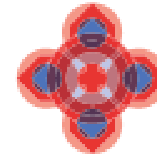




Comune di Bologna



Il Comune  
è Bologna

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 – 2019 per Centro di Responsabilita'**



# ENTRATA



CENTRO DI RESPONSABILITA': 002 Area Personale e Organizzazione		Responsabile/i: Dott.ssa Mariagrazia Bonzagni	
TITOLO	03	Entrate extratributarie	
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	
CATEGORIA	02	Rimborsi in entrata	

CODICE	CAP/ART	DENOMINAZIONE	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa	Residui presunti	CdR
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.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	555.356,14	255.356,14	002
		E305020100 Rimb.x spes.person(coman,distac,f ruolo,conv,ecc)	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
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.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	002
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	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	850.000,00	0,00	002
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	850.000,00	850.000,00	850.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.407.356,14	255.356,14	
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.								
03059900	E36380-000	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 ter, D.Lgs. 163/2006. Capitoli della spesa vincolati: U10510-000, U10520-000, U10530-000, U10580-000, U10585-000, U10590-000.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	002
		E305990200 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 99			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.907.356,14	255.356,14	
T O T A L E T I T O L O 03			1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.907.356,14	255.356,14	

TITOLO	09	Entrate per conto terzi e partite di giro						
TIPOLOGIA	0100	Entrate per partite di giro						
CATEGORIA	02	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	14.000.000,00	0,00	002
		E901020200 Riten.previd&assist.su redd.da lav.dip.conto terzi	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00			
CONTINUA...								

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	28.000.000,00	0,00	002
		E901020100 Riten.erariali su redditi da lav.dip.x conto terzi	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	3.500.000,00	0,00	002
		E901029900 Altre ritenute a personale dipend. x conto terzi	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	45.500.000,00	0,00	
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	0,00	002
		E901030200 Riten.previd&assist.su redd.da lav.aut.conto terzi	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	0,00	
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	45.510.000,00	0,00	
TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi								
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	60,96	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	60,96	
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	890.000,00	60,96	
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	46.400.000,00	60,96	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		003 Gare		Responsabile/i:		Dott. Mauro Cammarata	
<b>TITOLO 02</b> Trasferimenti correnti <b>TIPOLOGIA 0101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <b>CATEGORIA 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.	0,00	0,00	0,00	8.228.066,36	8.228.066,36 003
<b>TOTALE CATEGORIA 01</b>			0,00	0,00	0,00	8.228.066,36	8.228.066,36
<b>TOTALE TIPOLOGIA 0101</b>			0,00	0,00	0,00	8.228.066,36	8.228.066,36
<b>TOTALE TITOLO 02</b>			0,00	0,00	0,00	8.228.066,36	8.228.066,36

<b>TITOLO 03</b> Entrate extratributarie <b>TIPOLOGIA 0100</b> Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <b>CATEGORIA 01</b> Vendita di beni							
03010100	E37960-000	ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 003
		E301010100 Vendita di beni	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 01</b>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALE TIPOLOGIA 0100</b>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

<b>TIPOLOGIA 0200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti <b>CATEGORIA 03</b> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
03020300	E31830-000	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI RISCOSE NELL'AMBITO DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	112.056,00	112.056,00	46.690,00	112.056,00	0,00 003
		E302030100 Prov multe, ammende, sanz e oblaz a carico imprese	112.056,00	112.056,00	46.690,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 03</b>			112.056,00	112.056,00	46.690,00	112.056,00	0,00
<b>TOTALE TIPOLOGIA 0200</b>			112.056,00	112.056,00	46.690,00	112.056,00	0,00

<b>TIPOLOGIA 0500</b> Rimborsi e altre entrate correnti <b>CATEGORIA 01</b> Indennizzi di assicurazione							
03050100	E37050-050	RIMBORSO DANNI CAUSATI DA PRIVATI AD AUTO MOTOVEICOLI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 003
		E305010100 Indennizzi di assicurazione contro i danni	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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	0,00 003
		E305019900 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

CONTINUA...

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	35.000,00	0,00	
<b>CATEGORIA 02</b> Rimborsi in entrata								
03050200	E37160-000	RIMBORSO SPESE INERENTI LE UTENZE E LA CLIMATIZZAZIONE DI SEDI ISTITUZIONALI, LOCALI ED AREE, CONCESSI AD ASSOCIAZIONI, ENTI VARI, IMPRESE E FAMIGLIE NB. Vedi cap. U14300-050 dell'uscita.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	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	0,00	0,00	0,00	16.226,47	16.226,47	003
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.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
03050200	E37180-000	RIMBORSI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
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	1.500.000,00	0,00	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	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			1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.976.226,47	16.226,47	
<b>CATEGORIA 99</b> 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	0,00	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	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.021.226,47	16.226,47	
T O T A L E T I T O L O 03			2.127.056,00	2.127.056,00	2.061.690,00	2.143.282,47	16.226,47	
<b>TITOLO 09</b> Entrate per conto terzi e partite di giro								
<b>TIPOLOGIA 0100</b> Entrate per partite di giro								
<b>CATEGORIA 99</b> 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.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	351.069,81	003
CONTINUA...								



		E901990300 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
09019900	E62400-000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSE ECONOMALI SECONDARIE NB. Capitoli della spesa vincolati: U92400-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	003
		E901990300 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
09019900	E62500-000	ENTRATE DERIVANTI DAL RITROVAMENTO DI SOMME DI DENARO NB. Capitoli della spesa vincolati: U92500-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	9.938,65	003
		E901999900 Altre entrate per partite di giro diverse	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 99			1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	361.008,46	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	361.008,46	
T O T A L E T I T O L O 09			1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	361.008,46	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		004 Patrimonio		Responsabile/i:		Ing. Raffaella Bruni		
<b>TITOLO 02</b> Trasferimenti correnti <b>TIPOLOGIA 0103</b> Trasferimenti correnti da Imprese <b>CATEGORIA 02</b> 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.	805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	0,00	004
		E201030200 Altri trasferimenti correnti da imprese	805.200,00	0,00	0,00			
02010302	E35916-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: TRASFERIMENTO QUOTA UNA TANTUM PER SPESE DELLA STAZIONE APPALTANTE	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00	0,00	004
		E201030200 Altri trasferimenti correnti da imprese	292.800,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0103</b>			<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TITOLO 03</b> Entrate extratributarie <b>TIPOLOGIA 0100</b> Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <b>CATEGORIA 02</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
03010200	E32790-000	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' IN CAMPO URBANISTICO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	0,00	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00	004
<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>15.860,00</b>	<b>15.860,00</b>	

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	2.562,00	3.843,00	2.562,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	1.281,00	2.562,00	2.562,00			
03010300	E33250-000	FITTI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	11.230,00	11.230,00	11.230,00	17.687,86	6.457,86	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	11.230,00	11.230,00	11.230,00			
03010300	E33750-000	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI	366.200,00	366.200,00	366.200,00	689.554,25	323.354,25	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	366.200,00	366.200,00	366.200,00			
03010300	E33750-010	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE IN USO A MINISTERI: FABBRICATI	241.875,00	241.875,00	241.875,00	725.625,00	483.750,00	004
CONTINUA...								

		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	241.875,00	241.875,00	241.875,00			
03010300	E33750-025	FITTI DI IMMOBILI AD USO MINISTERI: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	45.322,32	45.322,32	004
03010300	E33750-030	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	5.529.644,46	1.399.644,45	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00			
03010300	E33750-040	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	1.005.600,00	1.005.600,00	1.005.600,00	1.411.824,00	406.224,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	1.005.600,00	1.005.600,00	1.005.600,00			
03010300	E33750-050	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI	47.500,00	47.500,00	47.500,00	147.812,65	100.312,65	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	47.500,00	47.500,00	47.500,00			
03010300	E33750-060	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	431.450,00	431.450,00	431.450,00	479.313,39	47.863,39	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	431.450,00	431.450,00	431.450,00			
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	310.300,00	310.300,00	310.300,00	480.126,24	169.826,24	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	310.300,00	310.300,00	310.300,00			
03010300	E33770-010	FITTI DI IMMOBILI AD USO ISTITUZIONALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO	4.760,00	4.760,00	4.760,00	6.227,05	1.467,05	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	4.760,00	4.760,00	4.760,00			
03010300	E33770-020	FITTI DI IMMOBILI AD USO ISTITUZIONALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	7.900,00	7.900,00	7.900,00			
03010300	E33790-020	FITTI DI IMMOBILI AD USO ISTITUZIONALE: TERRENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	360,00	360,00	360,00			
03010300	E33800-050	FITTI DI IMMOBILI LOCATI ALLE AZIENDE SANITARIE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	367.300,00	367.300,00	367.300,00	459.129,08	91.829,08	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	367.300,00	367.300,00	367.300,00			
03010300	E33860-000	FITTI DI IMMOBILI CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	004
CONTINUA...								

		NB. Capitoli della spesa vincolati: U63800-050.							
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	160.000,00	160.000,00	160.000,00				
03010300	E33860-100	FITTI DI IMMOBILI CORRISPONDI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U63800-100.	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	004	
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	280.000,00	280.000,00	280.000,00				
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	754.150,00	754.150,00	754.150,00	942.692,23	188.542,23	004	
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	754.150,00	754.150,00	754.150,00				
03010300	E33880-050	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA NB. Art. 14 Regolamento LFA.	104.690,00	104.690,00	104.690,00	225.486,12	120.796,12	004	
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	104.690,00	104.690,00	104.690,00				
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.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	004	
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
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	209.310,00	209.310,00	209.310,00	261.833,62	52.523,62	004	
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	209.310,00	209.310,00	209.310,00				
03010300	E34145-000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NB. Dal 2015 sostituisce il cap. E34140-000.	225.210,00	131.140,00	86.650,00	305.437,88	73.483,89	004	
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	225.210,00	131.140,00	86.650,00				
03010300	E34146-000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Dal 2015 sostituisce il cap. E34140-050.	54.890,00	54.890,00	54.890,00	64.894,30	9.131,37	004	
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	54.890,00	54.890,00	54.890,00				
03010300	E34150-000	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DEL COMPLESSO DELL'IPPODROMO ARCOVEGGIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	158.500,00	158.500,00	158.500,00	664.254,70	505.754,70	004	
CONTINUA...									

		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	158.500,00	158.500,00	158.500,00			
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.	23.790,00	23.790,00	23.790,00	33.485,01	9.695,01	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	23.790,00	23.790,00	23.790,00			
03010300	E34620-000	ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI: RISCOSSIONI COATTIVE E PROVENTI VARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,10	0,10	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
03010300	E34620-150	ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI: CONCESSIONE IN USO DELLE RETI GAS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	80.800,00	80.800,00	80.800,00	83.210,67	2.410,67	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	80.800,00	80.800,00	80.800,00			
03010300	E34900-000	FITTI PER UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI ACCREDITATI PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO -	254.375,00	254.375,00	254.375,00	254.375,00	0,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	254.375,00	254.375,00	254.375,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			9.296.471,00	9.203.682,00	9.159.192,00	13.345.038,93	4.040.951,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			9.296.471,00	9.203.682,00	9.159.192,00	13.360.898,93	4.056.811,00	
<b>TIPOLOGIA 0500</b> Rimborsi e altre entrate correnti								
<b>CATEGORIA 02</b> 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	10.370,00	10.370,00	10.370,00	22.308,15	11.938,15	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	10.370,00	10.370,00	10.370,00			
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	0,00	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	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	0,00	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	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.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
CONTINUA...								

