225.000,00	225.000,00	390.330,20	034
		U103010200 Altri beni di consumo	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
01080103	U13500-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI	3.596.500,00	3.596.500,00	3.596.500,00	6.272.198,30	034
		U103020500 Utenze e canoni	68.316,33	0,00	0,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	29.255,10	29.255,10	29.255,10		
		U103021600 Servizi amministrativi	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	3.210.918,57	3.279.234,90	3.279.234,90		
		U103010200 Altri beni di consumo	8.010,00	8.010,00	8.010,00		
		U103029900 Altri servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
01080103	U13500-155	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "TOP APPS PER L'EMILIA ROMAGNA - TAPPER": PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. C/avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E23450-200.	0,00	0,00	0,00	63.366,80	034
01080103	U13560-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "ISI": PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26950-000.	112.740,00	0,00	0,00	112.740,00	034
		U103029900 Altri servizi	112.740,00	0,00	0,00		
01080103	U13560-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "ISI": MISSIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26950-000.	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	034
		U103020200 Rappr,organ eventi, pubblicità e serv x	7.260,00	0,00	0,00		
01080103	R13570-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE IL COMUNE DI MANCHESTER, PER IL PROGETTO "SMART-IP" FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PIATTAFORME APERTE PER LA CO-PRODUZIONE DI SERVIZI ON-LINE: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E26900-050.	25.101,50	0,00	0,00	25.101,50	034
CONTINUA...							

		U103029900 Altri servizi	25.101,50	0,00	0,00			
01080103	U13570-100	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE IL COMUNE DI MANCHESTER, PER IL PROGETTO "GREEN DIGITAL CHARTER ROADSHOWS": PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26900-100.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	034	
01080103	U14250-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI GENERALI E ONERI NON RIPARTIBILI	876.459,35	876.459,35	876.459,35	1.179.381,53	034	
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	42.000,00	42.000,00	42.000,00			
		U103020500 Utenze e canoni	831.959,35	831.959,35	831.959,35			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
01080103	U14450-000	CANONI E NOLEGGI IN AMBITO INFORMATICO	938.500,00	938.500,00	938.500,00	976.043,06	034	
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	938.500,00	938.500,00	938.500,00			
01080103	U28745-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA: PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22950-000.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	034	
		U103029900 Altri servizi	50.000,00	0,00	0,00			
01080103	U45330-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - PER SERVIZI DA SVILUPPARE TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO GARGIA IN BASE A DATI RACCOLTI DAL CENTRO PER LE FAMIGLIE E DAL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE NB. C/avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E21580-050.	0,00	0,00	0,00	20.500,00	034	
T O T A L E M A C R O 103			5.831.560,85	5.636.459,35	5.636.459,35	9.101.921,39		
T O T A L E T I T O L O 01			5.831.560,85	5.636.459,35	5.636.459,35	9.101.921,39		
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01080202	U65340-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACQUISTO E ADATTAMENTO DI STRUMENTAZIONE TELEFONICA PER CENTRALINISTI NON VEDENTI NB. Art. 8 Legge 113/1985. Capitoli dell'entrata vincolati: E47140-000.	0,00	0,00	0,00	1.342,80	034	
01080202	R65360-000	TECNOLOGIE INFORMATICHE: INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS, ANCHE ALLE SCUOLE COMUNALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	1.750.000,00	0,00	0,00	1.751.747,53	034	
CONTINUA...								

		U202010900 Beni immobili	1.750.000,00	0,00	0,00			
01080202	U65360-000	TECNOLOGIE INFORMATICHE: INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS, ANCHE ALLE SCUOLE COMUNALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	0,00	0,00	0,00	110.512,74	034	
01080202	U65370-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE IL COMUNE DI MANCHESTER, PER IL PROGETTO "SMART-IP" FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PIATTAFORME APERTE PER LA CO-PRODUZIONE DI SERVIZI ON-LINE: ACQUISTO BENI DUREVOLI NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E26900-050.	0,00	0,00	0,00	4.335,88	034	
01080202	U65385-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA: INVESTIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22950-000.	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	034	
		U202010500 Attrezzature	63.000,00	0,00	0,00			
01080202	R65700-000	SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NB. Contro entrate correnti.	2.497,84	0,00	0,00	10.365,18	034	
		U202010700 Hardware	2.497,84	0,00	0,00			
01080202	U65700-000	SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NB. Contro entrate correnti.	50.500,00	50.500,00	50.500,00	108.715,76	034	
		U202010700 Hardware	50.500,00	50.500,00	50.500,00			
T O T A L E M A C R O 202			1.865.997,84	50.500,00	50.500,00	2.050.019,89		
T O T A L E T I T O L O 02			1.865.997,84	50.500,00	50.500,00	2.050.019,89		
T O T A L E P R O G R A M M A 08			7.697.558,69	5.686.959,35	5.686.959,35	11.151.941,28		
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	Altri servizi generali						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
01110103	U13325-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI LOCALI): PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	20.252,00	034	
CONTINUA...								

		E26700-100.					
01110103	U13330-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI LOCALI): ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E26700-100.	0,00	0,00	0,00	1.214,02	034
01110103	U13670-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI DIGITALI LOCALI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26700-100.	11.469,30	0,00	0,00	12.689,30	034
		U103029900 Altri servizi	11.469,30	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 103			11.469,30	0,00	0,00	34.155,32	
T O T A L E T I T O L O 01			11.469,30	0,00	0,00	34.155,32	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01110202	U65425-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI DIGITALI LOCALI): ACQUISTO BENI DUREVOLI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E26700-100.	0,00	0,00	0,00	2.660,82	034
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	2.660,82	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	2.660,82	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			11.469,30	0,00	0,00	36.816,14	
T O T A L E M I S S I O N E 01			8.020.632,83	5.998.564,19	5.998.564,19	11.590.363,10	
<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	Giustizia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Uffici giudiziari					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
02010103	U15650-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICI GIUDIZIARI	191.456,25	191.456,25	191.456,25	299.058,80	034
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		U103020500 Utenze e canoni	171.456,25	171.456,25	171.456,25		
CONTINUA...							

T O T A L E	M A C R O	103	191.456,25	191.456,25	191.456,25	299.058,80	
T O T A L E	T I T O L O	01	191.456,25	191.456,25	191.456,25	299.058,80	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	191.456,25	191.456,25	191.456,25	299.058,80	
T O T A L E	M I S S I O N E	02	191.456,25	191.456,25	191.456,25	299.058,80	

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Polizia locale e amministrativa					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
03010103	U16850-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: POLIZIA LOCALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	149.811,75	149.811,75	149.811,75	192.089,17	034
		U103020500 Utenze e canoni	149.811,75	149.811,75	149.811,75		
T O T A L E	M A C R O	103	149.811,75	149.811,75	149.811,75	192.089,17	
T O T A L E	T I T O L O	01	149.811,75	149.811,75	149.811,75	192.089,17	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	149.811,75	149.811,75	149.811,75	192.089,17	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Sistema integrato di sicurezza urbana					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03020202	U66600-000	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	034
		U202010400 Impianti e macchinari	200.000,00	0,00	0,00		
03020202	U66700-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43430-000.	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	034
		U202010400 Impianti e macchinari	63.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E	M A C R O	202	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	
T O T A L E	T I T O L O	02	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	
T O T A L E	P R O G R A M M A	02	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	
T O T A L E	M I S S I O N E	03	412.811,75	149.811,75	149.811,75	455.089,17	
CONTINUA...							

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Istruzione prescolastica					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
04010103	U17960-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SCUOLA MATERNA	66.428,25	66.428,25	66.428,25	88.061,32	034
		U103020500 Utenze e canoni	66.428,25	66.428,25	66.428,25		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			66.428,25	66.428,25	66.428,25	88.061,32	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			66.428,25	66.428,25	66.428,25	88.061,32	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			66.428,25	66.428,25	66.428,25	88.061,32	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
04020103	U18850-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	56.069,73	56.069,73	56.069,73	73.068,65	034
		U103020500 Utenze e canoni	56.069,73	56.069,73	56.069,73		
04020103	U19550-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE MEDIA	37.224,56	37.224,56	37.224,56	48.511,63	034
		U103020500 Utenze e canoni	37.224,56	37.224,56	37.224,56		
04020103	U20250-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	8.284,40	8.284,40	8.284,40	10.418,85	034
		U103020500 Utenze e canoni	8.284,40	8.284,40	8.284,40		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			101.578,69	101.578,69	101.578,69	131.999,13	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			101.578,69	101.578,69	101.578,69	131.999,13	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			101.578,69	101.578,69	101.578,69	131.999,13	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
04060103	U23610-100	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	2.646,46	2.646,46	2.646,46	3.448,43	034
		U103020500 Utenze e canoni	2.646,46	2.646,46	2.646,46		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			2.646,46	2.646,46	2.646,46	3.448,43	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			2.646,46	2.646,46	2.646,46	3.448,43	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 06			2.646,46	2.646,46	2.646,46	3.448,43	
CONTINUA...							



T O T A L E M I S S I O N E	04		170.653,40	170.653,40	170.653,40	223.508,88	
-----------------------------	----	--	------------	------------	------------	------------	--

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					

05010103	U27150-050	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	30.710,94	30.710,94	30.710,94	40.022,03	034
----------	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

		U103020500 Utenze e canoni	30.710,94	30.710,94	30.710,94		
--	--	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--

05010103	U27150-100	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: BIBLIOTECHE	40.620,59	40.620,59	40.620,59	52.932,68	034
----------	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

		U103020500 Utenze e canoni	40.620,59	40.620,59	40.620,59		
--	--	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--

T O T A L E M A C R O	103		71.331,53	71.331,53	71.331,53	92.954,71	
-----------------------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

T O T A L E T I T O L O	01		71.331,53	71.331,53	71.331,53	92.954,71	
-------------------------	----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

T O T A L E P R O G R A M M A	01		71.331,53	71.331,53	71.331,53	92.954,71	
-------------------------------	----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					

05020103	U28860-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	38.841,01	38.841,01	38.841,01	50.614,26	034
----------	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

		U103020500 Utenze e canoni	38.841,01	38.841,01	38.841,01		
--	--	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--

T O T A L E M A C R O	103		38.841,01	38.841,01	38.841,01	50.614,26	
-----------------------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

T O T A L E T I T O L O	01		38.841,01	38.841,01	38.841,01	50.614,26	
-------------------------	----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

T O T A L E P R O G R A M M A	02		38.841,01	38.841,01	38.841,01	50.614,26	
-------------------------------	----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

T O T A L E M I S S I O N E	05		110.172,54	110.172,54	110.172,54	143.568,97	
-----------------------------	----	--	------------	------------	------------	------------	--

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					

06010103	U31050-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.550,88	034
----------	------------	--	----------	----------	----------	----------	-----

		U103020500 Utenze e canoni	1.954,28	1.954,28	1.954,28		
--	--	----------------------------	----------	----------	----------	--	--

T O T A L E M A C R O	103		1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.550,88	
-----------------------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--

T O T A L E T I T O L O	01		1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.550,88	
-------------------------	----	--	----------	----------	----------	----------	--

CONTINUA...

T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.550,88	
T O T A L E M I S S I O N E 06			1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.550,88	
<b>MISSIONE 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>PROGRAMMA 01</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>TITOLO 01</b> Spese correnti <b>MACRO 103</b> Acquisto di beni e servizi							
12010103	U44150-000	SPESA PER TELECOMUNICAZIONI: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30350-000, E30350-050, E30350-100 ed E30360-000 dell'entrata.	54.585,04	54.585,04	54.585,04	71.138,30	034
		U103020500 Utenze e canoni	54.585,04	54.585,04	54.585,04		
T O T A L E M A C R O 103			54.585,04	54.585,04	54.585,04	71.138,30	
T O T A L E T I T O L O 01			54.585,04	54.585,04	54.585,04	71.138,30	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			54.585,04	54.585,04	54.585,04	71.138,30	
<b>PROGRAMMA 07</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali <b>TITOLO 01</b> Spese correnti <b>MACRO 103</b> Acquisto di beni e servizi							
12070103	U13610-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO GARSIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23470-000.	150.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	034
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	150.000,00	50.000,00	0,00		
12070103	U49950-000	SPESA PER TELECOMUNICAZIONI: FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE	57.499,31	57.499,31	57.499,31	73.114,46	034
		U103020500 Utenze e canoni	57.499,31	57.499,31	57.499,31		
T O T A L E M A C R O 103			207.499,31	107.499,31	57.499,31	223.114,46	
T O T A L E T I T O L O 01			207.499,31	107.499,31	57.499,31	223.114,46	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			207.499,31	107.499,31	57.499,31	223.114,46	
T O T A L E M I S S I O N E 12			262.084,35	162.084,35	112.084,35	294.252,76	
<b>MISSIONE 14</b> Sviluppo economico e competitività <b>PROGRAMMA 02</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori <b>TITOLO 01</b> Spese correnti <b>MACRO 103</b> Acquisto di beni e servizi							
CONTINUA...							

14020103	U55960-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SVILUPPO ECONOMICO	303,24	303,24	303,24	349,35	034
		U103020500 Utenze e canoni	303,24	303,24	303,24		
T O T A L E M A C R O 103			303,24	303,24	303,24	349,35	
T O T A L E T I T O L O 01			303,24	303,24	303,24	349,35	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			303,24	303,24	303,24	349,35	
T O T A L E M I S S I O N E 14			303,24	303,24	303,24	349,35	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		035 Marketing Urbano e Turismo	Responsabile/i: Dott. Mauro Felicori				
MISSIONE	07	Turismo					
PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
07010103	U32090-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L.R. 7/98. Dal 2015 sostituisce il cap. U32100-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-100.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	035
		U103029900 Altri servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
07010103	R32100-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L.R. 7/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-000.	38.339,09	0,00	0,00	38.339,09	035
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	5.411,29	0,00	0,00		
		U103029900 Altri servizi	32.927,80	0,00	0,00		
07010103	U32100-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L.R. 7/98. Dal 2015 trasferito al cap. U32090-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-000.	0,00	0,00	0,00	18.265,61	035
07010103	U32105-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L. R. 7/98. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-000.	0,00	0,00	0,00	31.537,61	035
07010103	U32110-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO NB. L.R. 7/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E23310-000.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	51.743,96	035
		U103029900 Altri servizi	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
07010103	U32110-050	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE (AVANZO VINCOLATO) PER IL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E23310-000.	0,00	0,00	0,00	27.590,60	035
07010103	R32600-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA PROMOZIONE TURISTICA NB. L.R. 7/98.	7.043,00	0,00	0,00	7.043,00	035
CONTINUA...							

		Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-050.					
		U103029900 Altri servizi	7.043,00	0,00	0,00		
07010103	U32600-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA PROMOZIONE TURISTICA NB. L.R. 7/98. Dal 2015 trasferito al cap. U32640-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-050.	0,00	0,00	0,00	7.690,24	035
07010103	U32640-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PROMOZIONE TURISTICA NB. L.R. 7/98. Dal 2015 sostituisce il cap. U32600-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-150.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	035
		U103029900 Altri servizi	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			175.382,09	130.000,00	130.000,00	289.210,11	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>							
07010104	U32120-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L.R. 7/98. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-000.	0,00	0,00	0,00	57.565,00	035
07010104	R32150-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CCIAA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI BOLOGNA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24780-000.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	035
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	500.000,00	0,00	0,00		
07010104	U32150-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CCIAA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI BOLOGNA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24780-000.	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	035
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	500.000,00	500.000,00	0,00		
07010104	U32620-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. L.R. 7/98. Dal 2015 trasferito al cap. U32630-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-050.	0,00	0,00	0,00	5.083,50	035
07010104	U32630-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. L.R. 7/87. Dal 2015 sostituisce il cap. U32620-000. Capitoli dell'entrata vincolati:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	035
CONTINUA...							

		E28150-150.					
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	300,00	300,00	300,00		
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	700,00	700,00	700,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
07010104	U32750-000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	035
T O T A L E M A C R O 104			1.006.000,00	506.000,00	6.000,00	1.069.648,50	
T O T A L E T I T O L O 01			1.181.382,09	636.000,00	136.000,00	1.358.858,61	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.181.382,09	636.000,00	136.000,00	1.358.858,61	
T O T A L E M I S S I O N E 07			1.181.382,09	636.000,00	136.000,00	1.358.858,61	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		036 Progetto Politiche per i Giovani	Responsabile/i: Dott. Berardino Cocchianella			
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
PROGRAMMA	02	Giovani				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
06020102	U06851-030	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' - PER IL PROGETTO "PIANI LOCALI GIOVANI NELLA CITTA' METROPOLITANA" NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E21200-150.	0,00	0,00	0,00	2.019,03 036
T O T A L E M A C R O 102			0,00	0,00	0,00	2.019,03
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
06020103	U21810-000	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.920,87 036
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
06020103	U22700-000	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Vedi cap. E30400-000 dell'entrata.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.283,00 036
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
06020103	U22700-050	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (EX ART. 74 TER DPR 633/72) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30400-050.	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.010,00 036
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
		U103029900 Altri servizi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
06020103	U22700-100	SOGGIORNI DI STUDIO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30400-100.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 036
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
06020103	U23200-000	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI	55.500,00	55.500,00	55.500,00	78.384,24 036
		U103029900 Altri servizi	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
06020103	R48670-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' - PER IL PROGETTO "PIANI LOCALI GIOVANI NELLE CITTA' METROPOLITANE": PRESTAZIONI DI SERVIZI	433,97	0,00	0,00	433,97 036
CONTINUA...						

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21200-150.					
		U103029900 Altri servizi	433,97	0,00	0,00		
06020103	U48670-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' - PER IL PROGETTO "PIANI LOCALI GIOVANI NELLE CITTA' METROPOLITANE": PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21200-150.	0,00	0,00	0,00	15.750,00	036
06020103	R48710-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. L.R. 28/07/2008, N. 14. Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.	2.635,90	0,00	0,00	2.635,90	036
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	2.635,90	0,00	0,00		
06020103	U48710-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. L.R. 28/07/2008, N. 14. Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.	49.043,10	40.000,00	40.000,00	50.276,10	036
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	26.043,10	0,00	0,00		
		U103029900 Altri servizi	23.000,00	40.000,00	40.000,00		
06020103	U48710-010	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - BENI DI CONSUMO NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.	0,00	0,00	0,00	2.247,00	036
06020103	U48710-020	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.	0,00	0,00	0,00	11.247,16	036
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>1.049.112,97</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>1.107.188,24</b>	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>							
06020104	U22800-000	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI - TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.000,00	036
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
06020104	R23270-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	036
CONTINUA...							



	U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	15.000,00	0,00	0,00	
TOTALE MACRO	104	35.000,00	20.000,00	20.000,00	53.000,00
TOTALE TITOLO	01	1.084.112,97	1.057.000,00	1.057.000,00	1.162.207,27
TOTALE PROGRAMMA	02	1.084.112,97	1.057.000,00	1.057.000,00	1.162.207,27
TOTALE MISSIONE	06	1.084.112,97	1.057.000,00	1.057.000,00	1.162.207,27

CENTRO DI RESPONSABILITA':		037 Controlli	Responsabile/i: Dott. Gianluigi Bovini			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U05250-000	SETTORE CONTROLLI: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U05620-000.	7.940,00	7.940,00	7.940,00	8.325,10 037
		U103010200 Altri beni di consumo	2.940,00	2.940,00	2.940,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			7.940,00	7.940,00	7.940,00	8.325,10
T O T A L E T I T O L O 01			7.940,00	7.940,00	7.940,00	8.325,10
T O T A L E P R O G R A M M A 11			7.940,00	7.940,00	7.940,00	8.325,10
T O T A L E M I S S I O N E 01			7.940,00	7.940,00	7.940,00	8.325,10

CENTRO DI RESPONSABILITA': 038 Salute e Citta' Sana			Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi			
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
05010103	U53210-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLA DIFESA - PER LE SPESE DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO MILITARE DEI POLACCHI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21610-000.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 038
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
T O T A L E T I T O L O 01			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
T O T A L E P R O G R A M M A 01			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
T O T A L E M I S S I O N E 05			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
PROGRAMMA	02	Giovani				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
06020103	U46800-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SALUTE	44.500,00	75.000,00	76.000,00	68.255,98 038
		U103029900 Altri servizi	44.500,00	75.000,00	76.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			44.500,00	75.000,00	76.000,00	68.255,98
T O T A L E T I T O L O 01			44.500,00	75.000,00	76.000,00	68.255,98
T O T A L E P R O G R A M M A 02			44.500,00	75.000,00	76.000,00	68.255,98
T O T A L E M I S S I O N E 06			44.500,00	75.000,00	76.000,00	68.255,98

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
09080103	U33730-000	PIANO COMUNALE BONIFICA AMIANTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 038
		U103029900 Altri servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
09080103	U42140-000	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE E PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA - SERVIZI NB. Dal 2015 sostituisce il cap. U42820-100.	445.660,00	457.000,00	429.500,00	445.660,00 038
CONTINUA...						

		U103029900 Altri servizi	445.660,00	457.000,00	429.500,00		
09080103	U42820-100	CONTROLLI E ACCERTAMENTI IN MATERIA DI ELETTROSMOG: REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NB. Art. 1 c. 3 e art. 19 L.R. n. 30/2000. Delibera Giunta Comunale Progr. n. 197/2005 (art. 4 c. 5 Linee Guida per la programmazione della rete di telefonia mobile). Dal 2015 trasferito al cap. U42140-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E34140-000, E34140-050.	9.040,00	0,00	0,00	20.770,00	038
		U103029900 Altri servizi	9.040,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 103			504.700,00	507.000,00	479.500,00	516.430,00	
T O T A L E T I T O L O 01			504.700,00	507.000,00	479.500,00	516.430,00	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09080202	U80410-000	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI CAUSATI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI - REIMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER L'INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E34140-000, E34140-050.	0,00	0,00	0,00	225,00	038
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	225,00	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	225,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			504.700,00	507.000,00	479.500,00	516.655,00	
T O T A L E M I S S I O N E 09			504.700,00	507.000,00	479.500,00	516.655,00	
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
12070104	U47500-000	TRASFERIMENTI: SANITA' E IGIENE PUBBLICA	9.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	038
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	9.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			9.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	
T O T A L E T I T O L O 01			9.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			9.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	
CONTINUA...							

TOTALE MISSIONE 12			9.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	
MISSIONE	13	Tutela della salute					
PROGRAMMA	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
13070103	U42750-000	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	335.000,00	300.000,00	300.000,00	596.414,74	038
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	335.000,00	300.000,00	300.000,00		
13070103	R42770-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE AZIENDA USL DI BOLOGNA PER IL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E LA DENGUE. NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E24815-000.	0,00	0,00	0,00	16.470,00	038
13070103	U42770-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE AZIENDA USL DI BOLOGNA PER IL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E LA DENGUE. NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E28300-200.	0,00	0,00	0,00	30,00	038
13070103	U44990-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE E PER ATTIVITA' IN MATERIA DI LOTTA AGLI ANIMALI INFESTANTI E ALTRE CRITICITA'AMBIENTALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	038
		U103010200 Altri beni di consumo	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
13070103	U45000-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MICROCHIP PER ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA NB. L.R. 27/2000. Capitoli dell'entrata vincolati: E32760-000.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	038
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanit	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
13070103	U45400-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA E DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA NB. L.R. 7.4.2000, n. 27. Capitoli dell'entrata vincolati: E31700-000.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	038
		U103029900 Altri servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
13070103	U47300-000	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA, GESTIONE CANILE E PRESTAZIONI VARIE PER DIRITTI ANIMALI	345.867,41	348.000,00	350.000,00	403.104,49	038
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	345.867,41	348.000,00	350.000,00		
CONTINUA...							

13070103	U47300-050	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA E GESTIONE CANILE: REIMPIEGO CONTRIBUTI VARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36260-000.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	038
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanit	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
13070103	U47300-100	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA E GESTIONE DEL CANILE/GATTILE: REIMPIEGO PROVENTI DEI SERVIZI OFFERTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U44995-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E32755-000.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	038
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanit	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		U103021800 Servizi sanitari	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			728.367,41	695.500,00	697.500,00	1.063.519,23	
T O T A L E T I T O L O 01			728.367,41	695.500,00	697.500,00	1.063.519,23	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
13070202	U83280-000	EREDITA' E DONAZIONI: REIMPIEGO PROVENTI EREDITA' SIG.RA SCANNABISSI FIORELLA DA DESTINARE AD INTERVENTI IN FAVORE DEL GATTILE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41200-000.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	038
		U202019900 Altri beni materiali	300.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			300.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			300.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			1.028.367,41	695.500,00	697.500,00	1.063.519,23	
T O T A L E M I S S I O N E 13			1.028.367,41	695.500,00	697.500,00	1.063.519,23	
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	Servizi per conto terzi					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
<b>TITOLO</b>	<b>07</b>	Spese per conto terzi e partite di giro					
<b>MACRO</b>	<b>702</b>	Uscite per conto terzi					
99010702	U90610-000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SOCIETA' SPV BOLOGNA SPA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60610-000.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	038
T O T A L E M A C R O 702			0,00	0,00	0,00	300.000,00	
T O T A L E T I T O L O 07			0,00	0,00	0,00	300.000,00	
CONTINUA...							

TOTALE PROGRAMMA	01	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
TOTALE MISSIONE	99	0,00	0,00	0,00	300.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		040 Servizi Sociali	Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi				
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12010103	U44130-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23180-000.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	5.000,00	0,00	0,00		
12010103	U46800-140	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	2.573.149,93	2.573.149,93	2.573.149,93	2.673.155,93	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	2.573.149,93	2.573.149,93	2.573.149,93		
12010103	U49250-000	REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-350.	1.030.096,00	930.096,00	930.096,00	1.754.077,33	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.030.096,00	930.096,00	930.096,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>3.608.245,93</b>	<b>3.503.245,93</b>	<b>3.503.245,93</b>	<b>4.432.233,26</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
12010104	U44140-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23180-000.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	040
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	20.000,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>3.628.245,93</b>	<b>3.503.245,93</b>	<b>3.503.245,93</b>	<b>4.452.233,26</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>3.628.245,93</b>	<b>3.503.245,93</b>	<b>3.503.245,93</b>	<b>4.452.233,26</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
12020103	U46800-150	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PORTATORI DI HANDICAP	570.000,00	570.000,00	570.000,00	827.931,74	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	570.000,00	570.000,00	570.000,00		
12020103	U49810-350	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI: INTEGRAZIONI TARIFFARIE PER ABBONAMENTI EXTRAURBANI E CUMULATIVI PER FAVORIRE LA MOBILITA' DI DISABILI E ANZIANI	508.423,00	0,00	0,00	847.372,00	040
CONTINUA...							