03050200	E37300-050	RIMBORSI VARI RELATIVI A FITTI, SUBAFFITTI E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	91.000,00	91.000,00	91.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			191.370,00	191.370,00	191.370,00	203.308,15	11.938,15	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			191.370,00	191.370,00	191.370,00	203.308,15	11.938,15	
T O T A L E T I T O L O 03			9.487.841,00	9.395.052,00	9.350.562,00	13.564.207,08	4.068.749,15	

<b>TITOLO 04</b> Entrate in conto capitale <b>TIPOLOGIA 0400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali <b>CATEGORIA 01</b> Alienazione di beni materiali								
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, F77010-150, 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, R77010-150, 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, 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.	4.927.196,55	4.000.000,00	2.000.000,00	4.927.196,55	0,00	004
		E404011000 Alienazione di diritti reali	4.927.196,55	4.000.000,00	2.000.000,00			
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.	1.615.494,53	1.500.000,00	1.100.000,00	1.615.494,53	0,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	1.615.494,53	1.500.000,00	1.100.000,00			
04040100	E40200-105	I.V.A. RELATIVA A VENDITA DI BENI IMMOBILI: FABBRICATI NB. Capitoli della spesa vincolati:	355.408,80	330.000,00	242.000,00	355.408,80	0,00	004
CONTINUA...								

		U06805-000.						
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	355.408,80	330.000,00	242.000,00			
04040100	E40200-120	VENDITA DI DIRITTI DI SUPERFICIE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050.	16.667,00	5.000,00	5.000,00	16.667,00	0,00	004
		E404011000 Alienazione di diritti reali	16.667,00	5.000,00	5.000,00			
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.	4.631.193,37	2.200.000,00	1.500.000,00	4.631.193,37	0,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	4.631.193,37	2.200.000,00	1.500.000,00			
04040100	E40270-000	VENDITA IMMOBILE EREDITA' SIG. TOSI ENRICO NB. Capitoli della spesa vincolati: U84670-000.	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	70.650,00	0,00	0,00			
04040100	E40280-000	EREDITA' E DONAZIONI: EREDITA' SIG.RA BERTACCHI INES VENDITA IMMOBILE DA DESTINARE A BAMBINI BISOGNOSI E PORTATORI DI HANDICAP - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Capitoli della spesa vincolati: U82050-000.	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	140.000,00	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, F77900-050, F77915-000, R77900-000, R77900-050, R77915-000, U77900-000, U77900-050, U77915-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
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, U78540-000.	0,00	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00	004
04040100	E41200-000	EREDITA' E DONAZIONI: EREDITA' SIG.RA SCANABISSI FIORELLA DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DEL GATTILE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	004
CONTINUA...								

		NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: U83280-000.						
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	200.000,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>12.006.610,25</b>	<b>8.085.000,00</b>	<b>4.897.000,00</b>	<b>12.174.110,25</b>	<b>167.500,00</b>	
<b>CATEGORIA 02 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>								
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, F77010-150, 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, R77010-150, 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, 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.	883.931,00	45.000,00	40.000,00	883.931,00	0,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	883.931,00	45.000,00	40.000,00			
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.	4.046.036,00	2.200.000,00	1.500.000,00	4.046.036,00	0,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	4.046.036,00	2.200.000,00	1.500.000,00			
04040200	E40200-115	I.V.A. RELATIVA A VENDITA DI BENI IMMOBILI: TERRENI NB. Capitoli della spesa vincolati: U06805-000.	893.305,60	485.100,00	331.100,00	893.305,60	0,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	893.305,60	485.100,00	331.100,00			
04040200	E40200-260	VENDITA MEDIANTE PERMUTE DI IMMOBILI: TERRENI NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati:	1.061.150,00	500.000,00	260.000,00	1.061.150,00	0,00	004
CONTINUA...								



		U64000-200, U64000-250.						
		E404020100 Cessione di Terreni	1.061.150,00	500.000,00	260.000,00			
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 vendite di beni. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, F77910-000, U64000-050, U77910-000.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			7.384.422,60	3.730.100,00	2.631.100,00	7.384.422,60	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			19.391.032,85	11.815.100,00	7.528.100,00	19.558.532,85	167.500,00	
T O T A L E T I T O L O 04			19.391.032,85	11.815.100,00	7.528.100,00	19.558.532,85	167.500,00	

<b>TITOLO 09</b> Entrate per conto terzi e partite di giro <b>TIPOLOGIA 0200</b> Entrate per conto terzi <b>CATEGORIA 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	0,00	004
		E902040100 Constituz. depositi cauzion. o contratt. di terzi	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	50.000,00	1.933,66	004
		E902040200 Restit. depositi cauzion. o contratt. presso terzi	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	100.000,00	1.933,66	
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	100.000,00	1.933,66	
T O T A L E T I T O L O 09			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.933,66	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		005 Ufficio Comunale di Statistica		Responsabile/i: Dott. Gianluigi Bovini				
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, U06850-485, U06850-500, U11850-000, U12320-000, U12321-000.	71.200,00	71.200,00	71.200,00	100.027,99	28.827,99	005
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	71.200,00	71.200,00	71.200,00			
02010101	E28750-210	TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli della spesa vincolati: F12320-050, R12320-050, U06850-420, U06850-460, U06850-490, U06850-550, U11700-100, U11700-150, U11700-180, U11850-050, U12320-050, U12322-000.	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	0,00	005
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	138.800,00	138.800,00	138.800,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			210.000,00	210.000,00	210.000,00	238.827,99	28.827,99	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			210.000,00	210.000,00	210.000,00	238.827,99	28.827,99	
T O T A L E T I T O L O 02			210.000,00	210.000,00	210.000,00	238.827,99	28.827,99	

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, U12900-155, U12900-156.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	006
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
03050200	E36950-050	RIMBORSO DI SPESE GIUDIZIALI A CARICO DELLE PARTI SOCCOMBENTI: SPESE VARIE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	006
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 03			176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		007 Edilizia		Responsabile/i:		Ing. Raffaella Bruni	
<b>TITOLO</b> 02		Trasferimenti correnti					
<b>TIPOLOGIA</b> 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
<b>CATEGORIA</b> 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
02010101	E22070-000	POR: CONTRIBUTO MEF ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U63326-000.	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00 007
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	560.000,00	0,00	0,00		
02010101	E22700-000	PON METRO: CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE A SERVIZIO DELLA CITTA' DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U74495-000.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 007
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	300.000,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA</b> 02		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E24800-000	POR: CONTRIBUTO RER ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U63328-000.	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00 007
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	240.000,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TIPOLOGIA</b> 0105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
<b>CATEGORIA</b> 01		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
02010501	E26728-000	PON METRO: CONTRIBUTO FESR ASSE 2 - REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE A SERVIZIO DELLA CITTA' DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U74496-000.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 007
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	300.000,00	0,00	0,00		
02010501	E26729-000	POR: CONTRIBUTO FESR ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U63327-000.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00 007
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	800.000,00	0,00	0,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
CONTINUA...							

T O T A L E T I P O L O G I A 0105			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
<b>TITOLO 03</b> Entrate extratributarie <b>TIPOLOGIA 0100</b> Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <b>CATEGORIA 01</b> 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	0,00	007
		E301010100 Vendita di beni	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
03010100	E30855-000	CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI ENERGIA SCUOLA POPOLONIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	7.000,00	0,00	
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	7.000,00	0,00	
<b>TIPOLOGIA 0500</b> Rimborsi e altre entrate correnti <b>CATEGORIA 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.								
03059900	E36430-000	DONAZIONI A FAVORE DEL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL NETTUNO AI SENSI DEL D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 106 DEL 29/07/2014 (ART BONUS) NB. Capitoli della spesa vincolati: U71400-000, U71430-000.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	007
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	500.000,00	0,00	0,00			
03059900	E36551-000	TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA POPOLONIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	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	0,00	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 LONGHENA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	007
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
CONTINUA...								

TOTALE CATEGORIA	99	513.500,00	13.500,00	13.500,00	513.500,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA	0500	513.500,00	13.500,00	13.500,00	513.500,00	0,00
TOTALE TITOLO	03	520.500,00	20.500,00	20.500,00	520.500,00	0,00

<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.	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	007
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.	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	007
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	288.215,88	288.215,88	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	122.749,18	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	953.715,00	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	18.277,31	18.277,31	007
04020100	E45750-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE	0,00	0,00	0,00	195.103,29	195.103,29	007
CONTINUA...								

		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.						
04020100	E45800-000	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - "PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" NB. Capitoli della spesa vincolati: F67180-000, R67180-000, U67180-000.	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	007
04020100	E45900-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (D.L. 104/2013 art. 10 - DECRETO INTERMINISTERIALE 23/01/2015) NB. Capitoli della spesa vincolati: F67210-000, F67220-000, F67230-000, R67210-000, R67220-000, R67230-000, U67210-000, U67220-000, U67230-000.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	36.598,09	36.598,09	007
04020100	E46100-000	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIKE SHARING E MOBILITA' CICLABILE: VELOSTAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: U74480-000.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	86.646,00	007
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	14.003.804,75	14.003.804,75	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	14.003.804,75	14.003.804,75	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	14.003.804,75	14.003.804,75	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		008 Servizi Demografici	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	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.	910.000,00	910.000,00	910.000,00	1.401.871,69	491.871,69	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	910.000,00	910.000,00	910.000,00			
03010200	E32000-000	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	360.000,00	360.000,00	360.000,00	361.145,52	1.145,52	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	360.000,00	360.000,00	360.000,00			
03010200	E32030-000	DIRITTO FISSO DI STATO CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
03010200	E32050-000	DIRITTI DI SEGRETERIA: CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE NB. Vedi cap. U04900-000 dell'uscita.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.134,42	134,42	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
03010200	E32400-000	PROVENTI PER DOCUMENTAZIONE AUTOMATIZZATA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.147,84	147,84	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>1.355.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.848.299,47</b>	<b>493.299,47</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			<b>1.355.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.848.299,47</b>	<b>493.299,47</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			<b>1.355.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.848.299,47</b>	<b>493.299,47</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	550.000,00	100.880,00	008
		E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per conto terzi	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.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	119.748,15	008

CONTINUA...



	E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per conto terzi	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
TOTALE	CATEGORIA 05	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	220.628,15
TOTALE	TIPOLOGIA 0200	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	220.628,15
TOTALE	TITOLO 09	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	220.628,15

CENTRO DI RESPONSABILITA': 009 Bilancio			Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata				
<b>TITOLO 02</b> Trasferimenti correnti <b>TIPOLOGIA 0101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <b>CATEGORIA 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	83.604,84 009
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.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 009
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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.	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00 009
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.124.604,84</b>	<b>83.604,84</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.124.604,84</b>	<b>83.604,84</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.124.604,84</b>	<b>83.604,84</b>

<b>TITOLO 03</b> Entrate extratributarie <b>TIPOLOGIA 0100</b> Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <b>CATEGORIA 02</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
03010200	E32050-050	DIRITTI DI SEGRETERIA: CONTRATTI NB. Vedi cap. U04900-000 dell'uscita.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 009
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TIPOLOGIA 0300</b> Interessi attivi <b>CATEGORIA 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.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 009
		E303020100 Int.attivi da titoli obbligaz. medio-lungo term.	100,00	100,00	100,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CATEGORIA 03</b> Altri interessi attivi							
03030300	E35250-000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 009

CONTINUA...

		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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	009
		E303030300 Int.att.da conti d tesor.d Stato o d al.Amm.pubb	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
03030300	E35250-100	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	009
		E303030400 Interessi attivi da depositi bancari o postali	220.000,00	220.000,00	220.000,00			
03030300	E35250-150	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	106.270,26	0,00	0,00	658.967,51	552.752,31	009
		E303039900 Altri interessi attivi diversi	106.270,26	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			576.270,26	470.000,00	470.000,00	1.128.967,51	552.752,31	
T O T A L E T I P O L O G I A 0300			576.370,26	470.100,00	470.100,00	1.129.067,51	552.752,31	
<b>TIPOLOGIA 0500</b> Rimborsi e altre entrate correnti								
<b>CATEGORIA 02</b> Rimborsi in entrata								
03050200	E36900-050	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.081,75	81,75	009
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	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 AT05 - 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.	194.053,58	58.246,28	0,00	470.015,01	275.961,43	009
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	194.053,58	58.246,28	0,00			
03050200	E36920-000	RIMBORSO DI SPESE VARIE DI RISCOSSIONE PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE INTERNET NB. Capitoli della spesa vincolati: U05720-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.397,10	19.397,10	009
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			534.053,58	398.246,28	340.000,00	829.493,86	295.440,28	
<b>CATEGORIA 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.								
03059900	E37650-000	I.V.A.: ISTITUZIONI COMUNALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	009
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
03059900	E37660-000	ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	517.215,67	17.215,67	009
		E305990300 Entrate sterilizzaz contab IVA (reverse charge)	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
CONTINUA...								