		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24310-350.					
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	508.423,00	0,00	0,00		
12020103	U51450-000	INTERVENTI DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI A GESTIONE DELEGATA ALL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	11.245.458,27	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			8.578.423,00	8.070.000,00	8.070.000,00	12.920.762,01	
<b>MACRO 104</b> Trasferimenti correnti							
12020104	U47500-350	TRASFERIMENTI: PORTATORI DI HANDICAP NB. L.R. 12.1.85, n. 2. Vedi capp. E30900-000 e E30900-050 dell'entrata.	121.000,00	121.000,00	121.000,00	131.178,33	040
		U104020200 Interventi assistenziali	121.000,00	121.000,00	121.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			121.000,00	121.000,00	121.000,00	131.178,33	
T O T A L E T I T O L O 01			8.699.423,00	8.191.000,00	8.191.000,00	13.051.940,34	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			8.699.423,00	8.191.000,00	8.191.000,00	13.051.940,34	
<b>PROGRAMMA 04</b> Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
<b>TITOLO 01</b> Spese correnti							
<b>MACRO 103</b> Acquisto di beni e servizi							
12040103	R45550-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI NB. L.R. 2/03. Capitoli dell'entrata vincolati: E24330-000.	102.700,07	0,00	0,00	121.156,77	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	102.700,07	0,00	0,00		
12040103	U45550-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI NB. L.R. 2/03. Capitoli dell'entrata vincolati: E24330-000.	131.898,00	131.898,00	131.898,00	131.898,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	131.898,00	131.898,00	131.898,00		
12040103	U46800-200	INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.703.200,07	3.703.200,07	3.703.200,07	4.779.509,65	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	3.703.200,07	3.703.200,07	3.703.200,07		
12040103	U46800-350	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	1.031.726,00	1.031.726,00	1.031.726,00	1.251.473,28	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.031.726,00	1.031.726,00	1.031.726,00		
CONTINUA...							

12040103	U48850-050	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE: PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-250.	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	210.000,00	0,00	0,00		
12040103	U48860-000	REIMPIEGO, PER FINALITA' SOCIALI, DEI FITTI DERIVANTI DA IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30580-000.	1.281,00	2.562,00	2.565,00	1.281,00	040
		U103029900 Altri servizi	1.281,00	2.562,00	2.565,00		
12040103	U48900-000	REIMPIEGO DELLE SOMME DERIVANTI DAL RIMBORSO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37490-000.	0,00	0,00	0,00	12.204,13	040
12040103	U49300-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI ROM, SINTI E CAMINANTI" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E20900-200.	17.500,00	0,00	0,00	35.000,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	17.500,00	0,00	0,00		
12040103	U49400-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MONEY TUTORING EMERGENZA ABITATIVA": PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28600-000.	0,00	0,00	0,00	3.600,00	040
12040103	R49550-000	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	64.759,21	0,00	0,00	141.825,44	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	64.759,21	0,00	0,00		
12040103	U49550-000	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	1.053.794,30	1.053.794,30	1.053.794,30	1.565.841,66	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.053.794,30	1.053.794,30	1.053.794,30		
12040103	U49555-000	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	0,00	0,00	0,00	48.415,95	040
CONTINUA...							

12040103	U49810-300	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI: PROGETTO SPORTELLI SOCIALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24310-300.	0,00	0,00	0,00	23.128,00	040
12040103	U49850-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LOTTA ALLA PROSTITUZIONE: PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24250-000.	28.926,34	28.926,34	28.926,34	35.926,34	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	28.926,34	28.926,34	28.926,34		
12040103	U49860-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA SERVIZI - SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22450-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	85.000,00	040
		U103029900 Altri servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
12040103	U49960-050	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48.750,00	48.750,00	48.750,00	52.602,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	48.750,00	48.750,00	48.750,00		
T O T A L E M A C R O 103			6.444.534,99	6.050.856,71	6.050.859,71	8.498.862,22	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>							
12040104	U46800-360	SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE: TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	040
		U104020200 Interventi assistenziali	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
12040104	U47500-150	TRASFERIMENTI: SERVIZIO SOCIALE ADULTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	81.686,80	040
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
12040104	R47650-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE EAHC, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SRAP" FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE DELLA POPOLAZIONE ROM E SINTI - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27300-050.	0,00	0,00	0,00	6.800,68	040
12040104	U49350-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI ROM, SINTI E CAMINANTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E20900-200.	0,00	0,00	0,00	4.750,00	040
12040104	R51040-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA TRAMITE MINISTERO DELL'INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FER AID: "AZIONI DI INTEGRAZIONE E DIALOGO" - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	122.671,99	040
CONTINUA...							

		E21530-000.					
12040104	U51050-000	TRASFERIMENTO DI RISORSE A FAVORE DELLA "ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA" DON PAOLO SERRA ZANETTI	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	040
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'a	44.200,00	44.200,00	44.200,00		
12040104	U51235-000	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	040
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			134.200,00	134.200,00	134.200,00	320.109,47	
MACRO 110 Altre spese correnti							
12040110	U52400-000	ONERI PREGRESSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER GLI IMMIGRATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.547,81	040
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
T O T A L E M A C R O 110			20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.547,81	
T O T A L E T I T O L O 01			6.598.734,99	6.205.056,71	6.205.059,71	8.851.519,50	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			6.598.734,99	6.205.056,71	6.205.059,71	8.851.519,50	
PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
12050103	U46200-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" NB. L.R. 2/03. Capitoli dell'entrata vincolati: E23700-000.	31.260,07	31.260,07	31.260,07	31.260,07	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	31.260,07	31.260,07	31.260,07		
T O T A L E M A C R O 103			31.260,07	31.260,07	31.260,07	31.260,07	
T O T A L E T I T O L O 01			31.260,07	31.260,07	31.260,07	31.260,07	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			31.260,07	31.260,07	31.260,07	31.260,07	
PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
12070103	U46800-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.000,00	040
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103029900 Altri servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
CONTINUA...							

TOTALE MACRO	103	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.000,00	
TOTALE TITOLO	01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.000,00	
TOTALE MISSIONE	12	18.965.163,99	17.938.062,71	17.938.065,71	26.400.953,17	

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
TITOLO	07	Spese per conto terzi e partite di giro				
MACRO	702	Uscite per conto terzi				

99010702	U90500-050	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI EFFETTUATI DA TERZI: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60500-050.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	104.729,35	040
		U702040200 Restituz.depositi cauzionali o contratt.	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
99010702	U91500-000	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI, PROFUGHI/NOMADI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61500-000.	0,00	0,00	0,00	803,08	040
99010702	U93000-100	COSTITUZIONE DI DEPOSITI DIVERSI DA PARTE DEL COMUNE: SERVIZI PER IMMIGRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E63000-100.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	040
		U702040100 Costituz.depositi cauz.o contrattuali pr	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
TOTALE MACRO	702		20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.532,43	
TOTALE TITOLO	07		20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.532,43	
TOTALE PROGRAMMA	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.532,43	
TOTALE MISSIONE	99		20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.532,43	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		041 Polizia Municipale	Responsabile/i: Dott. Carlo Di Palma				
<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Polizia locale e amministrativa					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
03010103	U16400-000	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	132.966,84	041
		U103010200 Altri beni di consumo	49.200,00	49.200,00	49.200,00		
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	800,00	800,00		
		U103010400 Armi&mat x usi milit,ordine pubbl&sicur	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
03010103	U16400-050	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER MASSA VESTIARIO NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	385.000,00	385.000,00	385.000,00	559.632,30	041
		U103010200 Altri beni di consumo	385.000,00	385.000,00	385.000,00		
03010103	U16600-000	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.133.330,41	041
		U103020500 Utenze e canoni	218.973,56	218.973,56	218.973,56		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	54.641,35	54.641,35	54.641,35		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	350.610,41	350.610,41	350.610,41		
		U103021800 Servizi sanitari	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	74.600,00	74.600,00	74.600,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	129.174,68	129.174,68	129.174,68		
		U103029900 Altri servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
03010103	U16700-000	SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Vedi cap. E36400-000 dell'entrata.	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	6.371.279,74	041
		U103021600 Servizi amministrativi	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00		
03010103	U16715-000	GESTIONE VIOLAZIONI ESTERE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.500.000,00	041
		U103021600 Servizi amministrativi	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
03010103	U16720-000	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NB. Art. 208 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni. Vedi cap. E31550-060.	810.000,00	810.000,00	810.000,00	2.309.170,00	041
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	810.000,00	810.000,00	810.000,00		
03010103	U33300-050	RECUPERO E RACCOLTA VEICOLI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 460/99, SEQUESTRI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00	041
CONTINUA...							

		NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.					
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			7.870.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	12.076.379,29	
<b>MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
03010109	U17260-000	RIMBORSO DI ENTRATE INDEBITAMENTE INTROITATE ED ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	91.461,74	041
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o i U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o in	65.000,00 15.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00 15.000,00		
T O T A L E M A C R O 109			80.000,00	80.000,00	80.000,00	91.461,74	
T O T A L E T I T O L O 01			7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	12.167.841,03	
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>							
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
03010202	U66400-000	ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE VARIE, VEICOLI E RADIO MOBILI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE NB. Contro entrate correnti. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	50.999,66	041
		U202010100 Mezzi trasp.ad uso civile, sicurezza e or U202010300 Mobili e arredi	300.000,00 100.000,00	300.000,00 100.000,00	300.000,00 100.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			400.000,00	400.000,00	400.000,00	50.999,66	
T O T A L E T I T O L O 02			400.000,00	400.000,00	400.000,00	50.999,66	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	12.218.840,69	
<b>PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>							
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>							
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
03020103	U16730-000	ASSISTENTI CIVICI - DOTAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	041
		U103010200 Altri beni di consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
03020103	U16740-000	ASSISTENTI CIVICI - SERVIZI DIVERSI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.929,88	041
		U103029900 Altri servizi	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
03020103	U28750-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA" - ASSISTENTI CIVICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	041
CONTINUA...							

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22950-000.					
		U103029900 Altri servizi	20.000,00	0,00	0,00		
TOTALE	MACRO	103	185.000,00	165.000,00	165.000,00	195.929,88	
TOTALE	TITOLO	01	185.000,00	165.000,00	165.000,00	195.929,88	
TOTALE	PROGRAMMA	02	185.000,00	165.000,00	165.000,00	195.929,88	
TOTALE	MISSIONE	03	8.535.000,00	8.515.000,00	8.515.000,00	12.414.770,57	

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	Fondi e accantonamenti					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>110</b>	Altre spese correnti					
20020110	U15200-200	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	4.950.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	041
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di	4.950.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00		
TOTALE	MACRO	110	4.950.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	
TOTALE	TITOLO	01	4.950.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	
TOTALE	PROGRAMMA	02	4.950.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	
TOTALE	MISSIONE	20	4.950.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	Servizi per conto terzi					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
<b>TITOLO</b>	<b>07</b>	Spese per conto terzi e partite di giro					
<b>MACRO</b>	<b>702</b>	Uscite per conto terzi					
99010702	U90900-000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO SUI VERBALI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60900-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	041
		U702050100 Versam.imposte dirette rimosse x conto	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
TOTALE	MACRO	702	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	
TOTALE	TITOLO	07	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	
TOTALE	PROGRAMMA	01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	
TOTALE	MISSIONE	99	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	

CONTINUA...





CENTRO DI RESPONSABILITA':		043 Dip. Economia e Promozione della Citta'	Responsabile/i: Dott. Mauro Felicori			
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
05020103	U25150-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MIUR NELL'AMBITO DEL BANDO SULLA PROMOZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA - C4F CITIES FOR FUTURE: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28755-000.	97.470,00	56.000,00	0,00	97.470,00 043
		U103029900 Altri servizi	97.470,00	56.000,00	0,00	
05020103	U25150-050	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MIUR NELL'AMBITO DEL BANDO SULLA PROMOZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA - C4F CITIES FOR FUTURE: ACQUISTO DI BENI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28755-000.	12.875,00	8.000,00	0,00	12.875,00 043
		U103010200 Altri beni di consumo	12.875,00	8.000,00	0,00	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>110.345,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.345,00</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
05020104	U25160-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MIUR NELL'AMBITO DEL BANDO SULLA PROMOZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA - C4F CITIES FOR FUTURE: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28755-000.	9.655,00	6.000,00	0,00	9.655,00 043
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	9.655,00	6.000,00	0,00	
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>9.655,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.655,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 05</b>			<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Giovani				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente				
06020102	R06850-470	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PROGETTO "INCREDIBOL" REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00 043
CONTINUA...						

	U102010100	Imposta regionale sulle attività produtt	1.225,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 102			1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
06020103	U13660-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO DAISY-BO - DINAMICO ATTIVO E INNOVATIVO LO STARTUP SYSTEM DI BOLOGNA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23480-000.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	043
U103029900 Altri servizi			32.000,00	0,00	0,00		
06020103	R23255-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL PROGETTO CREATIVE SPIN: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26735-000.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	043
U103021100 Prestazioni professionali e specialistic			3.000,00	0,00	0,00		
06020103	U23255-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL PROGETTO CREATIVE SPIN: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26735-000.	4.725,00	0,00	0,00	5.335,00	043
U103029900 Altri servizi			4.725,00	0,00	0,00		
06020103	R23256-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL PROGETTO CREATIVE SPIN: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26736-000.	0,00	0,00	0,00	1.521,16	043
06020103	U23256-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL PROGETTO CREATIVE SPIN: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26736-000.	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	043
U103029900 Altri servizi			2.270,00	0,00	0,00		
06020103	U23260-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL PROGETTO "CREATIVE SPIN": ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E26735-000.	0,00	0,00	0,00	633,94	043
06020103	R48720-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	9.479,27	0,00	0,00	9.479,27	043
U103029900 Altri servizi			9.479,27	0,00	0,00		

CONTINUA...