03059900	E37670-000	ALTRE ENTRATE DA SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	009
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
03059900	E37680-000	ALTRE ENTRATE DA SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ISTITUZIONI COMUNALI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	009
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
03059900	E37690-000	ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	009
		E305990300 Entrate sterilizzaz contab IVA (reverse charge)	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
03059900	E37695-000	ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	009
		E305990300 Entrate sterilizzaz contab IVA (reverse charge)	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 99</b>			<b>3.270.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>3.287.215,67</b>	<b>17.215,67</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0500</b>			<b>3.804.053,58</b>	<b>3.668.246,28</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>4.116.709,53</b>	<b>312.655,95</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			<b>4.580.423,84</b>	<b>4.338.346,28</b>	<b>4.280.100,00</b>	<b>5.445.777,04</b>	<b>865.408,26</b>	

<b>TITOLO 05</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie								
<b>TIPOLOGIA 0400</b> Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								
<b>CATEGORIA 07</b> Prelievi da depositi bancari								
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	45.871.085,95	34.871.085,95	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	846.243,88	009
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 07</b>			<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>46.717.329,83</b>	<b>35.717.329,83</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0400</b>			<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>46.717.329,83</b>	<b>35.717.329,83</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 05</b>			<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>46.717.329,83</b>	<b>35.717.329,83</b>	

<b>TITOLO 06</b> Accensione prestiti								
<b>TIPOLOGIA 0300</b> Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
<b>CATEGORIA 01</b> Finanziamenti a medio lungo termine								
CONTINUA...								

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, F73100-100, F73400-000, F73400-050, F74200-000, F75850-000, F75850-020, F75900-000, F76600-000, F77000-000, F77300-000, F78700-000, F80100-000, F80150-000, F80155-000, 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, R73100-100, R73400-000, R73400-050, R74200-000, R75850-000, R75850-020, R75900-000, R76600-000, R77000-000, R77300-000, R78700-000, R80100-000, R80150-000, R80155-000, R81600-000, R83000-000, R84900-000, U60000-000, U60450-000, U63300-000, U63320-000, U63340-000, U64200-000, U65200-000, 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, U73100-100, U73400-000, U73400-050, U74200-000, U75600-000, U75850-000, U75850-020, U75900-000, U76200-000, U76600-000, U77000-000, U77300-000, U78200-000, U78700-000, U80100-000, U80150-000, U80155-000, U80800-000, U81600-000, U81610-000, U82000-000, U82360-000, U82500-000, U83000-000, U84900-000, U86000-000, U86470-000, U87300-000.	14.500.000,00	12.726.000,00	9.348.000,00	14.561.995,56	61.995,56	009
		E603010400 Accens.mutui&al.finanz.medio lungo term.da Imprese	14.500.000,00	12.726.000,00	9.348.000,00			
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	1.240.308,28	1.240.308,28	009
T O T A L E C A T E G O R I A 01			14.500.000,00	12.726.000,00	9.348.000,00	15.802.303,84	1.302.303,84	
T O T A L E T I P O L O G I A 0300			14.500.000,00	12.726.000,00	9.348.000,00	15.802.303,84	1.302.303,84	
T O T A L E T I T O L O 06			14.500.000,00	12.726.000,00	9.348.000,00	15.802.303,84	1.302.303,84	

<b>TITOLO</b> 07		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
<b>TIPOLOGIA</b> 0100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
<b>CATEGORIA</b> 01		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	0,00	009
		E701010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
CONTINUA...								

TOTALE TITOLO	07	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
---------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	------	--

<b>TITOLO 09</b> Entrate per conto terzi e partite di giro <b>TIPOLOGIA 0100</b> Entrate per partite di giro <b>CATEGORIA 01</b> 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	149.495,07 009
		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	400.000,00	86.610,99 009
		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	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	10.000,00 009
		E901010100 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
09010100	E61300-020	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-020.	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	35.976.789,10 009
		E901010200 Ritenute scissione contabile IVA split payment	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		
09010100	E61300-030	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-030.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.712.340,01 009
		E901010200 Ritenute scissione contabile IVA split payment	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
09010100	E61300-040	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTITUZIONI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.142.754,12 009
CONTINUA...							

		COMUNALI NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-040.						
		E901010200 Ritenute scissione contabile IVA split payment	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 01			90.610.000,00	90.610.000,00	90.610.000,00	90.610.000,00	64.127.989,29	
<b>CATEGORIA 03</b> 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.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	284.400,68	009
		E901030100 Riten.erariali su redd. da auton.dip.x conto terzi	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
09010300	E60300-110	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI EFFETTUATE DA ISTITUZIONI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-110.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009
		E901030100 Riten.erariali su redd. da auton.dip.x conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	384.400,68	
<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.	3.059.932,13	3.093.202,80	3.002.517,09	3.059.932,13	1.097.710,87	009
		E901999900 Altre entrate per partite di giro diverse	3.059.932,13	3.093.202,80	3.002.517,09			
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	574,21	009
		E901990100 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	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.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	009
		E901999900 Altre entrate per partite di giro diverse	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
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	100.000,00	31.607,09	009
		E901990300 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
CONTINUA...								

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	30.000.000,00	009
		E901990600 Entr da gestione incassi vincolati enti locali	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	30.000.000,00	009
		E901990600 Entr da gestione incassi vincolati enti locali	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			64.259.932,13	64.293.202,80	64.202.517,09	64.259.932,13	61.129.892,17	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			155.369.932,13	155.403.202,80	155.312.517,09	155.369.932,13	125.642.282,14	
<b>TIPOLOGIA 0200</b> Entrate per conto terzi								
<b>CATEGORIA 01</b> 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.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	009
		E902010200 Rimborso per acquisto di servizi x conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
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.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	009
		E902010200 Rimborso per acquisto di servizi x conto di terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
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" E "ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-130.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18.019,20	009
		E902010200 Rimborso per acquisto di servizi x conto di terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	368.019,20	
<b>CATEGORIA 04</b> 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	50.000,00	0,00	009
		E902040100 Costituz. depositi cauzion. o contratt. di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
09020400	E63000-050	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DIVERSI VERSATI DAL COMUNE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	245,00	009
CONTINUA...								



		NB. Capitoli della spesa vincolati: U93000-050.						
		E902040200 Restit. depositi cauzion. o contratt. presso terzi	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	100.000,00	245,00	
<b>CATEGORIA 99</b> 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	0,00	009
		E902999900 Altre entrate per conto terzi	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			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	368.264,20	
T O T A L E T I T O L O 09			156.019.932,13	156.053.202,80	155.962.517,09	156.019.932,13	126.010.546,34	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		011 Entrate		Responsabile/i:		Dott. Mauro Cammarata	
<b>TITOLO 01</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa <b>TIPOLOGIA 0101</b> Imposte tasse e proventi assimilati <b>CATEGORIA 06</b> Imposta municipale propria							
01010106	E00550-000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NB. Art. 13 D.L. 201/2011.	148.635.772,00	153.635.772,00	153.635.772,00	148.635.772,00	0,00 011
		E101010600 Imposte municipale propria	148.635.772,00	153.635.772,00	153.635.772,00		
01010106	E00550-050	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	2.988.331,34	988.331,34 011
		E101010600 Imposte municipale propria	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 06</b>			150.635.772,00	156.635.772,00	158.635.772,00	151.624.103,34	988.331,34
<b>CATEGORIA 08</b> Imposta comunale sugli immobili (ICI)							
01010108	E00100-050	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.948.780,05	5.498.780,05 011
		E101010800 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 08</b>			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.948.780,05	5.498.780,05
<b>CATEGORIA 16</b> Addizionale comunale IRPEF							
01010116	E00650-000	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NB. Art. 48, comma 10, L. 27.12.97, n. 449.	51.783.740,00	51.283.740,00	50.683.740,00	58.359.274,68	6.575.534,68 011
		E101011600 Addizionale comunale IRPEF	51.783.740,00	51.283.740,00	50.683.740,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 16</b>			51.783.740,00	51.283.740,00	50.683.740,00	58.359.274,68	6.575.534,68
<b>CATEGORIA 41</b> 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, F32650-200, F32700-000, F32760-050, F32780-000, F65810-000, R32650-150, R32650-200, R32700-000, R32760-050, R32780-000, R65810-000, U02300-070, U32130-000, U32610-000, U32650-000, U32650-050, U32650-070, U32650-100, U32650-150, U32650-200, U32660-000, U32670-000, U32680-000, U32700-000, U32730-000, U32760-000, U32760-050, U32760-100, U32770-000, U32780-000, U32790-000, U52020-000, U64700-000, U64800-000, U65810-000, U72310-060, U74130-000, U74276-000, U80460-000.	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	74.199,74 011
		E101014100 Imposta di soggiorno	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 41</b>			4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	74.199,74
<b>CATEGORIA 51</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani							
CONTINUA...							

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	5.428.338,44	5.428.338,44	011
01010151	E00800-050	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	18.305.010,91	16.879.854,67	011
		E101015100 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 51			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	23.733.349,35	22.308.193,11	
<b>CATEGORIA 53</b> Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni								
01010153	E00300-000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' NB. Dal 2015 trasferito al cap. E00350-000.	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.921.481,95	1.121.481,95	011
		E101015300 Imp comun pubblicità e dirit sulle pubbl affiss	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00			
01010153	E00300-050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	011
		E101015300 Imp comun pubblicità e dirit sulle pubbl affiss	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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	011
		E101015300 Imp comun pubblicità e dirit sulle pubbl affiss	220.000,00	220.000,00	220.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 53			7.120.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00	7.241.481,95	1.121.481,95	
<b>CATEGORIA 61</b> 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	6.692.695,08	6.691.753,55	011
01010161	E00850-050	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI NB. Art. 14, comma 13, D.L. 201/2011.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.705.284,37	3.800.284,37	011
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			
01010161	E00860-000	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	89.010.000,00	89.010.000,00	89.010.000,00	141.261.144,62	63.688.741,15	011
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	89.010.000,00	89.010.000,00	89.010.000,00			
01010161	E00860-050	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	6.000.000,00	6.000.000,00	8.800.000,00	9.547.625,40	3.547.625,40	011
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	6.000.000,00	6.000.000,00	8.800.000,00			
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	0,00	011
CONTINUA...								

	E101016100	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 61</b>			<b>96.290.000,00</b>	<b>96.290.000,00</b>	<b>99.090.000,00</b>	<b>159.386.749,47</b>	<b>77.728.404,47</b>	
<b>CATEGORIA 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)</b>								
01010176	E00560-000	TASI COMPONENTE A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	011
		E101017600 Tassa sui servizi comunali (TASI)	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 76</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CATEGORIA 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>								
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	1.000,00	0,00	011
		E101019900 Altre imposte,tasse e prov assimilati n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
01010199	E01100-000	ADDITIONALI 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	537.039,85	537.039,85	011
01010199	E01100-050	ADDITIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.347.376,52	847.370,68	011
		E101019900 Altre imposte,tasse e prov assimilati n.a.c.	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>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>1.885.416,37</b>	<b>1.384.410,53</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>317.680.512,00</b>	<b>323.180.512,00</b>	<b>327.380.512,00</b>	<b>413.529.155,21</b>	<b>115.679.335,87</b>	
<b>TIPOLOGIA 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>								
<b>CATEGORIA 01 Fondi perequativi dallo Stato</b>								
01030101	E01800-000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE NB. art. 1, comma 380, lett. b) della Legge di stabilit� 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228)	47.270.000,00	47.270.000,00	47.270.000,00	47.270.000,00	18.908.237,83	011
		E103010100 Fondi perequativi dallo Stato	47.270.000,00	47.270.000,00	47.270.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>47.270.000,00</b>	<b>47.270.000,00</b>	<b>47.270.000,00</b>	<b>47.270.000,00</b>	<b>18.908.237,83</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0301</b>			<b>47.270.000,00</b>	<b>47.270.000,00</b>	<b>47.270.000,00</b>	<b>47.270.000,00</b>	<b>18.908.237,83</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>364.950.512,00</b>	<b>370.450.512,00</b>	<b>374.650.512,00</b>	<b>460.799.155,21</b>	<b>134.587.573,70</b>	
<b>TITOLO 02 Trasferimenti correnti</b>								
<b>TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
<b>CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>								
CONTINUA...								