06020103	U48720-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	22.940,73	0,00	0,00	23.140,73	043
		U103010200 Altri beni di consumo	1.350,00	0,00	0,00		
		U103029900 Altri servizi	21.590,73	0,00	0,00		
06020103	R48725-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	13.557,40	0,00	0,00	13.557,40	043
		U103029900 Altri servizi	13.557,40	0,00	0,00		
06020103	U48725-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	0,00	0,00	0,00	1.231,80	043
06020103	U48735-000	PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	2.982,90	043
T O T A L E M A C R O 103			87.972,40	0,00	0,00	95.152,20	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>							
06020104	U13655-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO DAISY-BO -DINAMICO ATTIVO E INNOVATIVO LO STARTUP SYSTEM DI BOLOGNA - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23480-000.	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	043
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	468.000,00	0,00	0,00		
06020104	U48740-000	PROGETTO "INCREDIBOL": TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	043
06020104	U52180-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	32.000,00	0,00	0,00	69.500,00	043
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	32.000,00	0,00	0,00		
06020104	U52185-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": TRASFERIMENTI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	0,00	0,00	0,00	16.500,00	043
T O T A L E M A C R O 104			500.000,00	0,00	0,00	569.000,00	

CONTINUA...

T O T A L E	T I T O L O	01	589.197,40	0,00	0,00	665.377,20	
T O T A L E	P R O G R A M M A	02	589.197,40	0,00	0,00	665.377,20	
T O T A L E	M I S S I O N E	06	589.197,40	0,00	0,00	665.377,20	

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	Turismo						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
07010103	U32650-100	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	57.500,00	50.000,00	500.000,00	120.260,48	043	
		U103029900 Altri servizi	57.500,00	50.000,00	500.000,00			
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	<b>103</b>	<b>57.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>120.260,48</b>		
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
07010104	R32760-050	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	043	
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	700.000,00	0,00	0,00			
07010104	U32760-050	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	1.042.500,00	1.050.000,00	600.000,00	1.183.750,91	043	
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.042.500,00	1.050.000,00	600.000,00			
07010104	U32760-100	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	148.740,40	043	
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	<b>104</b>	<b>1.742.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.032.491,31</b>		
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	<b>01</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.152.751,79</b>		
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A</b>	<b>01</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.152.751,79</b>		
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E</b>	<b>07</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.152.751,79</b>		

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	Sviluppo economico e competitività						
CONTINUA...								

<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
14020103	U32450-000	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	14.400,00	33.400,00	52.000,00	15.999,73	043
		U103010200 Altri beni di consumo	8.400,00	8.000,00	10.000,00		
		U103029900 Altri servizi	6.000,00	25.400,00	42.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>14.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>15.999,73</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>14.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>15.999,73</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>14.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>15.999,73</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	Ricerca e innovazione					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
14030103	U14150-000	ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	37.780,00	043
		U103029900 Altri servizi	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>37.780,00</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
14030104	U14580-000	ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA': TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	5.227,69	043
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,69</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>43.007,69</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 03</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>43.007,69</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
14040104	U52010-000	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA MONTAGNOLA: TRASFERIMENTI	114.000,00	95.000,00	76.000,00	152.000,00	043
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	114.000,00	95.000,00	76.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>114.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>114.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 04</b>			<b>114.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 14</b>			<b>154.400,00</b>	<b>154.400,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>211.007,42</b>	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		044 Progetti Internazionali	Responsabile/i: Dott. Mauro Felicori			
MISSIONE	19	Relazioni internazionali				
PROGRAMMA	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
19010103	U01840-000	REIMPIEGO DEI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE LA REGIONE, PER IL PROGETTO "EUROPE DIRECT" FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLINO INFORMATIVO SULLE ATTIVITA' DELLA UE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24740-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.312,00 044
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.312,00
T O T A L E T I T O L O 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.312,00
T O T A L E P R O G R A M M A 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.312,00
T O T A L E M I S S I O N E 19			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.312,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		046 Servizi per l'Edilizia	Responsabile/i: DOTT. ANDREA MINGHETTI				
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
08010103	U37600-050	INTERVENTI INERENTI L'URBANISTICA, LA GESTIONE DEL TERRITORIO E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMPETENTI. ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.600,00	046
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103029900 Altri servizi	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
08010103	U37600-150	REIMPIEGO ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Art. 20 L.R. 30/10/2008, n. 19. Dal 2013 sostituisce il cap. U37300-200. Capitoli dell'entrata vincolati: E36580-000.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	93.557,54	046
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
		U103029900 Altri servizi	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
08010103	R37650-000	INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	046
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	30.000,00	0,00	0,00		
08010103	U37650-000	INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	155.000,00	155.000,00	155.000,00	168.169,21	046
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
		U103029900 Altri servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
08010103	R37655-000	INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	135.542,00	0,00	0,00	135.542,00	046
		U103029900 Altri servizi	135.542,00	0,00	0,00		
08010103	U37655-000	INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO	0,00	0,00	0,00	15.555,00	046
CONTINUA...							



		AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.					
08010103	R37660-000	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	106.043,89	0,00	0,00	146.043,89	046
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del U103029900 Altri servizi	59.838,51 46.205,38	0,00 0,00	0,00 0,00		
08010103	U37660-000	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	342.275,24	046
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni U103020700 Utilizzo di beni di terzi U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni U103029900 Altri servizi	50.000,00 10.000,00 140.000,00 100.000,00	50.000,00 10.000,00 140.000,00 100.000,00	50.000,00 10.000,00 140.000,00 100.000,00		
08010103	U37660-010	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI PER ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	046
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
08010103	R37660-050	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	107.505,37	103.830,00	0,00	107.505,37	046
		U103010200 Altri beni di consumo U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del U103029900 Altri servizi	3.450,37 93.555,00 10.500,00	0,00 93.330,00 10.500,00	0,00 0,00 0,00		
08010103	U37660-050	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	0,00	0,00	0,00	40.642,70	046
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>946.891,26</b>	<b>671.630,00</b>	<b>567.800,00</b>	<b>1.102.890,95</b>	
<b>MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
08010109	U37600-120	REIMPIEGO ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	046
CONTINUA...							

		RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE NB. Art. 20 L.R. 30/10/2008, n. 19. Capitoli dell'entrata vincolati: E36580-000.					
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o i	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
08010109	U37600-130	REIMPIEGO ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. Art. 20 L.R. 30/10/2008, n. 19. Capitoli dell'entrata vincolati: E36580-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	046
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o in	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
08010109	U37650-100	REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA SUL DANNO AMBIENTALE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	046
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o i	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
08010109	U37650-150	REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA SUL DANNO AMBIENTALE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	046
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o in	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
08010109	U37665-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	046
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o i	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
08010109	U37670-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	046
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o in	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 109			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
MACRO 110 Altre spese correnti							

CONTINUA...

08010110	F37660-050	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	103.830,00	0,00	0,00	0,00	046
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	103.830,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 110			103.830,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			1.115.721,26	736.630,00	632.800,00	1.167.890,95	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08010202	U77100-100	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI: REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NB. L.R. 23/2004, art. 21 c. 1. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	046
		U202010100 Mezzi trasp.ad uso civile,sicurezza e or U202010700 Hardware	50.000,00 20.000,00	50.000,00 20.000,00	50.000,00 20.000,00		
08010202	R77100-150	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI: INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	21.542,76	0,00	0,00	21.542,76	046
		U202010700 Hardware	21.542,76	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			91.542,76	70.000,00	70.000,00	91.542,76	
<b>MACRO</b>	<b>203</b>	Contributi agli investimenti					
08010203	U65800-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. Art. 28 L.R. 31/2002. Quota destinata a chiese e restituzione di quote non dovute. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	89.492,08	046
08010203	U65805-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: QUOTA DESTINATA ALLE CHIESE NB. Art. 28 L.R. 31/2002. Quota destinata a chiese e restituzione di quote non dovute. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	192.375,62	046
T O T A L E M A C R O 203			0,00	0,00	0,00	281.867,70	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale					
08010205	U65800-100	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A	150.000,00	150.000,00	150.000,00	166.658,31	046
CONTINUA...							

		FAMIGLIE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.					
		U205040400 Rimb c.cap a Famiglie somme non dov inc	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
08010205	U65800-150	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	64.955,65	046
08010205	U65801-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.186,78	046
		U205040500 Rimb c.cap a Imprese somme non dov inc e	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
08010205	U65820-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	046
		U205040500 Rimb c.cap a Imprese somme non dov inc e	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
08010205	U65820-050	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	046
		U205040400 Rimb c.cap a Famiglie somme non dov inc	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			900.000,00	900.000,00	900.000,00	981.800,74	
T O T A L E T I T O L O 02			991.542,76	970.000,00	970.000,00	1.355.211,20	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			2.107.264,02	1.706.630,00	1.602.800,00	2.523.102,15	
T O T A L E M I S S I O N E 08			2.107.264,02	1.706.630,00	1.602.800,00	2.523.102,15	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		047 Dipartimento Riqualificazione Urbana	Responsabile/i: Dott.ssa Marika Milani			
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
08010103	U37300-100	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.043,72 047
		U103010200 Altri beni di consumo	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
08010103	U37600-100	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U37300-050.	20.500,00	20.500,00	20.500,00	34.029,84 047
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amminis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			27.400,00	27.400,00	27.400,00	41.073,56
T O T A L E T I T O L O 01			27.400,00	27.400,00	27.400,00	41.073,56
T O T A L E P R O G R A M M A 01			27.400,00	27.400,00	27.400,00	41.073,56
T O T A L E M I S S I O N E 08			27.400,00	27.400,00	27.400,00	41.073,56

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		048 Piani e progetti urbanistici	Responsabile/i: Arch. Francesco Evangelisti				
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
05010103	U28630-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA (EX PROGETTO "PORTICI") NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-210.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	048
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 05			0,00	0,00	0,00	15.000,00	

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Urbanistica e assetto del territorio					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
08010103	U37605-000	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.235,00	5.235,00	5.235,00	10.382,00	048
		U103029900 Altri servizi	5.235,00	5.235,00	5.235,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			5.235,00	5.235,00	5.235,00	10.382,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			5.235,00	5.235,00	5.235,00	10.382,00	

<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08010202	R63650-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEGLI OPERATORI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NB. L.R. n. 19/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E49490-000.	52.580,37	836.257,64	0,00	52.580,37	048
		U202010900 Beni immobili	2.580,37	836.257,64	0,00		
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	50.000,00	0,00	0,00		
08010202	U63650-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEGLI OPERATORI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NB. L.R. n. 19/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E49490-000.	0,00	0,00	0,00	16.200,00	048

CONTINUA...

08010202	R63660-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEGLI OPERATORI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NB. L.R. n. 19/98. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E49490-000.	127.519,10	0,00	0,00	184.013,03	048
		U202010900 Beni immobili	127.519,10	0,00	0,00		
08010202	R65810-000	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E COMMERCIALE	130.725,58	0,00	0,00	130.725,58	048
		U202010900 Beni immobili	130.725,58	0,00	0,00		
08010202	R65830-000	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E COMMERCIALE NB. C/entrate correnti.	8.008,26	0,00	0,00	8.008,26	048
		U202010900 Beni immobili	8.008,26	0,00	0,00		
08010202	R77010-100	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	3.276.575,13	0,00	0,00	1.380.282,50	048
		U202010900 Beni immobili	3.276.575,13	0,00	0,00		
08010202	U77020-000	INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	048
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
08010202	R77030-000	INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	229.584,50	0,00	0,00	339.605,00	048
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico	229.584,50	0,00	0,00		
08010202	R77250-100	PROGETTAZIONE, A CURA DEL COMUNE, DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO PARTICOLAREGGIATO R5.3 BERTALIA - LAZZARETTO: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAGLI OPERATORI PRIVATI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49370-000.	294.137,49	0,00	0,00	294.137,49	048
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di inv	294.137,49	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>4.719.130,43</b>	<b>1.436.257,64</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.005.552,23</b>	
<b>MACRO 203 Contributi agli investimenti</b>							
08010203	U65815-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: QUOTA DESTINATA ALLE CHIESE	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	048
CONTINUA...							

		NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.					
		U203040100 Contrib. a investim.a Istituzioni Social	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
T O T A L E M A C R O 203			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
08010205	F63650-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEGLI OPERATORI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NB. L.R. n. 19/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E49490-000.	836.257,64	0,00	0,00	0,00	048
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	836.257,64	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 205			836.257,64	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			5.730.388,07	1.611.257,64	775.000,00	3.180.552,23	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			5.735.623,07	1.616.492,64	780.235,00	3.190.934,23	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08020202	R77850-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA 1999/2000: RECUPERO EDILIZIO VIA VEZZA NB. L.R. 19/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-100.	0,00	0,00	0,00	133.004,78	048
08020202	R77850-200	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA 1999/2000: RECUPERO EDILIZIO VIA SAN DONATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-200.	0,00	0,00	0,00	67.222,13	048
08020202	R78250-200	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41650-050.	725.954,56	0,00	0,00	725.954,56	048
		U202010900 Beni immobili	725.954,56	0,00	0,00		
08020202	R78250-210	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - SAN DONATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41650-060.	409.621,84	200.000,00	0,00	9.621,84	048
CONTINUA...							