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 Legg 2/12/2005, n. 248.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	011
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
02010101	E22130-000	TRASFERIMENTO DALLO STATO EX ART. 64 CO. 3 LEGGE 388/00 PER MINORI INTROITI ICI IMMOBILI CATEGORIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218.747,24	011
02010101	E22230-000	CONTRIBUTI DEL MINISTERO COMPENSATIVI DEI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	011
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
02010101	E22500-000	CONTRIBUTO STATALE PER ESENZIONI RELATIVE AD IMU NB. Art. 2 D.L. 102/2013	881.509,44	881.509,44	881.509,44	881.509,44	0,00	011
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	881.509,44	881.509,44	881.509,44			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.181.509,44	2.181.509,44	2.181.509,44	1.181.509,44	14.218.747,24	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			1.181.509,44	2.181.509,44	2.181.509,44	1.181.509,44	14.218.747,24	
T O T A L E T I T O L O 02			1.181.509,44	2.181.509,44	2.181.509,44	1.181.509,44	14.218.747,24	

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.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
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	3.000,00	0,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
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	8.000,00	0,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00			

CONTINUA...

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	1.000,00	0,00	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	15.000,01	0,01	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	7.000,00	0,00	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	6.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	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	9.000,00	0,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>CATEGORIA 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
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. - TRIBUTO COMPRESO	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	3.525.631,19	357.746,91	011
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	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	1.000,00	0,00	011
CONTINUA...								

		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. - TRIBUTO COMPRESO (ESERCIZI PRECEDENTI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	011
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	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.	8.606.000,00	8.687.000,00	8.726.000,00	8.743.083,12	137.083,12	011
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	8.606.000,00	8.687.000,00	8.726.000,00			
03010300	E34750-050	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PRECEDENTI	1.625.000,00	1.625.000,00	500.000,00	1.625.000,00	0,00	011
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.625.000,00	1.625.000,00	500.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>13.455.000,00</b>	<b>13.536.000,00</b>	<b>12.450.000,00</b>	<b>13.895.714,31</b>	<b>494.830,03</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			<b>13.657.000,00</b>	<b>13.738.000,00</b>	<b>12.652.000,00</b>	<b>14.097.714,32</b>	<b>494.830,04</b>	
<b>TIPOLOGIA 0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>								
<b>CATEGORIA 02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>								
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	0,00	011
		E302020100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico famiglie	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 02</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CATEGORIA 03 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>								
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	360.000,00	0,00	011
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	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	0,00	011
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	
CONTINUA...								

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	388.000,00	0,00	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 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	25.010,87	10,87	011
E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.			25.000,00	25.000,00	25.000,00			
03050200	E37500-010	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI: SPESE DI ACCOGLIENZA SERVIZIO IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI (ESERCIZI PRECEDENTI)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	011
E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.			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	3.000,00	0,00	011
E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.			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	28.510,87	10,87	
CATEGORIA 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	66.992,97	66.798,19	011
T O T A L E C A T E G O R I A 99			0,00	0,00	0,00	66.992,97	66.798,19	
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	95.503,84	66.809,06	
T O T A L E T I T O L O 03			14.073.500,00	14.154.500,00	13.068.500,00	14.581.218,16	561.639,10	

TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro								
TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi								
CATEGORIA 05 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	5.000.000,00	2.183.160,26	011
E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per conto terzi			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	5.000.000,00	2.183.160,26	
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	5.000.000,00	2.183.160,26	
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	5.000.000,00	2.183.160,26	



CENTRO DI RESPONSABILITA':		012 Manutenzione edilizia, reti e impianti		Responsabile/i:		Ing. Claudio Paltrinieri		
<b>TITOLO</b> 03		Entrate extratributarie						
<b>TIPOLOGIA</b> 0500		Rimborsi e altre entrate correnti						
<b>CATEGORIA</b> 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, F33500-150, F34200-100, F35500-000, R08600-100, R33500-100, R33500-150, R34200-100, R35500-000, U08600-100, U33500-100, U33500-150, U34200-100, U34205-000, U34600-000, U35500-000, U35500-100.	135.000,00	135.000,00	135.000,00	160.892,82	25.892,82	012
	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>			135.000,00	135.000,00	135.000,00	160.892,82	25.892,82	
<b>CATEGORIA</b> 02		Rimborsi in entrata						
03050200	E37550-000	RIMBORSO DALLA CITTA' METROPOLITANA DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO ALDINI VALERIANI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	012
	E305020300	Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	1.000.000,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0500</b>			1.135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.160.892,82	25.892,82	
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			1.135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.160.892,82	25.892,82	

<b>TITOLO</b> 04		Entrate in conto capitale						
<b>TIPOLOGIA</b> 0200		Contributi agli investimenti						
<b>CATEGORIA</b> 01		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
04020100	E41690-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DEL TEATRO ARENA DEL SOLE NB. Capitoli della spesa vincolati: F63550-000, R63550-000, U63550-000.	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	012
04020100	E48170-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL'AMBITO DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DELLA DEVIANZA GIOVANILE: PROGETTO "OPS: OCCASIONI PER SCEGLIERE" NB. Capitoli della spesa vincolati: F81630-000, R81630-000, U81630-000.	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	012
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0200</b>			0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	
<b>T O T A L E T I T O L O 04</b>			0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	

CONTINUA...

CENTRO DI RESPONSABILITA':		013 Area Cultura e rapporti con l'Universita		Responsabile/i:		Dott.ssa Francesca Bruni		
<b>TITOLO</b> 02		Trasferimenti correnti						
<b>TIPOLOGIA</b> 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
<b>CATEGORIA</b> 02		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	40.000,00	40.000,00	0,00	013
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
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	516.457,00	013
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	516.457,00	516.457,00	516.457,00			
02010102	E28710-000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U26240-000, U26260-000, U26270-000, U27510-000.	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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>556.457,00</b>	<b>1.202.914,00</b>	<b>646.457,00</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>556.457,00</b>	<b>1.202.914,00</b>	<b>646.457,00</b>	
<b>TIPOLOGIA</b> 0104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
<b>CATEGORIA</b> 01		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
02010401	E35870-010	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE NB. Capitoli della spesa vincolati: U28760-000, U29360-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	013
		E201040100 Trasn. correnti da Istituzioni Sociali Private	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
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	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00	013
		E201040100 Trasn. correnti da Istituzioni Sociali Private	396.000,00	396.000,00	396.000,00			
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	162.000,00	013
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	
CONTINUA...								

TOTALE TIPOLOGIA	0104	466.000,00	466.000,00	466.000,00	698.000,00	232.000,00	
TOTALE TITOLO	02	1.022.457,00	1.022.457,00	1.022.457,00	1.900.914,00	878.457,00	

<b>TITOLO 04</b> Entrate in conto capitale <b>TIPOLOGIA 0200</b> Contributi agli investimenti <b>CATEGORIA 01</b> 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	128.425,78 013
TOTALE CATEGORIA		01	0,00	0,00	0,00	128.425,78	128.425,78
<b>CATEGORIA 04</b> 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	157.555,00 013
TOTALE CATEGORIA		04	0,00	0,00	0,00	157.555,00	157.555,00
TOTALE TIPOLOGIA		0200	0,00	0,00	0,00	285.980,78	285.980,78
TOTALE TITOLO		04	0,00	0,00	0,00	285.980,78	285.980,78

CENTRO DI RESPONSABILITA':		014 Affari Istituzionali		Responsabile/i:				Dott.ssa Anna Rita Iannucci	
<b>TITOLO 02</b> Trasferimenti correnti <b>TIPOLOGIA 0101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <b>CATEGORIA 02</b> 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.	47.800,00	47.800,00	47.800,00	66.700,00	18.900,00	014	
	E201010200	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	47.800,00	47.800,00	47.800,00				
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			47.800,00	47.800,00	47.800,00	66.700,00	18.900,00		
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			47.800,00	47.800,00	47.800,00	66.700,00	18.900,00		
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			47.800,00	47.800,00	47.800,00	66.700,00	18.900,00		

CENTRO DI RESPONSABILITA':		017 Infrastrutture		Responsabile/i:		Ing. Cleto Carlini		
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	867.446,89	017
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	867.446,89	867.446,89	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	867.446,89	867.446,89	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	867.446,89	867.446,89	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 018 Manutenzione strade			Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini					
TITOLO 03 Entrate extratributarie								
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 01 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 (INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI) NB. Capitoli della spesa vincolati: F33550-000, R33550-000, U33550-000.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	018
E305019900 Altri indennizzi di assicurazione 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 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
CATEGORIA 99 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, F33560-000, R33550-000, R33560-000, U33550-000, U33560-000, U33600-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	018
E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.			5.000,00	5.000,00	5.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 99			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
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	35.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 03			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	

TITOLO		Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E21000-000	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ATTRAVERSO IL FONDO IMMOBILIARE NB. Capitoli della spesa vincolati: U17920-000.	180.000,00	2.320.000,00	1.250.000,00	180.000,00	0,00	019
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	180.000,00	2.320.000,00	1.250.000,00			
02010101	E21700-000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI NB. Legge 10.3.2000, n. 62.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	019
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
02010101	E22710-000	PON METRO: CONTRIBUTO MEF ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE NB. Capitoli della spesa vincolati: U18885-000, U19200-000, U74498-000.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	505.411,92	5.411,92	019
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
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	0,00	019
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 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>2.688.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>2.693.411,92</b>	<b>5.411,92</b>	
CATEGORIA 02		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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.000,00	8.000,00	0,00			
02010102	E23160-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL CENTRO RISORSE PER LA RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI NB. Capitoli della spesa vincolati: U06850-200, U21500-150, U21890-000, U21900-000, U22920-000.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
02010102	E23280-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL	981.363,35	954.000,00	954.000,00	981.363,35	0,00	019
CONTINUA...								

		SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - FASCIA 0-3 NB. Capitoli della spesa vincolati: F43980-000, R43980-000, U43970-000, U43980-000, U44490-000, U44495-000.						
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	981.363,35	954.000,00	954.000,00			
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.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	25.000,00	25.000,00	0,00			
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: F24560-000, R24560-000, U24180-000, U24560-000.	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	280.000,00	280.000,00	280.000,00			
02010102	E28820-000	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DI SEZIONI DIDATTICHE PRESSO I MUSEI UNIVERSITARI	140.000,00	100.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	140.000,00	100.000,00	50.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.459.363,35	1.392.000,00	1.309.000,00	1.459.363,35	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			4.147.363,35	6.212.000,00	5.059.000,00	4.152.775,27	5.411,92	
TIPOLOGIA 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
CATEGORIA 01 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	20.000,00	0,00	019
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private	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	35.000,00	0,00	50.300,00	15.300,00	019
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private	35.000,00	35.000,00	0,00			
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, U44480-010.	200.000,00	190.000,00	190.000,00	392.000,00	216.870,00	019
CONTINUA...								



	E201040100	Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private	200.000,00	190.000,00	190.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			255.000,00	245.000,00	210.000,00	462.300,00	232.170,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0104</b>			255.000,00	245.000,00	210.000,00	462.300,00	232.170,00	
<b>TIPOLOGIA 0105</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
<b>CATEGORIA 01</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02010501	E26730-000	PON METRO: CONTRIBUTO FSE ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE NB. Capitoli della spesa vincolati: U18880-000, U19250-000, U74497-000.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	505.411,92	5.411,92	019
E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			500.000,00	500.000,00	500.000,00			
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	13.976,14	019
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			500.000,00	500.000,00	500.000,00	519.388,06	19.388,06	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0105</b>			500.000,00	500.000,00	500.000,00	519.388,06	19.388,06	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			4.902.363,35	6.957.000,00	5.769.000,00	5.134.463,33	256.969,98	

<b>TITOLO 03</b> Entrate extratributarie								
<b>TIPOLOGIA 0100</b> Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
<b>CATEGORIA 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.	11.719.000,00	11.719.000,00	11.719.000,00	12.187.845,75	1.747.982,89	019
E301020100 Entrate da vendita di servizi			11.719.000,00	11.719.000,00	11.719.000,00			
03010200	E30060-000	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER I CENTRI ESTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	285.134,80	105.134,80	019
E301020100 Entrate da vendita di servizi			180.000,00	180.000,00	180.000,00			
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	5.879.512,70	876.233,26	019
E301020100 Entrate da vendita di servizi			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			

CONTINUA...

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	37.500,00	39.026,78	1.526,78	019
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	37.500,00	37.500,00	37.500,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			16.936.500,00	16.936.500,00	16.936.500,00	18.391.520,03	2.730.877,73	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			16.936.500,00	16.936.500,00	16.936.500,00	18.391.520,03	2.730.877,73	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata								
03050200	E36700-000	RIMBORSO DALLO STATO PER LA MENSA DEGLI INSEGNANTI STATALI	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	019
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	261.000,00	261.000,00	261.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 03			17.197.500,00	17.197.500,00	17.197.500,00	18.652.520,03	2.730.877,73	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		020 Protezione Civile		Responsabile/i: Dott. Romano Mignani				
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	0,00	020
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		021 Sport		Responsabile/i:		Ing. Raffaella Bruni		
<b>TITOLO</b> 02		Trasferimenti correnti						
<b>TIPOLOGIA</b> 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
<b>CATEGORIA</b> 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E21300-000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA "BAUMANN" NB. Capitoli della spesa vincolati: F30900-050, R30900-050, U30900-000, U30900-050, U30900-100, U30900-150.	5.164,57	5.164,57	5.164,57	10.329,14	5.164,57	021
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 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</b> 01			5.164,57	5.164,57	5.164,57	10.329,14	5.164,57	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A</b> 0101			5.164,57	5.164,57	5.164,57	10.329,14	5.164,57	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 02			5.164,57	5.164,57	5.164,57	10.329,14	5.164,57	

<b>TITOLO</b> 03		Entrate extratributarie						
<b>TIPOLOGIA</b> 0100		Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
<b>CATEGORIA</b> 03		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	554.534,86	396.634,86	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	332.936,32	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	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	021
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	330.000,00	330.000,00	330.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A</b> 03			607.900,00	607.900,00	607.900,00	1.337.471,18	729.571,18	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A</b> 0100			607.900,00	607.900,00	607.900,00	1.337.471,18	729.571,18	

<b>TIPOLOGIA</b> 0500		Rimborsi e altre entrate correnti						
<b>CATEGORIA</b> 02		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	141.351,92	66.351,92	021
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	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</b> 02			75.000,00	75.000,00	75.000,00	141.351,92	66.351,92	

CONTINUA...

TOTALE TIPOLOGIA	0500	75.000,00	75.000,00	75.000,00	141.351,92	66.351,92	
TOTALE TITOLO	03	682.900,00	682.900,00	682.900,00	1.478.823,10	795.923,10	

<b>TITOLO 04</b> Entrate in conto capitale <b>TIPOLOGIA 0500</b> Altre entrate in conto capitale <b>CATEGORIA 04</b> Altre Entrate in conto capitale n.a.c.							
04050400	E48700-000	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI - REGOLARIZZAZIONE LAVORI A CARICO DEL GESTORE NB. Capitoli della spesa vincolati: U73200-000.	2.562.000,00	1.169.000,00	0,00	2.562.000,00	0,00 021
		E405049900 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.562.000,00	1.169.000,00	0,00		
04050400	E48800-000	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - REGOLARIZZAZIONE LAVORI A CARICO DEL GESTORE NB. Capitoli della spesa vincolati: U73300-000.	2.121.000,00	379.000,00	0,00	2.121.000,00	0,00 021
		E405049900 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.121.000,00	379.000,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA	04		4.683.000,00	1.548.000,00	0,00	4.683.000,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA	0500		4.683.000,00	1.548.000,00	0,00	4.683.000,00	0,00
TOTALE TITOLO	04		4.683.000,00	1.548.000,00	0,00	4.683.000,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		022 Coordinamento amministrativo quartieri		Responsabile/i:		Dott.ssa Anna Rita Iannucci		
<b>TITOLO</b> 02		Trasferimenti correnti						
<b>TIPOLOGIA</b> 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
<b>CATEGORIA</b> 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E21560-070	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00	022
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	670.000,00	670.000,00	670.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00	
<b>CATEGORIA</b> 02		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
02010102	E23190-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OCCASIONI PER SCEGLIERE" NB. Capitoli della spesa vincolati: U44940-050, U44940-100, U44980-000.	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	022
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.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	022
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			85.000,00	85.000,00	85.000,00	113.700,00	28.700,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			755.000,00	755.000,00	755.000,00	783.700,00	28.700,00	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			755.000,00	755.000,00	755.000,00	783.700,00	28.700,00	

<b>TITOLO</b> 03		Entrate extratributarie						
<b>TIPOLOGIA</b> 0100		Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
<b>CATEGORIA</b> 02		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	249.996,36	49.996,36	022
		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	1.436.650,27	426.469,19	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	550.000,00	550.000,00	550.000,00	781.651,92	231.406,51	022
CONTINUA...								

		DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi cap. U50070-100 dell'uscita.						
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	550.000,00	550.000,00	550.000,00			
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.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.769,99	21.697,69	022
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	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 02</b>			<b>1.781.000,00</b>	<b>1.781.000,00</b>	<b>1.781.000,00</b>	<b>2.511.068,54</b>	<b>729.569,75</b>	
<b>CATEGORIA 03</b> 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.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	141.224,97	1.224,97	022
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
03010300	E34700-000	PROVENTI PER L'USO DI SALE DI QUARTIERE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	022
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	28.000,00	28.000,00	28.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>169.224,97</b>	<b>1.224,97</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			<b>1.949.000,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>2.680.293,51</b>	<b>730.794,72</b>	
<b>TIPOLOGIA 0500</b> Rimborsi e altre entrate correnti								
<b>CATEGORIA 02</b> 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	110.000,00	0,00	0,00	6.487.982,78	6.377.982,78	022
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	110.000,00	0,00	0,00			
03050200	E37470-000	RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DA PARTE DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	022
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
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.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	022
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	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 02</b>			<b>840.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>7.217.982,78</b>	<b>6.377.982,78</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0500</b>			<b>840.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>7.217.982,78</b>	<b>6.377.982,78</b>	
CONTINUA...								

T O T A L E	T I T O L O	03	2.789.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00	9.898.276,29	7.108.777,50	
-------------	-------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--



CENTRO DI RESPONSABILITA':		024 Mobilità Sostenibile		Responsabile/i:		Ing. Cleto Carlini		
<b>TITOLO 02</b> Trasferimenti correnti <b>TIPOLOGIA 0101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <b>CATEGORIA 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, U74456-000, U75370-000, U76470-000.	0,00	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	024
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			0,00	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	
<b>CATEGORIA 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	50.000,00	024
02010102	E28850-000	CONTRIBUTO DEI COMUNI DELL'AREA SOVRACOMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TAXI E NCC	13.900,00	14.000,00	14.100,00	19.621,36	5.721,36	024
	E201010200	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.900,00	14.000,00	14.100,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			13.900,00	14.000,00	14.100,00	69.621,36	55.721,36	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			13.900,00	14.000,00	14.100,00	269.121,36	255.221,36	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			13.900,00	14.000,00	14.100,00	269.121,36	255.221,36	

<b>TITOLO 03</b> Entrate extratributarie <b>TIPOLOGIA 0100</b> Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <b>CATEGORIA 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.	595.000,00	595.000,00	595.000,00	1.380.678,21	785.678,21	024
	E301020100	Entrate da vendita di servizi	595.000,00	595.000,00	595.000,00			
03010200	E31455-000	CANONE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA SU STRADA E IN STRUTTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	5.614.668,00	5.614.668,00	5.614.668,00	5.614.668,00	0,00	024
	E301020100	Entrate da vendita di servizi	5.614.668,00	5.614.668,00	5.614.668,00			

CONTINUA...

03010200	E31460-000	PROVENTI DEL SERVIZIO DI RILASCIO PERMESSI PER L'ACCESSO IN ZONA TRAFFICO LIMITATO	0,00	0,00	0,00	363.936,13	363.936,13	024
03010200	E31465-000	CANONE PER L'ATTIVITA' DI RILASCIO CONTRASSEGNI/PERMESSI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	856.235,00	856.235,00	856.235,00	856.235,00	0,00	024
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	856.235,00	856.235,00	856.235,00			
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	22.000,00	0,00	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	0,00	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			7.088.453,00	7.088.453,00	7.088.453,00	8.238.067,34	1.149.614,34	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			7.088.453,00	7.088.453,00	7.088.453,00	8.238.067,34	1.149.614,34	
T O T A L E T I T O L O 03			7.088.453,00	7.088.453,00	7.088.453,00	8.238.067,34	1.149.614,34	

<b>TITOLO 04</b> Entrate in conto capitale <b>TIPOLOGIA 0200</b> Contributi agli investimenti <b>CATEGORIA 01</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
04020100	E43150-100	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU NB. Capitoli della spesa vincolati: F74450-050, F74450-100, F75350-050, F75860-050, R74450-050, R74450-100, R75350-050, R75860-050, U61400-200, U66400-050, U74450-050, U74450-100, U74455-000, U75350-050, U75860-050, U75860-100, U75860-150.	0,00	0,00	0,00	598.900,00	598.900,00	024
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	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, F74450-160, R74450-150, R74450-160, U74450-150, U74450-160.	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	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	280.009,85	280.009,85	024

CONTINUA...