		U202010900 Beni immobili	409.621,84	200.000,00	0,00		
08020202	R78250-250	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-100.	1.759.984,48	343.275,46	0,00	9.984,48	048
		U202010900 Beni immobili	1.759.984,48	343.275,46	0,00		
08020202	R78250-260	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - SAN DONATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-110.	1.480.398,86	1.700.000,00	0,00	80.398,86	048
		U202010900 Beni immobili	1.480.398,86	1.700.000,00	0,00		
08020202	R78250-270	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-150.	1.105.055,63	442.014,00	0,00	1.105.055,63	048
		U202010900 Beni immobili	1.105.055,63	442.014,00	0,00		
08020202	U78250-270	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-150.	671.601,32	0,00	0,00	671.601,32	048
		U202010900 Beni immobili	671.601,32	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			6.152.616,69	2.685.289,46	0,00	2.802.843,60	
<b>MACRO 203 Contributi agli investimenti</b>							
08020203	R78520-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI DI EDILIZIA SOCIALE DESTINATI PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A MISURE ESECUTIVE DI RILASCIO - TRASFERIMENTO AD ACER BOLOGNA NB. Legge 26/07/2005, n. 148. Capitoli dell'entrata vincolati: E41650-100.	1.855.173,53	1.500.000,00	0,00	1.855.173,53	048
		U203030300 Contributi agli investimenti a altre Imp	1.855.173,53	1.500.000,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 203			1.855.173,53	1.500.000,00	0,00	1.855.173,53	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>							
CONTINUA...							

08020205	F78250-210	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - SAN DONATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41650-060.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	048
U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale			200.000,00	0,00	0,00		
08020205	F78250-250	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-100.	343.275,46	0,00	0,00	0,00	048
U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale			343.275,46	0,00	0,00		
08020205	F78250-260	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - SAN DONATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-110.	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	048
U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale			1.700.000,00	0,00	0,00		
08020205	F78250-270	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-150.	442.014,00	0,00	0,00	0,00	048
U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale			442.014,00	0,00	0,00		
08020205	F78520-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI DI EDILIZIA SOCIALE DESTINATI PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A MISURE ESECUTIVE DI RILASCIO - TRASFERIMENTO AD ACER BOLOGNA NB. Legge 26/07/2005, n. 148. Capitoli dell'entrata vincolati: E41650-100.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	048
U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale			1.500.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 205			4.185.289,46	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			12.193.079,68	4.185.289,46	0,00	4.658.017,13	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			12.193.079,68	4.185.289,46	0,00	4.658.017,13	
T O T A L E M I S S I O N E 08			17.928.702,75	5.801.782,10	780.235,00	7.848.951,36	

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
CONTINUA...			

TITOLO		02	Spese in conto capitale						
MACRO		205	Altre spese in conto capitale						
09020205	F80100-000	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	048
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
T O T A L E M A C R O		205		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
T O T A L E T I T O L O		02		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
T O T A L E P R O G R A M M A		02		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
T O T A L E M I S S I O N E		09		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA':</b> 070 Area - Quartieri		<b>Responsabile/i:</b> Dott.ssa Anna Rita Iannucci					
		Dott.ssa Maria Grazia Tosi					
		Dott. Andrea Cuzzani					
		Dott. Maurizio Ferretti					
		Dott. Romano Mignani					
		D.ssa Anita Guidazzi					
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	Altri servizi generali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>109</b>	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01110109	U14900-100	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI INDEBITAMENTE INTROITATI INERENTI I SERVIZI DI COMPETENZA DEI QUARTIERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.204,34	070
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o i	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 109			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.204,34	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.204,34	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 11			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.204,34	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.204,34	

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
04060103	U23400-100	QUARTIERI: SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30150-000 e E30150-050 dell'entrata.	807.659,18	794.659,18	794.659,18	1.058.803,09	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	807.659,18	794.659,18	794.659,18		
04060103	U23400-150	QUARTIERI: TRASPORTO SCOLASTICO (MEZZI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30100-000 e E30100-050 dell'entrata.	905.544,00	895.544,00	895.544,00	1.126.977,64	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	905.544,00	895.544,00	895.544,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			1.713.203,18	1.690.203,18	1.690.203,18	2.185.780,73	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			1.713.203,18	1.690.203,18	1.690.203,18	2.185.780,73	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 06			1.713.203,18	1.690.203,18	1.690.203,18	2.185.780,73	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 04			1.713.203,18	1.690.203,18	1.690.203,18	2.185.780,73	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
CONTINUA...							

<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12010103	U23400-200	QUARTIERI: ESTATE IN CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30160-000 e E30160-050 dell'entrata.	19.000,00	14.000,00	14.000,00	164.051,00	070
		U103029900 Altri servizi	19.000,00	14.000,00	14.000,00		
12010103	U49900-050	MINORI E FAMIGLIE: ACCOGLIENZA IN STRUTTURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	7.245.347,04	7.296.347,98	7.296.347,98	8.006.525,64	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	7.245.347,04	7.296.347,98	7.296.347,98		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			7.264.347,04	7.310.347,98	7.310.347,98	8.170.576,64	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			7.264.347,04	7.310.347,98	7.310.347,98	8.170.576,64	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			7.264.347,04	7.310.347,98	7.310.347,98	8.170.576,64	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	Interventi per gli anziani					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12030103	U50070-000	SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NB. Case di riposo e protette, RSA. Vedi cap. E37480-000 dell'entrata.	5.738.931,33	5.357.361,68	5.357.361,68	7.389.640,12	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	5.738.931,33	5.357.361,68	5.357.361,68		
12030103	U50070-050	QUARTIERI: CENTRI DIURNI NB. Vedi capp. E29000-000, E29000-050, E31150-000 e E31150-050 dell'entrata.	1.257.100,00	1.119.890,32	1.119.890,32	1.594.335,93	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.257.100,00	1.119.890,32	1.119.890,32		
12030103	U50070-100	QUARTIERI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI NB. Assistenza domiciliare e telesoccorso. Vedi capp. E29000-000, E29000-050, E30950-000 e E30950-050 dell'entrata.	3.530.227,44	3.452.727,44	3.452.727,44	5.997.228,35	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	3.530.227,44	3.452.727,44	3.452.727,44		
12030103	U50070-150	QUARTIERI: MENSA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi cap. E31050-000 e E31050-050 dell'entrata.	254.644,34	254.644,34	254.644,34	492.729,30	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	254.644,34	254.644,34	254.644,34		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			10.780.903,11	10.184.623,78	10.184.623,78	15.473.933,70	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
12030104	R48770-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'AUSL - DISTRETTO DI BOLOGNA PER INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - TRASFERIMENTI	22.901,49	0,00	0,00	22.901,49	070
CONTINUA...							

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36670-000.					
		U104020200 Interventi assistenziali	22.901,49	0,00	0,00		
12030104	U48770-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'AUSL - DISTRETTO DI BOLOGNA PER INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36670-000.	70.000,00	0,00	0,00	70.735,00	070
		U104020200 Interventi assistenziali	70.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 104			92.901,49	0,00	0,00	93.636,49	
T O T A L E T I T O L O 01			10.873.804,60	10.184.623,78	10.184.623,78	15.567.570,19	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			10.873.804,60	10.184.623,78	10.184.623,78	15.567.570,19	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12040103	U50070-250	QUARTIERI: CAMPI NOMADI	62.376,00	62.376,00	62.376,00	82.976,38	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	62.376,00	62.376,00	62.376,00		
T O T A L E M A C R O 103			62.376,00	62.376,00	62.376,00	82.976,38	
T O T A L E T I T O L O 01			62.376,00	62.376,00	62.376,00	82.976,38	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			62.376,00	62.376,00	62.376,00	82.976,38	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	Interventi per le famiglie					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12050103	U44940-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FONDO SOCIALE LOCALE - PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23130-000.	36.072,00	0,00	0,00	36.072,00	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	36.072,00	0,00	0,00		
12050103	U46800-100	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	875.771,34	685.049,72	685.049,72	1.480.470,23	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	875.771,34	685.049,72	685.049,72		
12050103	U46805-000	UTENZE E CANONI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - EDUCATIVO)	4.750,00	4.500,00	4.500,00	6.190,46	070
		U103020500 Utenze e canoni	4.750,00	4.500,00	4.500,00		

CONTINUA...

T O T A L E M A C R O			103	916.593,34	689.549,72	689.549,72	1.522.732,69	
T O T A L E T I T O L O			01	916.593,34	689.549,72	689.549,72	1.522.732,69	
T O T A L E P R O G R A M M A			05	916.593,34	689.549,72	689.549,72	1.522.732,69	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	Cooperazione e associazionismo						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
12080104	U47500-250	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA'		216.700,00	216.700,00	216.700,00	315.026,03	070
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social		216.700,00	216.700,00	216.700,00		
T O T A L E M A C R O			104	216.700,00	216.700,00	216.700,00	315.026,03	
T O T A L E T I T O L O			01	216.700,00	216.700,00	216.700,00	315.026,03	
T O T A L E P R O G R A M M A			08	216.700,00	216.700,00	216.700,00	315.026,03	
T O T A L E M I S S I O N E			12	19.333.820,98	18.463.597,48	18.463.597,48	25.658.881,93	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 071 Quartiere Borgo Panigale			Responsabile/i: Dott.ssa Maria Grazia Tosi			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U00410-000	Q.RE BORGO PANIGALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.479,81	5.788,56	5.788,56	26.198,05 071
		U103010200 Altri beni di consumo	10.479,81	5.788,56	5.788,56	
01110103	U50100-150	Q.RE BORGO PANIGALE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	27.899,56 071
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			29.479,81	24.788,56	24.788,56	54.097,61
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
01110104	U51610-150	Q.RE BORGO PANIGALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00 071
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
T O T A L E M A C R O 104			2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
T O T A L E T I T O L O 01			31.479,81	26.788,56	26.788,56	64.097,61
T O T A L E P R O G R A M M A 11			31.479,81	26.788,56	26.788,56	64.097,61
T O T A L E M I S S I O N E 01			31.479,81	26.788,56	26.788,56	64.097,61
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
04060103	U23410-000	Q. BORGO PANIGALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.500,42 071
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	3.960,00	3.960,00	3.960,00	
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	16.040,00	16.040,00	16.040,00	
T O T A L E M A C R O 103			20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.500,42
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
04060104	U24210-000	Q. BORGO PANIGALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.884,68 071
CONTINUA...						



	U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	U104020200 Interventi assistenziali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>104</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.884,68</b>
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>44.385,10</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>06</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>44.385,10</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>04</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>44.385,10</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sport e tempo libero				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
06010103	U30810-000	Q.RE BORGO PANIGALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	109.480,00	109.480,00	109.480,00	123.576,97 071
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	109.480,00	109.480,00	109.480,00	
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>103</b>		<b>109.480,00</b>	<b>109.480,00</b>	<b>109.480,00</b>	<b>123.576,97</b>
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>		<b>109.480,00</b>	<b>109.480,00</b>	<b>109.480,00</b>	<b>123.576,97</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>01</b>		<b>109.480,00</b>	<b>109.480,00</b>	<b>109.480,00</b>	<b>123.576,97</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>06</b>		<b>109.480,00</b>	<b>109.480,00</b>	<b>109.480,00</b>	<b>123.576,97</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
12040103	U50100-650	Q.RE BORGO PANIGALE: ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NB. Lavanderia, vacanze per anziani, ecc. D.P.R. n. 616/77 e L.R. n. 2/85.	0,00	0,00	0,00	21.969,17 071
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>103</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.969,17</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
12040104	U51610-050	Q.RE BORGO PANIGALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	142.000,00	135.000,00	135.000,00	144.650,00 071
		U104020200 Interventi assistenziali	142.000,00	135.000,00	135.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>104</b>		<b>142.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>144.650,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>		<b>142.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>166.619,17</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>04</b>		<b>142.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>166.619,17</b>
CONTINUA...						

TOTALE MISSIONE	12	142.000,00	135.000,00	135.000,00	166.619,17	
-----------------	----	------------	------------	------------	------------	--

CENTRO DI RESPONSABILITA': 072 Quartiere Navile			Responsabile/i: Dott Andrea Cuzzani			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U00420-000	Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	18.763,55	9.160,00	9.160,00	32.783,44 072
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00	150,00	150,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	17.513,55	7.910,00	7.910,00	
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanit	400,00	400,00	400,00	
		U103021600 Servizi amministrativi	700,00	700,00	700,00	
01110103	U50200-150	Q.RE NAVILE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	9.960,00	13.722,00	13.722,00	16.456,05 072
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.250,00	7.600,00	7.600,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	2.110,00	2.537,00	2.537,00	
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
		U103021600 Servizi amministrativi	2.000,00	0,00	0,00	
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistic	0,00	1.985,00	1.985,00	
T O T A L E M A C R O 103			28.723,55	22.882,00	22.882,00	49.239,49
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
01110104	U51620-150	Q.RE NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	10.000,00	8.000,00	8.000,00	27.950,00 072
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	10.000,00	8.000,00	8.000,00	
T O T A L E M A C R O 104			10.000,00	8.000,00	8.000,00	27.950,00
T O T A L E T I T O L O 01			38.723,55	30.882,00	30.882,00	77.189,49
T O T A L E P R O G R A M M A 11			38.723,55	30.882,00	30.882,00	77.189,49
T O T A L E M I S S I O N E 01			38.723,55	30.882,00	30.882,00	77.189,49
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
04060103	U23420-000	Q. NAVILE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	14.348,00	0,00	0,00	16.997,23 072
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	14.348,00	0,00	0,00	
04060103	U23420-010	Q. NAVILE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI	17.165,00	5.000,00	5.000,00	31.382,98 072
CONTINUA...						