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	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	400.000,00	024
04020100	E48060-000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL PROGETTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI NELLA CITTA' DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U74520-000, U75830-000.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	024
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	1.500.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.500.000,00	0,00	0,00	3.941.052,70	2.441.052,70	
<b>CATEGORIA 03</b> Contributi agli investimenti da Imprese								
04020300	E49440-050	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA': REALIZZAZIONE DELL'INTERRAMENTO DELLA FERROVIA IN VIA LARGA (SOCIETA' UNIFIMM) NB. Capitoli della spesa vincolati: F75850-100, R75850-100, U75850-100.	0,00	0,00	0,00	2.235.600,00	2.235.600,00	024
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	2.235.600,00	2.235.600,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			1.500.000,00	0,00	0,00	6.176.652,70	4.676.652,70	
T O T A L E T I T O L O 04			1.500.000,00	0,00	0,00	6.176.652,70	4.676.652,70	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		025 Segreteria Generale		Responsabile/i:		Dott.ssa Lara Bonfiglioli	
<b>TITOLO</b> 03		Entrate extratributarie					
<b>TIPOLOGIA</b> 0100		Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>CATEGORIA</b> 02		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	50.004,00	4,00 025
		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</b> 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.004,00	4,00
<b>T O T A L E T I P O L O G I A</b> 0100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.004,00	4,00
<b>TIPOLOGIA</b> 0500		Rimborsi e altre entrate correnti					
<b>CATEGORIA</b> 02		Rimborsi in entrata					
03050200	E32150-000	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLII: CONTRATTI NB. Vedi cap. U04930-000 dell'uscita.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 025
		E305020200 Entrate per rimborsi di imposte	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	30.000,00	0,00
<b>T O T A L E T I P O L O G I A</b> 0500			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 03			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.004,00	4,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		026 Gabinetto del Sindaco		Responsabile/i:		Dott.ssa Lara Bonfiglioli		
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	E34700-050	PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI CENTRALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		028 Attività produttive e commercio		Responsabile/i: Dott. Giancarlo Angeli				
<b>TITOLO</b> 02		Trasferimenti correnti						
<b>TIPOLOGIA</b> 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
<b>CATEGORIA</b> 02		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.	45.000,00	0,00	0,00	91.277,66	46.277,66	028
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	45.000,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A</b> 02			45.000,00	0,00	0,00	91.277,66	46.277,66	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A</b> 0101			45.000,00	0,00	0,00	91.277,66	46.277,66	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 02			45.000,00	0,00	0,00	91.277,66	46.277,66	

<b>TITOLO</b> 03		Entrate extratributarie						
<b>TIPOLOGIA</b> 0100		Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
<b>CATEGORIA</b> 02		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	30.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	
<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	30.000,00	0,00	

<b>TIPOLOGIA</b> 0500		Rimborsi e altre entrate correnti						
<b>CATEGORIA</b> 02		Rimborsi in entrata						
03050200	E37400-050	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL COLLAUDO DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00	0,00	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	800,00	1.500,00	1.500,00			
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, U56615-050, U57040-000.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	338.958,28	316.958,28	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
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,	0,00	0,00	0,00	1.160,68	1.160,68	028

CONTINUA...

		n. 267. Capitoli della spesa vincolati: 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.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.501,75	44.501,75	028	
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
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.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.647,54	23.647,54	028	
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	5.000,00	5.000,00	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.	79.000,00	78.000,00	5.000,00	157.922,04	78.922,04	028	
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	79.000,00	78.000,00	5.000,00				
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.	98.500,00	100.000,00	99.500,00	98.500,00	0,00	028	
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	98.500,00	100.000,00	99.500,00				
03050200	E37430-300	RIMBORSO PRESTITI BANDO 2014 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NB. Capitoli della spesa vincolati: U56650-000.	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	028	
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	0,00	0,00	190.000,00				
T O T A L E C A T E G O R I A 02			208.300,00	209.500,00	326.000,00	673.490,29	465.190,29		
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			208.300,00	209.500,00	326.000,00	673.490,29	465.190,29		
T O T A L E T I T O L O 03			238.300,00	239.500,00	356.000,00	703.490,29	465.190,29		

CENTRO DI RESPONSABILITA': 029 Partecipazioni Societarie			Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli					
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'	13.515.659,84	13.515.659,84	13.515.659,84	13.515.659,84	0,00	029
		E304020300 Entrate deriv.da distrib.dividendi d altre imprese	13.515.659,84	13.515.659,84	13.515.659,84			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			13.515.659,84	13.515.659,84	13.515.659,84	13.515.659,84	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			13.515.659,84	13.515.659,84	13.515.659,84	13.515.659,84	0,00	
T O T A L E T I T O L O 03			13.515.659,84	13.515.659,84	13.515.659,84	13.515.659,84	0,00	

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	0,00	029
		E502030100 Risc cred br.term tasso agev da Impr Controllate	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	



CENTRO DI RESPONSABILITA': 030 Dipartimento Cura e Qualita' Territorio			Responsabile/i: Ing. Claudio Paltrinieri					
<b>TITOLO 03</b> Entrate extratributarie								
<b>TIPOLOGIA 0500</b> Rimborsi e altre entrate correnti								
<b>CATEGORIA 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.								
03059900	E36420-000	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE NB. Art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016. Capitoli della spesa vincolati: U10560-000, U10570-000, U65395-000.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	030
E30599900 Altre entrate correnti n.a.c.			180.000,00	180.000,00	180.000,00			
<b>TOTALE CATEGORIA 99</b>			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
<b>TOTALE TIPOLOGIA 0500</b>			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
<b>TOTALE TITOLO 03</b>			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	

<b>TITOLO 04</b> Entrate in conto capitale								
<b>TIPOLOGIA 0200</b> Contributi agli investimenti								
<b>CATEGORIA 01</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
04020100	E45010-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PEOPLE MOVER NB. Capitoli della spesa vincolati: F76210-000, R76210-000, U76210-000, U76220-000.	0,00	6.750.000,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	030
E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali			0,00	6.750.000,00	0,00			
<b>TOTALE CATEGORIA 01</b>			0,00	6.750.000,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	
<b>TOTALE TIPOLOGIA 0200</b>			0,00	6.750.000,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 04</b>			0,00	6.750.000,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 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	30.005,00	5,00	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	30.005,00	5,00	
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	30.005,00	5,00	
T O T A L E T I T O L O 02			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.005,00	5,00	

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, U42400-060.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	031
E305010100 Indennizzi di assicurazione contro i danni			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	0,00	

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, U42410-050.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	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.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.743,80	743,80	031
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			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.743,80	743,80	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.743,80	743,80	

CONTINUA...

T O T A L E	T I T O L O	03	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.743,80	743,80	
-------------	-------------	----	------------	------------	------------	------------	--------	--

CENTRO DI RESPONSABILITA': 034 Agenda Digitale eTecnologie Informatiche			Responsabile/i: Dott. Andrea Minghetti					
<b>TITOLO 02</b> Trasferimenti correnti								
<b>TIPOLOGIA 0101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
<b>CATEGORIA 01</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI								
02010101	E22190-000	PON METRO - MEF ASSE 1 - REALIZZAZIONE RETE CIVICA METROPOLITANA E SERVIZI DIGITALI NB. Capitoli della spesa vincolati: U13710-000.	1.350.000,00	1.128.712,27	0,00	1.350.000,00	0,00	034
E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			1.350.000,00	1.128.712,27	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.128.712,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CATEGORIA 02</b> 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, U28755-000, U65385-000.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	034
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	10.500,00	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	30.000,00	034
<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>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.128.712,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	
<b>TIPOLOGIA 0105</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
<b>CATEGORIA 01</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02010501	E26726-000	PON METRO - FESR ASSE 1 - REALIZZAZIONE RETE CIVICA METROPOLITANA E SERVIZI DIGITALI NB. Capitoli della spesa vincolati: U13720-000.	1.350.000,00	1.128.712,27	0,00	1.350.000,00	0,00	034
E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			1.350.000,00	1.128.712,27	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.128.712,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0105</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.128.712,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>2.257.424,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	

CONTINUA...

<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	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	034
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	500,00	500,00	500,00			
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	48.000,00	48.000,00	0,00	83.541,17	35.541,17	034
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	48.000,00	48.000,00	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>84.541,17</b>	<b>35.541,17</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>84.541,17</b>	<b>35.541,17</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>84.541,17</b>	<b>35.541,17</b>	

<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	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: F66700-000, R66700-000, U66700-000.	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	034
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	23.923,20	034
<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>86.923,20</b>	<b>86.923,20</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>86.923,20</b>	<b>86.923,20</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>86.923,20</b>	<b>86.923,20</b>	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		035 Marketing Urbano e Turismo		Responsabile/i:		Ing. Osvaldo Panaro	
<b>TITOLO</b> 02 Trasferimenti correnti <b>TIPOLOGIA</b> 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <b>CATEGORIA</b> 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
02010101	E25140-000	PON METRO: CONTRIBUTO M.E.F. ASSE 4 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) NB. Capitoli della spesa vincolati: U51035-000, U62900-000.	1.229.455,47	1.229.425,00	1.229.425,00	1.229.455,47	0,00 035
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.229.455,47	1.229.425,00	1.229.425,00		
02010101	E27720-000	CONTRIBUTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MED CHEBEC" NB. Capitoli della spesa vincolati: U56020-000.	15.075,00	14.625,00	7.575,00	15.075,00	0,00 035
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	15.075,00	14.625,00	7.575,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>1.244.530,47</b>	<b>1.244.050,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.244.530,47</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA 02</b> 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	23.000,00	0,00 035
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
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.	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00 035
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	150.000,00	150.000,00	0,00		
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.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 035
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: F32090-000, R32090-000, U32090-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 035
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
02010102	E28150-150	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER LA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00 035
CONTINUA...							

		PROMOZIONE TURISTICA NB. L.R. 7/87. Dal 2015 sostituisce il cap. E28150-050. Capitoli della spesa vincolati: U32630-000, U32640-000.						
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 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			286.000,00	286.000,00	136.000,00	936.000,00	650.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			1.530.530,47	1.530.050,00	1.373.000,00	2.180.530,47	650.000,00	
TIPOLOGIA 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
02010401	E28715-000	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE A SOSTEGNO DEL PROGETTO INCREDBOL! L'INNOVAZIONE CREATIVA A BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U22750-000.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	035
		E201040100 Trasn. correnti da Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02010501	E27710-000	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE ASTER, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MED CHEBEC" NB. Capitoli della spesa vincolati: U56000-000, U56010-000.	85.425,00	82.875,00	42.925,00	85.425,00	0,00	035
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	85.425,00	82.875,00	42.925,00			
02010501	E27820-000	PON METRO: CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) NB. Capitoli della spesa vincolati: U51036-000, U62910-000.	1.229.455,47	1.229.425,00	1.229.425,00	1.229.455,47	0,00	035
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.229.455,47	1.229.425,00	1.229.425,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.314.880,47	1.312.300,00	1.272.350,00	1.314.880,47	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			1.314.880,47	1.312.300,00	1.272.350,00	1.314.880,47	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.851.410,94	2.842.350,00	2.645.350,00	3.501.410,94	650.000,00	

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

CONTINUA...

04020100	E46500-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO DAISY-BO - DINAMICO E INNOVATIVO LO STARTUP SYSTEM DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U65100-000, U65150-000, U86600-000.	50.000,00	0,00	0,00	498.990,00	448.990,00	035
		E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali	50.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			50.000,00	0,00	0,00	498.990,00	448.990,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			50.000,00	0,00	0,00	498.990,00	448.990,00	
T O T A L E T I T O L O 04			50.000,00	0,00	0,00	498.990,00	448.990,00	



CENTRO DI RESPONSABILITA':		036 Progetto Politiche per i Giovani		Responsabile/i:		Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe		
<b>TITOLO</b> 02		Trasferimenti correnti						
<b>TIPOLOGIA</b> 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
<b>CATEGORIA</b> 02		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, U23280-000, U48710-000, U48710-010, U48710-020, U48730-000, U84520-050.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.383,35	47.383,35	036
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.000,00	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	448,60	036
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.831,95	47.831,95	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.831,95	47.831,95	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.831,95	47.831,95	

<b>TITOLO</b> 03		Entrate extratributarie						
<b>TIPOLOGIA</b> 0100		Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
<b>CATEGORIA</b> 02		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, U22700-010, U22700-050, U22700-060, U22700-070.	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	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	0,00	036
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	
CONTINUA...								



CENTRO DI RESPONSABILITA':		038 Salute e Citta' Sana		Responsabile/i:		Dott.ssa Maria Adele Mimmi	
<b>TITOLO 02</b> Trasferimenti correnti <b>TIPOLOGIA 0101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <b>CATEGORIA 02</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
02010102	E24305-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRO-HEALTH - LA COMUNITA' CHE SI PROMUOVE" NB. Capitoli della spesa vincolati: U48790-000.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 038
02010102	E28300-200	TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E LA DENGUE NB. Dal 2010 sostituisce il cap. E24815-000. Capitoli della spesa vincolati: F42760-000, F42770-000, U42760-000, U42770-000.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 038
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			45.000,00	45.000,00	45.000,00	53.000,00	8.000,00
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			45.000,00	45.000,00	45.000,00	53.000,00	8.000,00
<b>TIPOLOGIA 0102</b> Trasferimenti correnti da Famiglie <b>CATEGORIA 01</b> Trasferimenti correnti da Famiglie							
02010201	E36260-000	CONTRIBUTI VARI PER IL CANILE COMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U47300-050.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 038
		E201020100 Trasferimenti correnti da famiglie	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0102</b>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			46.000,00	46.000,00	46.000,00	54.000,00	8.000,00

<b>TITOLO 03</b> Entrate extratributarie <b>TIPOLOGIA 0100</b> Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <b>CATEGORIA 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: F45000-000, R45000-000, U45000-000.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 038
		E301010100 Vendita di beni	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>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CONTINUA...							