		NB. L.R. 26/2001.					
		U103029900 Altri servizi	17.165,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			31.513,00	5.000,00	5.000,00	48.380,21	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
04060104	U24220-000	Q. NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	13.263,00	11.263,00	11.263,00	24.885,42	072
		U104020200 Interventi assistenziali	11.263,00	11.263,00	11.263,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	2.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 104			13.263,00	11.263,00	11.263,00	24.885,42	
T O T A L E T I T O L O 01			44.776,00	16.263,00	16.263,00	73.265,63	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			44.776,00	16.263,00	16.263,00	73.265,63	
T O T A L E M I S S I O N E 04			44.776,00	16.263,00	16.263,00	73.265,63	

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
05020103	U28830-100	PREMIO LETTERARIO NAVILE CITTA' DI BOLOGNA: REIMPIEGO DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEI CONTRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36180-000, E36180-050.	0,00	0,00	0,00	1.239,00	072
05020103	U28831-000	PREMIO LETTERARIO NAVILE CITTA' DI BOLOGNA: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E23510-000.	0,00	0,00	0,00	465,00	072
05020103	U28835-000	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEL QUARTIERE NAVILE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-070.	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	072
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.985,00	0,00	0,00		
05020103	U28835-100	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEL QUARTIERE NAVILE: SPESE DI GESTIONE DELLA SALA CENTOFIORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi cap. E34700-160 dell'entrata.	26.703,00	26.703,00	26.703,00	31.678,02	072
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	26.703,00	26.703,00	26.703,00		

CONTINUA...

T O T A L E	M A C R O	103	28.688,00	26.703,00	26.703,00	35.367,02	
T O T A L E	T I T O L O	01	28.688,00	26.703,00	26.703,00	35.367,02	
T O T A L E	P R O G R A M M A	02	28.688,00	26.703,00	26.703,00	35.367,02	
T O T A L E	M I S S I O N E	05	28.688,00	26.703,00	26.703,00	35.367,02	

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sport e tempo libero					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
06010103	U30820-000	Q.RE NAVILE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	361.575,00	341.576,00	341.576,00	469.115,54	072
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	361.575,00	341.576,00	341.576,00		
T O T A L E	M A C R O	103	361.575,00	341.576,00	341.576,00	469.115,54	
T O T A L E	T I T O L O	01	361.575,00	341.576,00	341.576,00	469.115,54	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	361.575,00	341.576,00	341.576,00	469.115,54	
T O T A L E	M I S S I O N E	06	361.575,00	341.576,00	341.576,00	469.115,54	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>110</b>	Altre spese correnti					
12010110	U43820-000	ONERI PREGRESSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI	0,00	0,00	0,00	36.661,00	072
T O T A L E	M A C R O	110	0,00	0,00	0,00	36.661,00	
T O T A L E	T I T O L O	01	0,00	0,00	0,00	36.661,00	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	0,00	0,00	0,00	36.661,00	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					

12040103	U47450-000	FITTI DI IMMOBILI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE)	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.607,19	072
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
T O T A L E	M A C R O	103	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.607,19	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
12040104	U51620-050	Q.RE NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	358.608,00	360.608,00	360.608,00	384.971,32	072
CONTINUA...							

	U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	15.780,00	15.780,00	15.780,00		
	U104020200 Interventi assistenziali	297.000,00	299.000,00	299.000,00		
	U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	45.828,00	45.828,00	45.828,00		
TOTALE MACRO	104	358.608,00	360.608,00	360.608,00	384.971,32	
TOTALE TITOLO	01	362.308,00	364.308,00	364.308,00	389.578,51	
TOTALE PROGRAMMA	04	362.308,00	364.308,00	364.308,00	389.578,51	
TOTALE MISSIONE	12	362.308,00	364.308,00	364.308,00	426.239,51	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 073 Quartiere Porto			Responsabile/i: Dott. Maurizio Ferretti			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	Altri servizi generali				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U00430-000	Q.RE PORTO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	17.750,00	12.681,00	12.681,00	31.490,46 073
		U103010200 Altri beni di consumo	17.750,00	12.681,00	12.681,00	
01110103	U50300-150	Q.RE PORTO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	12.150,00	12.150,00	12.150,00	14.167,33 073
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	12.150,00	12.150,00	12.150,00	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>29.900,00</b>	<b>24.831,00</b>	<b>24.831,00</b>	<b>45.657,79</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
01110104	U51630-150	Q.RE PORTO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00 073
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>34.400,00</b>	<b>29.331,00</b>	<b>29.331,00</b>	<b>52.157,79</b>
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale				
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01110202	U60530-000	Q.RE PORTO: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	1.360,30 073
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,30</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,30</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>34.400,00</b>	<b>29.331,00</b>	<b>29.331,00</b>	<b>53.518,09</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>34.400,00</b>	<b>29.331,00</b>	<b>29.331,00</b>	<b>53.518,09</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
04060104	U24230-000	Q. PORTO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.100,00 073
CONTINUA...						

	U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	U104020200 Interventi assistenziali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>104</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>06</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>04</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.100,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sport e tempo libero				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
06010103	U30830-000	Q.RE PORTO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.800,00	68.800,00	68.800,00	80.264,60 073
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	68.800,00	68.800,00	68.800,00	
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>103</b>		<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>80.264,60</b>
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>		<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>80.264,60</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>01</b>		<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>80.264,60</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>06</b>		<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>80.264,60</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
12040104	U51630-050	Q.RE PORTO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	165.000,00	165.000,00	165.000,00	200.624,16 073
		U104020200 Interventi assistenziali	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>104</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>200.624,16</b>
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>200.624,16</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>04</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>200.624,16</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>12</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>200.624,16</b>



CENTRO DI RESPONSABILITA': 074 Quartiere Reno			Responsabile/i: Dott.ssa Maria Grazia Tosi			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	Altri servizi generali				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U00440-000	Q.RE RENO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.592,05	3.000,00	3.000,00	20.692,44 074
		U103010200 Altri beni di consumo	8.592,05	3.000,00	3.000,00	
01110103	U50400-150	Q.RE RENO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.888,50 074
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01110103	U50400-200	Q.RE RENO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	0,00	0,00	0,00	904,83 074
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>18.592,05</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>34.485,77</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
01110104	U51640-150	Q.RE RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUSE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00 074
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>23.592,05</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>47.485,77</b>
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale				
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01110202	U60540-000	Q.RE RENO: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.804,34 074
		U202010300 Mobili e arredi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.804,34</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.804,34</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>25.592,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.290,11</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>25.592,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.290,11</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
CONTINUA...						

04060103	U23440-000	Q. RENO: DIRITTI ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.412,49	074
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.412,49	
<b>MACRO 104</b> Trasferimenti correnti							
04060104	U24240-000	Q. RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.404,29	074
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni U104020200 Interventi assistenziali	7.000,00 15.000,00	7.000,00 15.000,00	7.000,00 15.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.404,29	
T O T A L E T I T O L O 01			37.000,00	37.000,00	37.000,00	53.816,78	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			37.000,00	37.000,00	37.000,00	53.816,78	
T O T A L E M I S S I O N E 04			37.000,00	37.000,00	37.000,00	53.816,78	

<b>MISSIONE 06</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero							
<b>PROGRAMMA 01</b> Sport e tempo libero							
<b>TITOLO 01</b> Spese correnti							
<b>MACRO 103</b> Acquisto di beni e servizi							
06010103	U30840-000	Q.RE RENO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	362.340,00	362.340,00	362.340,00	402.848,56	074
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	362.340,00	362.340,00	362.340,00		
T O T A L E M A C R O 103			362.340,00	362.340,00	362.340,00	402.848,56	
T O T A L E T I T O L O 01			362.340,00	362.340,00	362.340,00	402.848,56	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			362.340,00	362.340,00	362.340,00	402.848,56	
T O T A L E M I S S I O N E 06			362.340,00	362.340,00	362.340,00	402.848,56	

<b>MISSIONE 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
<b>PROGRAMMA 03</b> Interventi per gli anziani							
<b>TITOLO 01</b> Spese correnti							
<b>MACRO 103</b> Acquisto di beni e servizi							
12030103	U50400-550	Q.RE RENO: SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NB. Case di riposo e protette, RSA. D.P.R. n. 616/77 e L.R. n. 2/85. Vedi cap. 37480 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	1.145,04	074
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	1.145,04	
CONTINUA...							

T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	1.145,04	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			0,00	0,00	0,00	1.145,04	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12040103	U50400-650	Q.RE RENO: ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NB. Lavanderia, vacanze per anziani, ecc. D.P.R. n. 616/77 e L.R. n. 2/85.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.106,00	074
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.106,00	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
12040104	U51640-050	Q.RE RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	130.000,00	120.000,00	120.000,00	133.916,50	074
		U104020200 Interventi assistenziali	130.000,00	120.000,00	120.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			130.000,00	120.000,00	120.000,00	133.916,50	
T O T A L E T I T O L O 01			132.500,00	122.500,00	122.500,00	137.022,50	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			132.500,00	122.500,00	122.500,00	137.022,50	
T O T A L E M I S S I O N E 12			132.500,00	122.500,00	122.500,00	138.167,54	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		075 Quartiere San Donato	Responsabile/i: Dott. Romano Mignani			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	Altri servizi generali				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U00450-000	Q.RE SAN DONATO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	28.600,00	20.719,57	20.719,57	42.846,01 075
		U103010200 Altri beni di consumo	28.500,00	20.619,57	20.619,57	
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanit	100,00	100,00	100,00	
01110103	U50500-150	Q.RE SAN DONATO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	7.392,00	7.392,00	7.392,00	16.721,18 075
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	6.392,00	6.392,00	6.392,00	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>35.992,00</b>	<b>28.111,57</b>	<b>28.111,57</b>	<b>59.567,19</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
01110104	U51650-150	Q.RE SAN DONATO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	18.500,00	18.500,00	18.500,00	36.500,00 075
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>54.492,00</b>	<b>46.611,57</b>	<b>46.611,57</b>	<b>96.067,19</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>54.492,00</b>	<b>46.611,57</b>	<b>46.611,57</b>	<b>96.067,19</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>54.492,00</b>	<b>46.611,57</b>	<b>46.611,57</b>	<b>96.067,19</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
04060103	U23450-000	Q. SAN DONATO: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	9.930,00	9.930,00	9.930,00	16.130,00 075
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
		U103029900 Altri servizi	8.530,00	8.530,00	8.530,00	
04060103	U28735-000	REIMPIEGO DI SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI-EDUCATIVE DEL QUARTIERE SAN DONATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36130-010.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 075

CONTINUA...

	U103010200 Altri beni di consumo		5.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 103			14.930,00	9.930,00	9.930,00	21.130,00	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>							
04060104	U24250-000	Q. SAN DONATO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	73.000,00	73.000,00	73.000,00	77.827,70	075
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni U104020200 Interventi assistenziali	59.000,00 14.000,00	59.000,00 14.000,00	59.000,00 14.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			73.000,00	73.000,00	73.000,00	77.827,70	
T O T A L E T I T O L O 01			87.930,00	82.930,00	82.930,00	98.957,70	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			87.930,00	82.930,00	82.930,00	98.957,70	
T O T A L E M I S S I O N E 04			87.930,00	82.930,00	82.930,00	98.957,70	

<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero</b>							
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>							
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
06010103	U30850-000	Q.RE SAN DONATO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.260,20	62.260,20	62.260,20	76.414,93	075
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	62.260,20	62.260,20	62.260,20		
T O T A L E M A C R O 103			62.260,20	62.260,20	62.260,20	76.414,93	
T O T A L E T I T O L O 01			62.260,20	62.260,20	62.260,20	76.414,93	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			62.260,20	62.260,20	62.260,20	76.414,93	
T O T A L E M I S S I O N E 06			62.260,20	62.260,20	62.260,20	76.414,93	

<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>							
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>							
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>							
12040104	U51650-050	Q.RE SAN DONATO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	238.000,00	231.000,00	231.000,00	278.979,00	075
		U104020200 Interventi assistenziali	238.000,00	231.000,00	231.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			238.000,00	231.000,00	231.000,00	278.979,00	
T O T A L E T I T O L O 01			238.000,00	231.000,00	231.000,00	278.979,00	
CONTINUA...							

TOTALE PROGRAMMA	04	238.000,00	231.000,00	231.000,00	278.979,00	
TOTALE MISSIONE	12	238.000,00	231.000,00	231.000,00	278.979,00	

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 076 Quartiere Santo Stefano			Responsabile/i: Avv. Daniela Gemelli			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U00460-000	Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	24.400,00	16.900,00	16.900,00	35.829,62 076
		U103010200 Altri beni di consumo	24.400,00	16.900,00	16.900,00	
01110103	U50600-150	Q.RE SANTO STEFANO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	14.300,00	14.300,00	14.300,00	17.727,20 076
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			38.700,00	31.200,00	31.200,00	53.556,82
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
01110104	U51660-150	Q.RE SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	6.000,00 076
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	6.000,00
T O T A L E T I T O L O 01			38.700,00	31.200,00	31.200,00	59.556,82
T O T A L E P R O G R A M M A 11			38.700,00	31.200,00	31.200,00	59.556,82
T O T A L E M I S S I O N E 01			38.700,00	31.200,00	31.200,00	59.556,82

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
04060104	U24260-000	Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.276,00 076
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		U104020200 Interventi assistenziali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
T O T A L E M A C R O 104			10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.276,00
T O T A L E T I T O L O 01			10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.276,00
T O T A L E P R O G R A M M A 06			10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.276,00
T O T A L E M I S S I O N E 04			10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.276,00
CONTINUA...						

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
06010103	U30860-000	Q.RE SANTO STEFANO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.960,00	82.960,00	82.960,00	89.182,00	076
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	82.960,00	82.960,00	82.960,00		
T O T A L E M A C R O		103	82.960,00	82.960,00	82.960,00	89.182,00	
T O T A L E T I T O L O		01	82.960,00	82.960,00	82.960,00	89.182,00	
T O T A L E P R O G R A M M A		01	82.960,00	82.960,00	82.960,00	89.182,00	
T O T A L E M I S S I O N E		06	82.960,00	82.960,00	82.960,00	89.182,00	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
12040104	U51660-050	Q.RE SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	277.000,00	277.000,00	277.000,00	347.531,89	076
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		U104020200 Interventi assistenziali	153.000,00	153.000,00	153.000,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
T O T A L E M A C R O		104	277.000,00	277.000,00	277.000,00	347.531,89	
T O T A L E T I T O L O		01	277.000,00	277.000,00	277.000,00	347.531,89	
T O T A L E P R O G R A M M A		04	277.000,00	277.000,00	277.000,00	347.531,89	
T O T A L E M I S S I O N E		12	277.000,00	277.000,00	277.000,00	347.531,89	



C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		077 Quartiere San Vitale	Responsabile/i: Dott. Romano Mignani			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	Altri servizi generali				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U00470-000	Q.RE SAN VITALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	40.920,05	35.572,95	35.572,95	61.849,45 077
		U103010200 Altri beni di consumo	40.620,05	35.272,95	35.272,95	
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanit	300,00	300,00	300,00	
01110103	U50700-150	Q.RE SAN VITALE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	17.392,74	17.392,74	17.392,74	36.810,07 077
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	13.392,74	13.392,74	13.392,74	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>58.312,79</b>	<b>52.965,69</b>	<b>52.965,69</b>	<b>98.659,52</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
01110104	U51670-150	Q.RE SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUSE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	18.500,00	18.500,00	18.500,00	37.000,00 077
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>76.812,79</b>	<b>71.465,69</b>	<b>71.465,69</b>	<b>135.659,52</b>
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale				
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01110202	U60570-000	Q.RE SAN VITALE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.725,00 077
		U202019900 Altri beni materiali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.725,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.725,00</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>83.812,79</b>	<b>78.465,69</b>	<b>78.465,69</b>	<b>147.384,52</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>83.812,79</b>	<b>78.465,69</b>	<b>78.465,69</b>	<b>147.384,52</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
CONTINUA...						

04060103	U23470-000	Q. SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	101.730,00	101.730,00	101.730,00	117.265,20	077
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person del U103020700 Utilizzo di beni di terzi U103029900 Altri servizi	1.200,00 500,00 100.030,00	1.200,00 500,00 100.030,00	1.200,00 500,00 100.030,00		
04060103	U23470-050	Q.RE SAN VITALE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23560-000.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	077
T O T A L E M A C R O 103			101.730,00	101.730,00	101.730,00	118.765,20	
<b>MACRO 104</b> Trasferimenti correnti							
04060104	U24270-000	Q. SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	156.040,00	156.040,00	156.040,00	218.295,74	077
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni U104020200 Interventi assistenziali U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	35.000,00 15.408,00 15.700,00 89.932,00	35.000,00 15.408,00 15.700,00 89.932,00	35.000,00 15.408,00 15.700,00 89.932,00		
T O T A L E M A C R O 104			156.040,00	156.040,00	156.040,00	218.295,74	
T O T A L E T I T O L O 01			257.770,00	257.770,00	257.770,00	337.060,94	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			257.770,00	257.770,00	257.770,00	337.060,94	
T O T A L E M I S S I O N E 04			257.770,00	257.770,00	257.770,00	337.060,94	

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sport e tempo libero					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					

06010103	U30870-000	Q.RE SAN VITALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.532,01	29.532,01	29.532,01	36.326,20	077
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	29.532,01	29.532,01	29.532,01		
T O T A L E M A C R O 103			29.532,01	29.532,01	29.532,01	36.326,20	
T O T A L E T I T O L O 01			29.532,01	29.532,01	29.532,01	36.326,20	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			29.532,01	29.532,01	29.532,01	36.326,20	
T O T A L E M I S S I O N E 06			29.532,01	29.532,01	29.532,01	36.326,20	

CONTINUA...

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12040103	U50700-650	Q.RE SAN VITALE: ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NB. Lavanderia, vacanze per anziani, ecc. D.P.R. n. 616/77 e L.R. n. 2/85.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.312,50	077
		U103029900 Altri servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.312,50	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
12040104	U51670-050	Q.RE SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	229.079,00	218.079,00	218.079,00	269.148,00	077
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6.079,00	6.079,00	6.079,00		
		U104020200 Interventi assistenziali	223.000,00	212.000,00	212.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			229.079,00	218.079,00	218.079,00	269.148,00	
T O T A L E T I T O L O 01			244.079,00	233.079,00	233.079,00	296.460,50	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			244.079,00	233.079,00	233.079,00	296.460,50	
T O T A L E M I S S I O N E 12			244.079,00	233.079,00	233.079,00	296.460,50	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':		078 Quartiere Saragozza	Responsabile/i: Dott. Maurizio Ferretti			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	Altri servizi generali				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U00480-000	Q.RE SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	19.375,00	13.915,11	13.915,11	31.626,78 078
		U103010200 Altri beni di consumo	18.375,00	12.915,11	12.915,11	
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01110103	U50800-150	Q.RE SARAGOZZA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	9.825,00	9.825,00	9.825,00	14.571,73 078
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	7.325,00	7.325,00	7.325,00	
		U103029900 Altri servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>29.200,00</b>	<b>23.740,11</b>	<b>23.740,11</b>	<b>46.198,51</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
01110104	U51680-150	Q.RE SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.452,32 078
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.452,32</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>34.200,00</b>	<b>28.740,11</b>	<b>28.740,11</b>	<b>55.650,83</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>34.200,00</b>	<b>28.740,11</b>	<b>28.740,11</b>	<b>55.650,83</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>34.200,00</b>	<b>28.740,11</b>	<b>28.740,11</b>	<b>55.650,83</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
04060104	U24280-000	Q. SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	80.900,00	70.900,00	70.900,00	117.077,00 078
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
		U104020200 Interventi assistenziali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	67.800,00	57.800,00	57.800,00	
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>80.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>117.077,00</b>
CONTINUA...						

TOTALE TITOLO	01		80.900,00	70.900,00	70.900,00	117.077,00	
TOTALE PROGRAMMA	06		80.900,00	70.900,00	70.900,00	117.077,00	
TOTALE MISSIONE	04		80.900,00	70.900,00	70.900,00	117.077,00	

MISSIONE		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA		01	Sport e tempo libero					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		103	Acquisto di beni e servizi					
06010103	U30880-000	Q.RE SARAGOZZA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		50.500,00	50.500,00	50.500,00	58.906,62	078
		U103021500 Contratti di servizio pubblico		50.500,00	50.500,00	50.500,00		
TOTALE MACRO		103	50.500,00	50.500,00	50.500,00	58.906,62		
TOTALE TITOLO		01	50.500,00	50.500,00	50.500,00	58.906,62		
TOTALE PROGRAMMA		01	50.500,00	50.500,00	50.500,00	58.906,62		
TOTALE MISSIONE		06	50.500,00	50.500,00	50.500,00	58.906,62		

MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA		04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		104	Trasferimenti correnti					
12040104	U51680-050	Q.RE SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		149.000,00	149.000,00	149.000,00	168.200,02	078
		U104020200 Interventi assistenziali		149.000,00	149.000,00	149.000,00		
TOTALE MACRO		104	149.000,00	149.000,00	149.000,00	168.200,02		
TOTALE TITOLO		01	149.000,00	149.000,00	149.000,00	168.200,02		
TOTALE PROGRAMMA		04	149.000,00	149.000,00	149.000,00	168.200,02		
TOTALE MISSIONE		12	149.000,00	149.000,00	149.000,00	168.200,02		

CENTRO DI RESPONSABILITA': 079 Quartiere Savena			Responsabile/i: D.ssa Anita Guidazzi			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	Altri servizi generali				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U00490-000	Q.RE SAVENA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	23.400,00	12.350,00	12.350,00	38.504,14 079
		U103010200 Altri beni di consumo	23.250,00	12.200,00	12.200,00	
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanit	150,00	150,00	150,00	
01110103	U50900-150	Q.RE SAVENA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	26.920,00	25.920,00	25.920,00	35.234,38 079
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	14.920,00	14.920,00	14.920,00	
		U103029900 Altri servizi	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>50.320,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>73.738,52</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>50.320,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>73.738,52</b>
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale				
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01110202	U60590-000	Q.RE SAVENA: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	5.000,00	0,00	0,00	14.287,62 079
		U202010400 Impianti e macchinari	5.000,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.287,62</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.287,62</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>55.320,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>88.026,14</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>55.320,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>88.026,14</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio				
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione				
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti				
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi				
04060103	U23490-000	Q. SAVENA: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	11.500,00	1.500,00	1.500,00	14.495,90 079
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	11.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>11.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.495,90</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti				
CONTINUA...						

04060104	U24290-000	Q. SAVENA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	133.393,00	133.393,00	133.393,00	177.755,00	079
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	104.720,00	104.720,00	104.720,00		
		U104020200 Interventi assistenziali	12.036,00	12.036,00	12.036,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	16.637,00	16.637,00	16.637,00		
T O T A L E M A C R O 104			133.393,00	133.393,00	133.393,00	177.755,00	
T O T A L E T I T O L O 01			144.893,00	134.893,00	134.893,00	192.250,90	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			144.893,00	134.893,00	134.893,00	192.250,90	
T O T A L E M I S S I O N E 04			144.893,00	134.893,00	134.893,00	192.250,90	

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Sport e tempo libero					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
06010103	U30890-000	Q.RE SAVENA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121.135,00	117.635,00	117.635,00	154.649,52	079
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	10.000,00	6.500,00	6.500,00		
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	111.135,00	111.135,00	111.135,00		
T O T A L E M A C R O 103			121.135,00	117.635,00	117.635,00	154.649,52	
T O T A L E T I T O L O 01			121.135,00	117.635,00	117.635,00	154.649,52	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			121.135,00	117.635,00	117.635,00	154.649,52	
T O T A L E M I S S I O N E 06			121.135,00	117.635,00	117.635,00	154.649,52	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
12040103	U50900-650	Q.RE SAVENA: ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NB. Lavanderia, vacanze per anziani, ecc. D.P.R. n. 616/77 e L.R. n. 2/85.	5.000,00	2.500,00	2.500,00	6.284,80	079
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			5.000,00	2.500,00	2.500,00	6.284,80	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
12040104	U51690-050	Q.RE SAVENA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	213.500,00	209.000,00	209.000,00	239.436,62	079

CONTINUA...							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

	U104020200 Interventi assistenziali	213.500,00	209.000,00	209.000,00	
TOTALE MACRO	104	213.500,00	209.000,00	209.000,00	239.436,62
TOTALE TITOLO	01	218.500,00	211.500,00	211.500,00	245.721,42
TOTALE PROGRAMMA	04	218.500,00	211.500,00	211.500,00	245.721,42
TOTALE MISSIONE	12	218.500,00	211.500,00	211.500,00	245.721,42



CENTRO DI RESPONSABILITA':		404 Servizi per l'Abitare	Responsabile/i: Dott. Davide Minguzzi				
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Spese per incremento di attività finanziarie					
<b>MACRO</b>	<b>304</b>	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
01030304	U62350-000	DEPOSITI DI SOMME NELLA CONTABILITA' SPECIALE PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/93 NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati: E49550-000.	69.743,13	0,00	0,00	353.267,93	404
		U304070100 Versamenti a depositi bancari	69.743,13	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>		<b>304</b>	<b>69.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.267,93</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b>		<b>03</b>	<b>69.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.267,93</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>		<b>03</b>	<b>69.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.267,93</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>		<b>01</b>	<b>69.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.267,93</b>	
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
08020103	U39155-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, EROGATO ATTRAVERSO LA FONDAZIONE ALMA MATER, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BUILD-SEE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE/RIGENERAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI DI EDILIZIA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (COD. SEE/D/0320/4.1/X) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26740-000.	0,00	0,00	0,00	54.751,99	404
08020103	U39160-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL FONDO DI ROTAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DISCIPLINATO DALLA DELIBERA CIPE N. 36/2007, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BUILD-SEE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE/RIGENERAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI DI EDILIZIA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COD. SEE/D/0320/4.1/X) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26745-000.	0,00	0,00	0,00	722,57	404
08020103	U39200-050	SPESE PER SERVIZI RELATIVI L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Art. 36 L.R. 8.8.2001, n. 24. Dal 2013 sostituisce il cap. U39200-070. Capitoli dell'entrata vincolati: E33600-000.	300.000,00	300.000,00	200.000,00	440.379,80	404
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	45.000,00	40.000,00	40.000,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	125.000,00	130.000,00	60.000,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	130.000,00	130.000,00	100.000,00		
CONTINUA...							

08020103	U39250-000	SERVIZI PER L'ABITARE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U39150-000.	185.000,00	155.500,00	135.500,00	307.278,50	404
		U103010200 Altri beni di consumo	1.000,00	500,00	500,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	4.000,00	3.000,00	3.000,00		
		U103029900 Altri servizi	180.000,00	152.000,00	132.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			485.000,00	455.500,00	335.500,00	803.132,86	
T O T A L E T I T O L O 01			485.000,00	455.500,00	335.500,00	803.132,86	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08020202	R77320-000	REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI ERP MEDIANTE PARZIALE FINANZIAMENTO DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49430-000.	0,00	0,00	0,00	3.510,62	404
08020202	U77320-000	REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI ERP MEDIANTE PARZIALE FINANZIAMENTO DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49430-000.	0,00	0,00	0,00	1.655,90	404
08020202	U77330-050	FONDO PER INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA: RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Contro avanzo di amministrazione.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	404
08020202	U77340-000	PROGETTO "HERB" FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CARATTERE SPERIMENTALE DEGLI IMMOBILI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E47700-000.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	404
		U202010900 Beni immobili	120.000,00	0,00	0,00		
08020202	R77850-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISTRUTTURAZIONE NB. L.R. 501/2003. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-150.	885.942,13	967.304,00	0,00	1.148.038,14	404
		U202010900 Beni immobili	885.942,13	967.304,00	0,00		
08020202	U77850-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISTRUTTURAZIONE NB. L.R. 501/2003. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-150.	0,00	0,00	0,00	4.582,59	404
08020202	R77850-250	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA	1.871.927,77	2.885.000,00	0,00	731.682,98	404
CONTINUA...							