CATEGORIA 02		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. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U44995-000, U45100-000, U47300-100.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	038
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 03			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		040 Servizi Sociali		Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi				
<b>TITOLO 02</b>		Trasferimenti correnti						
<b>TIPOLOGIA 0101</b>		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
<b>CATEGORIA 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 CAMMINANTI" NB. Capitoli della spesa vincolati: F49300-000, R49300-000, U49300-000, U49350-000.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	040
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.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.797.245,83	797.245,83	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
02010101	E21590-000	PON METRO: MEF ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA NB. Capitoli della spesa vincolati: U51280-000, U51285-000, U51290-000.	198.997,00	198.997,00	0,00	198.997,00	0,00	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	198.997,00	198.997,00	0,00			
02010101	E22180-000	CONTRIBUTO DA ANCI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS GAS E DEL BONUS ELETTRICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
02010101	E26746-000	CONTRIBUTO "PON INCLUSIONE" FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA NB. Capitoli della spesa vincolati: U00310-000, U06850-600, U44985-000, U48425-000.	311.194,20	307.472,40	230.604,30	311.194,20	0,00	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	311.194,20	307.472,40	230.604,30			
02010101	E28750-350	FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI NB. Capitoli della spesa vincolati: F49250-000, R49250-000, U49250-000, U49255-000, U49256-000.	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.972.858,70	1.472.858,70	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>7.040.191,20</b>	<b>7.036.469,40</b>	<b>6.760.604,30</b>	<b>9.350.295,73</b>	<b>2.310.104,53</b>	
<b>CATEGORIA 02</b>		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
02010102	E23700-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" NB. L.R. 2/03.	48.004,50	48.004,50	48.004,50	48.004,50	0,00	040
CONTINUA...								

		Capitoli della spesa vincolati: U06850-290, U44800-500, U46200-000.							
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	48.004,50	48.004,50	48.004,50				
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	53.093,21	24.166,87	040	
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 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.	0,00	0,00	0,00	129.945,02	129.945,02	040	
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, F47530-000, R45550-000, R47530-000, U45550-000, U47530-000.	136.820,50	136.820,50	136.820,50	273.641,00	136.820,50	040	
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	136.820,50	136.820,50	136.820,50				
02010102	E24335-000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	040	
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00				
02010102	E28300-110	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER INTERVENTI NELL'AREA DELLE DIPENDENZE	204.308,00	204.308,00	204.308,00	204.308,00	0,00	040	
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	204.308,00	204.308,00	204.308,00				
02010102	E28730-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTE A CATEGORIE FRAGILI NB. Capitoli della spesa vincolati: U46780-000.	210.447,00	210.447,00	210.447,00	420.894,00	210.447,00	040	
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	210.447,00	210.447,00	210.447,00				
02010102	E28765-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI DI AUTONOMIA RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' NB. Capitoli della spesa vincolati: U48815-000.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	040	
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>4.128.506,34</b>	<b>4.128.506,34</b>	<b>4.128.506,34</b>	<b>4.709.885,73</b>	<b>581.379,39</b>		
<b>CATEGORIA 03</b> Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA									

CONTINUA...

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	82.875,00	82.875,00	040
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	82.875,00	82.875,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			11.168.697,54	11.164.975,74	10.889.110,64	14.143.056,46	2.974.358,92	
<b>TIPOLOGIA 0105</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
<b>CATEGORIA 01</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02010501	E27725-000	PON METRO: FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA NB. Capitoli della spesa vincolati: U49825-000, U49830-000, U49835-000.	198.997,00	198.997,00	0,00	198.997,00	0,00	040
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	198.997,00	198.997,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			198.997,00	198.997,00	0,00	198.997,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			198.997,00	198.997,00	0,00	198.997,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			11.367.694,54	11.363.972,74	10.889.110,64	14.342.053,46	2.974.358,92	
<b>TITOLO 03</b> Entrate extratributarie								
<b>TIPOLOGIA 0100</b> Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
<b>CATEGORIA 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	1.525.112,37	468.124,37	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	1.525.112,37	468.124,37	
<b>CATEGORIA 03</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
03010300	E33700-000	FITTI DI ALLOGGI PER IMMIGRATI, PROFUGHI/NOMADI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	040
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.545.112,37	468.124,37	
<b>TIPOLOGIA 0500</b> Rimborsi e altre entrate correnti								
<b>CATEGORIA 02</b> Rimborsi in entrata								
CONTINUA...								

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	0,00	040
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
03050200	E37500-050	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI: SUBLOCAZIONI APPARTAMENTI SERVIZIO IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.762,07	9.762,07	040
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			130.000,00	130.000,00	130.000,00	139.762,07	9.762,07	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			130.000,00	130.000,00	130.000,00	139.762,07	9.762,07	
T O T A L E T I T O L O 03			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.684.874,44	477.886,44	

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	0,00	040
		E902040100 Costituz. depositi cauzion. o contratt. di terzi	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	0,00	040
		E902040200 Restit. depositi cauzion. o contratt. presso terzi	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	



CENTRO DI RESPONSABILITA':		041 Polizia Municipale		Responsabile/i:		Dott. Romano Mignani		
<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	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.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	041
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>03</b>	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	10.000,00	041
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>10.000,00</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	E32450-000	PROVENTI PER LA VENDITA DI ELABORATI REDATTI IN CONSEGUENZA DI INCIDENTI STRADALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	041
		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>0,00</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>0,00</b>	
<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	E31550-010	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE)	33.000.000,00	33.500.000,00	34.000.000,00	62.939.668,65	37.971.396,62	041
		E302020100 Prov multe, ammende, sanz e oblaz a carico famiglie	33.000.000,00	33.500.000,00	34.000.000,00			
03020200	E31550-050	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZI PRECEDENTI (GESTIONE EQUITATIVA) NB. Vedi capp. dell'uscita della nota cap. precedente E31550-000.	300.000,00	100.000,00	0,00	300.003,47	3,47	041

CONTINUA...

		E302020100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico famiglie	300.000,00	100.000,00	0,00			
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 cap U16720-000 dell'uscita.	500.000,00	200.000,00	0,00	500.080,10	80,10	041
		E302020100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico famiglie	500.000,00	200.000,00	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>33.800.000,00</b>	<b>33.800.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>63.739.752,22</b>	<b>37.971.480,19</b>	
<b>CATEGORIA 03</b> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
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. U16310-000 ,U16320-000, U16400-000, U16400-050, U16600-000 , U16750-000, U16800-000 , U16850-000 , U16860-000, U16900-000, 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.	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	34.388.354,72	24.561.555,39	041
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>14.000.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>34.388.354,72</b>	<b>24.561.555,39</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0200</b>			<b>47.800.000,00</b>	<b>48.300.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>98.128.106,94</b>	<b>62.533.035,58</b>	
<b>TIPOLOGIA 0500</b> Rimborsi e altre entrate correnti								
<b>CATEGORIA 02</b> Rimborsi in entrata								
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	0,00	041
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00			
03050200	E36410-150	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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.547,08	358,75	041
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
03050200	E36410-200	COMPENSO A CARICO DEL CONTRIBUENTE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.001,89	1,89	041
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.548,97</b>	<b>360,64</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0500</b>			<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.548,97</b>	<b>360,64</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			<b>51.650.000,00</b>	<b>52.150.000,00</b>	<b>52.850.000,00</b>	<b>101.978.655,91</b>	<b>62.533.396,22</b>	
CONTINUA...								

<b>TITOLO</b> 09		Entrate per conto terzi e partite di giro						
<b>TIPOLOGIA</b> 0200		Entrate per conto terzi						
<b>CATEGORIA</b> 05		Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
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	0,00	041
		E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per conto terzi	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 05</b>			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0200</b>			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
<b>T O T A L E T I T O L O 09</b>			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		043 Dip. Economia e Promozione della Citta'		Responsabile/i:		Dott. Osvaldo Panaro		
<b>TITOLO 02</b>		Trasferimenti correnti						
<b>TIPOLOGIA 0101</b>		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
<b>CATEGORIA 01</b>		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E22200-000	PON METRO - MEF ASSE 5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA NB. Capitoli della spesa vincolati: U13572-000.	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	0,00	043
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	78.750,00	78.750,00	78.750,00			
02010101	E25150-000	POR: CONTRIBUTO M.E.F. ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE PARTECIPATE" NB. Capitoli della spesa vincolati: U56330-000.	185.500,00	178.500,00	63.000,00	185.500,00	0,00	043
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	185.500,00	178.500,00	63.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>264.250,00</b>	<b>257.250,00</b>	<b>141.750,00</b>	<b>264.250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CATEGORIA 02</b>		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
02010102	E25100-000	POR: CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE PARTECIPATE" NB. Capitoli della spesa vincolati: U56320-000.	79.500,00	76.500,00	27.000,00	79.500,00	0,00	043
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	79.500,00	76.500,00	27.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>79.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>343.750,00</b>	<b>333.750,00</b>	<b>168.750,00</b>	<b>343.750,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TIPOLOGIA 0105</b>		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
<b>CATEGORIA 01</b>		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
02010501	E26727-000	PON METRO - FESR ASSE 5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA NB. Capitoli della spesa vincolati: U13573-000, U13575-000.	78.750,00	78.750,00	78.750,00	80.550,00	1.800,00	043
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	78.750,00	78.750,00	78.750,00			
02010501	E27810-000	POR: CONTRIBUTO EUROPEO (FESR) ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE PARTECIPATE" NB. Capitoli della spesa vincolati: U56310-000, U65110-000.	265.000,00	255.000,00	90.000,00	265.000,00	0,00	043
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	265.000,00	255.000,00	90.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			<b>343.750,00</b>	<b>333.750,00</b>	<b>168.750,00</b>	<b>345.550,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0105</b>			<b>343.750,00</b>	<b>333.750,00</b>	<b>168.750,00</b>	<b>345.550,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>687.500,00</b>	<b>667.500,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>689.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	
CONTINUA...								



CENTRO DI RESPONSABILITA':		046 Servizi per l'Edilizia		Responsabile/i:		Dott.ssa Marika Milani		
<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	1.000.014,63	14,63	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 TOPONMASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTATO COMPRESO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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>1.002.014,63</b>	<b>14,63</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>1.002.014,63</b>	<b>14,63</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, F37400-000, F37400-010, F37660-000, F37660-050, F37660-100, F77030-000, F77040-000, F77050-000, F77100-100, F77100-150, R06850-215, R37210-150, R37400-000, R37400-010, R37660-000, R37660-050, R37660-100, R77030-000, R77040-000, R77050-000, R77100-100, R77100-150, U06850-215, U06850-220, U37210-150, U37210-170, U37300-150, U37400-000, U37400-010, U37660-000, U37660-010, U37660-050, U37660-100, U37665-000, U37670-000, U77020-000, U77030-000, U77040-000, U77050-000, U77100-100, U77100-150.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	046
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	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, F37656-000, F37657-000, R37650-000, R37655-000, R37656-000, R37657-000, U37650-000, U37650-050, U37650-100, U37650-150, U37655-000, U37656-000, U37657-000, U77100-200, U80450-000, U80450-050.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	046
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0200</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti						
<b>CATEGORIA</b>	<b>02</b>	Rimborsi in entrata						
CONTINUA...								