		RESIDENZIALE PUBBLICA: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DENOMINATO "NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SFITTO" NB. L.R. 8/08/2001, n. 24 e art. 21 D.L. 159/2007. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-250.					
		U202010900 Beni immobili	1.871.927,77	2.885.000,00	0,00		
08020202	U77850-250	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DENOMINATO "NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SFITTO" NB. L.R. 8/08/2001, n. 24 e art. 21 D.L. 159/2007. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-250.	0,00	0,00	0,00	1.095.620,57	404
08020202	R77850-300	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2012: "PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" NB. Fondi statali erogati tramite la Regione - D.L. 74/2012 - L. 122/2012. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-300.	83.059,00	0,00	0,00	83.059,00	404
		U202010900 Beni immobili	83.059,00	0,00	0,00		
08020202	R77900-000	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. L. n. 560/93. Capitoli dell'entrata vincolati: E40400-000.	2.450.640,60	1.150.000,00	0,00	3.222.673,92	404
		U202010900 Beni immobili	2.450.640,60	1.150.000,00	0,00		
08020202	U77900-000	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. L. n. 560/93. Capitoli dell'entrata vincolati: E40400-000, E40400-050.	50.000,00	30.000,00	20.000,00	1.440.959,65	404
		U202010900 Beni immobili	50.000,00	30.000,00	20.000,00		
08020202	R77900-050	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. L. n. 560/93. Contro avanzo di amministrazione vincolato.	0,00	0,00	0,00	70.643,24	404
08020202	U77915-000	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. C/avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E40400-000.	0,00	0,00	0,00	46.248,61	404
08020202	U78535-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	404
CONTINUA...							

		NB. Contro vendita di beni Capitoli dell'entrata vincolati: E40405-000.					
		U202010900 Beni immobili	4.000.000,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>9.461.569,50</b>	<b>5.032.304,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.168.675,22</b>	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>					
08020205	F77850-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISTRUTTURAZIONE NB. L.R. 501/2003. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-150.	967.304,00	0,00	0,00	0,00	404
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	967.304,00	0,00	0,00		
08020205	F77850-250	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DENOMINATO "NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SFITTO" NB. L.R. 8/08/2001, n. 24 e art. 21 D.L. 159/2007. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-250.	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	404
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.885.000,00	0,00	0,00		
08020205	F77900-000	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. L. n. 560/93. Capitoli dell'entrata vincolati: E40400-000, E40400-050.	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	404
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.150.000,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>5.002.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>14.463.873,50</b>	<b>5.032.304,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.168.675,22</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>14.948.873,50</b>	<b>5.487.804,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>8.971.808,08</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 08</b>			<b>14.948.873,50</b>	<b>5.487.804,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>8.971.808,08</b>	
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
12060104	R39750-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE (FONDO NAZIONALE) PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NB. Art. 11 L. 431/98. Capitoli dell'entrata vincolati:	2.058.127,01	0,00	0,00	2.058.127,01	404
CONTINUA...							

		E24850-000.					
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	2.058.127,01	0,00	0,00		
12060104	U39750-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE (FONDO NAZIONALE) PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NB. Art. 11 L. 431/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E24850-000.	2.058.127,01	0,00	0,00	2.058.127,01	404
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	2.058.127,01	0,00	0,00		
12060104	U39770-050	PROGETTO "DALLA RETE AL CO-HOUSING" FINALIZZATO A FAVORIRE L'AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI - REIMPIEGO FONDO ROTAZIONE (TRASFERIMENTI) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37350-000.	24.892,16	19.712,16	7.720,27	24.892,16	404
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	24.892,16	19.712,16	7.720,27		
12060104	U39800-050	FONDO PER ATTIVITA' ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE	50.000,00	80.000,00	100.000,00	50.500,00	404
		U104020200 Interventi assistenziali	50.000,00	80.000,00	100.000,00		
12060104	R39850-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1279/2014 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35850-000.	815.372,31	0,00	0,00	815.372,31	404
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	815.372,31	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 104			5.006.518,49	99.712,16	107.720,27	5.007.018,49	
T O T A L E T I T O L O 01			5.006.518,49	99.712,16	107.720,27	5.007.018,49	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			5.006.518,49	99.712,16	107.720,27	5.007.018,49	
T O T A L E M I S S I O N E 12			5.006.518,49	99.712,16	107.720,27	5.007.018,49	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		465 Ambiente e Energia	Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti				
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
09020103	U38200-000	REIMPIEGO DEGLI IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA FINALIZZATI A STUDI ED INTERVENTI DI RISANAMENTO, RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E31850-000, E36000-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	465
		U103029900 Altri servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
09020103	U42050-000	INTERVENTI PER L'AMBIENTE E IL VERDE URBANO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U42150-000.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.287,72	465
		U103029900 Altri servizi	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento del	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
09020103	U42580-000	SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE NB. Art. 28 L.R. 9/99 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E32220-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	465
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
09020103	U42700-000	GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI IGIENE URBANA	87.000,00	87.000,00	87.000,00	142.976,20	465
		U103029900 Altri servizi	87.000,00	87.000,00	87.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>265.263,92</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
09020104	U38600-000	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLA QUOTA, AD ESSA DOVUTA, DEI PROVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E36000-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
09020104	U38700-000	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DELLA QUOTA, AD ESSA DOVUTA, DEI PROVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	465
CONTINUA...							

		E36000-000.					
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
09020104	U43110-000	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VILLA GHIGI	520.000,00	520.000,00	520.000,00	770.000,00	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	520.000,00	520.000,00	520.000,00		
09020104	U43130-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL CEAS MULTICENTRO PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DELLA CITTA' DI BOLOGNA (DGR 1985/2013 E DELIBERA GIUNTA COMUNALE PROGR. N. 118/2012) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24795-000.	5.000,00	0,00	0,00	42.000,00	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5.000,00	0,00	0,00		
09020104	U43300-010	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.000,00	465
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			650.000,00	645.000,00	645.000,00	948.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			856.000,00	851.000,00	851.000,00	1.213.263,92	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			856.000,00	851.000,00	851.000,00	1.213.263,92	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	Rifiuti					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
09030103	U41500-000	GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA NB. D.Lgs. n. 22/97. Vedi cap. E00800-000 dell'entrata.	73.289.756,63	73.289.756,03	73.289.756,03	80.053.197,40	465
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	73.289.756,63	73.289.756,03	73.289.756,03		
09030103	U43100-050	QUOTE ASSOCIATIVE: FUNZIONAMENTO AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR L.R. 23/2011)	75.926,34	75.926,34	75.926,34	75.926,34	465
		U103029900 Altri servizi	75.926,34	75.926,34	75.926,34		
T O T A L E M A C R O 103			73.365.682,97	73.365.682,37	73.365.682,37	80.129.123,74	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
09030104	U43070-000	CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AL FONDO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) PER I RIPRISTINI DEI DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO NELL'ANNO 2012 (L.R. 19/2012 art. 34)	176.137,86	176.137,86	176.137,86	176.137,86	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	176.137,86	176.137,86	176.137,86		
T O T A L E M A C R O 104			176.137,86	176.137,86	176.137,86	176.137,86	
CONTINUA...							

T O T A L E T I T O L O 01			73.541.820,83	73.541.820,23	73.541.820,23	80.305.261,60	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			73.541.820,83	73.541.820,23	73.541.820,23	80.305.261,60	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
09050104	U43100-000	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI INERENTI LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE	98.526,05	98.526,05	98.526,05	193.152,10	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni	95.776,05	95.776,05	95.776,05		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Social	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
T O T A L E M A C R O 104			98.526,05	98.526,05	98.526,05	193.152,10	
T O T A L E T I T O L O 01			98.526,05	98.526,05	98.526,05	193.152,10	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			98.526,05	98.526,05	98.526,05	193.152,10	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
09060103	U42540-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI REFLUI PER OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO NB. Art. 133 e seguenti D.Lgs. n. 152/06. Capitoli dell'entrata vincolati: E31840-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	465
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
09080103	U42530-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO NB. Art. 10 Legge quadro 447/95. Capitoli dell'entrata vincolati: E31660-000.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	465
		U103029900 Altri servizi	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
09080103	U42570-000	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: RIASSEGNAZIONE FONDI DERIVANTI DA SANZIONI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 10 COMMI 1, 2, 3 E 4 L.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	465
CONTINUA...							



		447/1995 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28740-000.					
		U103029900 Altri servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
09080103	R42650-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E32770-000.	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	465
		U103029900 Altri servizi	14.640,00	0,00	0,00		
09080103	U42650-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E32770-000.	115.000,00	115.000,00	115.000,00	122.320,00	465
		U103029900 Altri servizi	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
09080103	R42660-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E32770-000.	255.287,70	46.371,20	0,00	255.287,70	465
		U103029900 Altri servizi	255.287,70	46.371,20	0,00		
09080103	U42660-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E32770-000.	0,00	0,00	0,00	45.370,74	465
09080103	U42800-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-000.	0,00	0,00	0,00	3.776,40	465
09080103	R42800-105	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA TRAMITE ORGANISMI INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO GOVERNEE - GOOD GOVERNANCE IN ENERGY EFFICIENCY - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-100.	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	465
		U103029900 Altri servizi	6.740,00	0,00	0,00		
09080103	U42800-200	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO "GAIA" GREEN AREAS INNER-CITY AGREEMENT - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-200.	0,00	0,00	0,00	6.463,00	465
CONTINUA...							

09080103	U42800-205	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO "GAIA" GREEN AREAS INNER-CITY AGREEMENT - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-200.	0,00	0,00	0,00	21,80	465
09080103	U42800-210	REIMPIEGO CONTRIBUTI DI PRIVATI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "LIFE 09 - GAIA" - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36030-000.	0,00	0,00	0,00	352,15	465
09080103	U42800-220	REIMPIEGO CONTRIBUTI DI PRIVATI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "LIFE 09 - GAIA" - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E36030-000.	0,00	0,00	0,00	556,94	465
09080103	U42800-250	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE IL COMUNE DI MILANO, PER IL PROGETTO "LAIKA - LOCAL AUTHORITIES IMPROVING KYOTO ACTIONS" IN MATERIA DI RIDUZIONE E CONTROLLO EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28650-200.	0,00	0,00	0,00	7.259,00	465
09080103	U42800-255	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE IL COMUNE DI MILANO, PER IL PROGETTO "LAIKA - LOCAL AUTHORITIES IMPROVING KYOTO ACTIONS" IN MATERIA DI RIDUZIONE E CONTROLLO EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E28650-200.	0,00	0,00	0,00	87,80	465
09080103	U42800-305	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'UNIVERSITA' DI READING (GB), PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO COMENIUS - CHANGING WITH THE CLIMATE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-250.	0,00	0,00	0,00	224,48	465
09080103	U42800-355	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'ENTE CAPOFILA, PER IL PROGETTO "URBANAPI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-300.	0,00	0,00	0,00	150,55	465
09080103	U42800-450	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DI PRIVATI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TAGLIACARTA" PER INTERVENTI SUL VERDE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36030-050.	0,00	0,00	0,00	628,13	465
09080103	U42800-500	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "BLUE AP"-PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	32.586,28	465
CONTINUA...							

		E27700-400.					
T O T A L E M A C R O 103			402.167,70	171.871,20	125.500,00	506.964,97	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
09080104	U43030-000	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA, AD ESSO DOVUTA, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO NB. Art. 10 Legge quadro 447/95. Capitoli dell'entrata vincolati: E31660-000.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	465
U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni			17.500,00	17.500,00	17.500,00		
09080104	U43040-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTI CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99: CONTRIBUTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E32770-000.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	175.000,00	465
U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
U104030100 Trasferimenti correnti a imprese controllo			75.000,00	75.000,00	75.000,00		
09080104	U43050-000	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE - PROGETTO "GAIA" GREEN AREAS INNER-CITY AGREEMENT NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-200.	0,00	0,00	0,00	111.541,97	465
09080104	R43060-000	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ILPROGETTO "BLUE AP"-CONTRIBUTI AI PARTNER NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-400.	232.417,00	0,00	0,00	232.417,00	465
U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni			232.417,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 104			374.917,00	142.500,00	142.500,00	536.458,97	
MACRO 110 Altre spese correnti							
09080110	F42660-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 NB. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E32770-000.	46.371,20	0,00	0,00	0,00	465
U110020100 Fondo pluriennale vincolato			46.371,20	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 110			46.371,20	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			823.455,90	314.371,20	268.000,00	1.043.423,94	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			823.455,90	314.371,20	268.000,00	1.043.423,94	
CONTINUA...							

TOTALE MISSIONE	09	75.329.802,78	74.815.717,48	74.769.346,28	82.765.101,56	
-----------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	--

T O T A L E S P E S A	1.022.000.000,00	963.000.000,00	908.000.000,00	965.695.348,67	
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--