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. Capitoli della spesa vincolati: F37600-150, F37600-170, R37600-150, R37600-170, U37300-200, U37600-120, U37600-130, U37600-150, U37600-170, U77100-070.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	046
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	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	0,00	
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	0,00	
T O T A L E T I T O L O 03			2.302.000,00	2.302.000,00	2.302.000,00	2.302.014,63	14,63	

<b>TITOLO</b> 04		Entrate in conto capitale						
<b>TIPOLOGIA</b> 0500		Altre entrate in conto capitale						
<b>CATEGORIA</b> 01		Permessi di costruire						
04050100	E48200-000	PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI IN MATERIA EDILIZIA NB. Capitoli della spesa vincolati: F63280-000, F63555-000, F63600-050, F63600-150, F63600-200, F63600-300, F64605-000, F64650-000, F65800-000, F66900-050, F67200-050, F67650-050, F72310-050, F72320-050, F74250-050, F74250-130, F77010-100, F77350-050, F80700-050, F81600-050, F83150-050, R63280-000, R63555-000, R63600-050, R63600-150, R63600-200, R63600-300, R64605-000, R64650-000, R65800-000, R66900-050, R67200-050, R67650-050, R72310-050, R72320-050, R74250-050, R74250-130, 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, U34300-050, U35400-000, U37210-050, U42100-000, U42400-000, U53000-050, U63280-000, U63555-000, U63600-050, U63600-100, U63600-150, U63600-200, U63600-300, U64605-000, U64650-000, U65350-200, U65800-000, U65800-100, U65801-000, 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, U74250-130, 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.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	046
		E405010100 Permessi di costruire	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
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, F74305-000, F80400-000, F80420-000, R74300-000, R74305-000, R80400-000, R80420-000, U65820-000, U65820-050, U65825-000, U65825-050, U74300-000, U74305-000, U80400-000, U80420-000.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4,76	046
		E405010100 Permessi di costruire	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	4,76	

CONTINUA...

TOTALE TIPOLOGIA	0500	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	4,76	
TOTALE TITOLO	04	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	4,76	



CENTRO DI RESPONSABILITA':		048 Piani e progetti urbanistici		Responsabile/i:		Arch. Francesco Evangelisti		
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	Entrate extratributarie						
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>0500</b>	Rimborsi e altre entrate correnti						
<b>CATEGORIA</b>	<b>99</b>	Altre entrate correnti n.a.c.						
03059900	E36760-000	RECUPERO DI SOMME DERIVANTI DA GARANZIE FIDEJUSSORIE NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NB. Capitoli della spesa vincolati: U37658-000, U42180-000.	183.147,46	0,00	0,00	183.147,46	0,00	048
		E30599900 Altre entrate correnti n.a.c.	183.147,46	0,00	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 99</b>			183.147,46	0,00	0,00	183.147,46	0,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0500</b>			183.147,46	0,00	0,00	183.147,46	0,00	
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			183.147,46	0,00	0,00	183.147,46	0,00	

<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	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	332.623,28	332.623,28	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	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	3.355.173,53	048
04020100	E45450-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA NB. Capitoli della spesa vincolati: F78250-250, R78250-250, U78250-250.	0,00	0,00	0,00	532.272,35	532.272,35	048
04020100	E45450-110	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - SAN DONATO NB. Capitoli della spesa vincolati: F78250-260, R78250-260, U78250-260.	0,00	0,00	0,00	3.184.328,82	3.184.328,82	048

CONTINUA...

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.	0,00	0,00	0,00	2.218.670,95	2.218.670,95	048
04020100	E45650-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA 1999/2000: RECUPERO EDILIZIO VIA VEZZA NB. L.R. 19/98. Capitoli della spesa vincolati: F77850-100, R77850-100, U77850-100.	0,00	0,00	0,00	432.894,17	432.894,17	048
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	308.634,64	048
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	10.974.219,58	10.974.219,58	
<b>CATEGORIA 03</b> Contributi agli investimenti da Imprese								
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	255.824,28	255.824,28	048
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	255.824,28	255.824,28	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	11.230.043,86	11.230.043,86	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	11.230.043,86	11.230.043,86	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		055 Nuove Cittadinanze		Responsabile/i:		Dott.ssa Anna Rita Iannucci		
<b>TITOLO</b> 02		Trasferimenti correnti						
<b>TIPOLOGIA</b> 0105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
<b>CATEGORIA</b> 01		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
02010501	E26732-000	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE NB. Capitoli della spesa vincolati: U01500-070, U01500-080, U01500-100, U01500-150, U01500-200, U01500-250, U01500-300, U01500-350, U01500-400, U06850-480, U28790-000.	150.382,67	0,00	0,00	156.382,67	6.000,00	055
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	150.382,67	0,00	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			150.382,67	0,00	0,00	156.382,67	6.000,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0105</b>			150.382,67	0,00	0,00	156.382,67	6.000,00	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			150.382,67	0,00	0,00	156.382,67	6.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		072 Quartiere Navile		Responsabile/i: Dott Andrea Cuzzani				
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.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.520,00	4.070,00	072
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	21.000,00	21.000,00	21.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.520,00	4.070,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.520,00	4.070,00	
T O T A L E T I T O L O 03			21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.520,00	4.070,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		074 Quartiere Borgo-Reno		Responsabile/i:		Dott. Davide Minguzzi		
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	E34805-000	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	074
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 03			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		075 Quartiere San Donato-San Vitale		Responsabile/i:		Dott.ssa Marina Cesari		
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	E34809-000	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI	3.932,67	1.966,33	0,00	3.932,67	0,00	075
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	3.932,67	1.966,33	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			3.932,67	1.966,33	0,00	3.932,67	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			3.932,67	1.966,33	0,00	3.932,67	0,00	
T O T A L E T I T O L O 03			3.932,67	1.966,33	0,00	3.932,67	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		078 Quartiere Porto-Saragozza		Responsabile/i:		Dott.ssa Katuscia Garifo		
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	E34790-000	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	078
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	2.800,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 03			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		404 Politiche abitative		Responsabile/i:		Dott.ssa Anita Guidazzi		
<b>TITOLO 02</b> Trasferimenti correnti <b>TIPOLOGIA 0101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <b>CATEGORIA 02</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
02010102	E28010-300	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PILASTRO 2016" NB. Capitoli della spesa vincolati: U37655-010, U37655-015, U37655-020, U37655-025.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	404
02010102	E35850-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1279/2014 NB. Capitoli della spesa vincolati: F39850-000, R39850-000, U39850-000.	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	404
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	700.000,00	700.000,00	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			700.000,00	700.000,00	0,00	735.000,00	35.000,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			700.000,00	700.000,00	0,00	735.000,00	35.000,00	
<b>TIPOLOGIA 0102</b> Trasferimenti correnti da Famiglie <b>CATEGORIA 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.	7.720,27	0,00	0,00	7.720,27	0,00	404
		E201020100 Trasferimenti correnti da famiglie	7.720,27	0,00	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			7.720,27	0,00	0,00	7.720,27	0,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0102</b>			7.720,27	0,00	0,00	7.720,27	0,00	
<b>TIPOLOGIA 0104</b> Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private <b>CATEGORIA 01</b> Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
02010401	E28725-000	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PILASTRO 2016" NB. Capitoli della spesa vincolati: U37675-000, U37680-000.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	404
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 01</b>			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0104</b>			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			707.720,27	700.000,00	0,00	762.720,27	55.000,00	
<b>TITOLO 03</b> Entrate extratributarie  CONTINUA...								



<b>TIPOLOGIA 0100</b>		Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
<b>CATEGORIA 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	0,00	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, U39265-000, U39800-000, U40050-000, U65700-150, U77310-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	378.353,38	278.353,38	404
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
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	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	315.139,42	315.139,42	315.139,42	715.139,42	400.000,00	404
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	315.139,42	315.139,42	315.139,42			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 03</b>			<b>420.514,42</b>	<b>420.514,42</b>	<b>420.514,42</b>	<b>1.343.150,07</b>	<b>922.635,65</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0100</b>			<b>420.514,42</b>	<b>420.514,42</b>	<b>420.514,42</b>	<b>1.343.150,07</b>	<b>922.635,65</b>	
<b>TIPOLOGIA 0500</b>		Rimborsi e altre entrate correnti						
<b>CATEGORIA 02</b>		Rimborsi in entrata						
03050200	E37445-000	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE (FONDO LOCAZIONI) DA PARTE DI BENEFICIARI RINUNCIATARI NB. Art. 11 L.431/98. Capitoli della spesa vincolati: U39795-000, U39795-050.	0,00	0,00	0,00	31.173,67	31.173,67	404
<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>31.173,67</b>	<b>31.173,67</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.173,67</b>	<b>31.173,67</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			<b>420.514,42</b>	<b>420.514,42</b>	<b>420.514,42</b>	<b>1.374.323,74</b>	<b>953.809,32</b>	
<b>TITOLO 04</b>		Entrate in conto capitale						
<b>TIPOLOGIA 0200</b>		Contributi agli investimenti						
<b>CATEGORIA 01</b>		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
CONTINUA...								

04020100	E43450-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE ABITATIVE (ARTT. 8 E 11, L.R. 8 AGOSTO 2001, N. 24; ARTT. 60, 61 COMMA 2 E 63, D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112) NB. Capitoli della spesa vincolati: U77360-000.	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	404
04020100	E45650-150	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISTRUTTURAZIONE NB. L.R. 501/2003. Capitoli della spesa vincolati: F77850-150, R77850-150, U77850-150.	0,00	0,00	0,00	2.069.587,63	2.069.587,63	404
04020100	E45650-250	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DENOMINATO "NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SPITTO" NB. Fondi statali erogati tramite la Regione e fondi regionali. L.R. 8/08/2001, n. 24 e art. 21 D.L. 159/2007. Capitoli della spesa vincolati: F77850-250, R77850-250, U77850-250.	0,00	0,00	0,00	2.210.714,28	2.210.714,28	404
04020100	E45650-300	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 della spesa vincolati: F77850-300, R77850-300, U77850-300.	1.832.657,69	0,00	0,00	5.601.816,00	3.769.158,31	404
E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali			1.832.657,69	0,00	0,00			
04020100	E45670-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PILASTRO 2016" NB. Capitoli della spesa vincolati: U77010-010.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	404
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.832.657,69	0,00	0,00	19.917.117,91	18.084.460,22	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			1.832.657,69	0,00	0,00	19.917.117,91	18.084.460,22	
T O T A L E T I T O L O 04			1.832.657,69	0,00	0,00	19.917.117,91	18.084.460,22	

<b>TITOLO 05</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie <b>TIPOLOGIA 0400</b> Altre entrate per riduzione di attività finanziarie <b>CATEGORIA 07</b> 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.	0,00	0,00	0,00	4.658.821,88	4.658.821,88	404
T O T A L E C A T E G O R I A 07			0,00	0,00	0,00	4.658.821,88	4.658.821,88	
CONTINUA...								

TOTALE TIPOLOGIA	0400	0,00	0,00	0,00	4.658.821,88	4.658.821,88	
TOTALE TITOLO	05	0,00	0,00	0,00	4.658.821,88	4.658.821,88	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		465 Ambiente e Energia	Responsabile/i:		Dott. Roberto Diolaiti			
<b>TITOLO 02</b> Trasferimenti correnti <b>TIPOLOGIA 0101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche <b>CATEGORIA 01</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI								
02010101	E21755-000	PON METRO: CONTRIBUTO MEF (Asse 2) - Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE NB. Capitoli della spesa vincolati: U51265-000, U51270-000, U61310-000, U61320-000.	1.187.500,00	1.187.500,00	1.127.500,00	1.187.500,00	0,00	465
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.187.500,00	1.187.500,00	1.127.500,00			
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, U42570-050.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	465
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 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>1.190.500,00</b>	<b>1.190.500,00</b>	<b>1.130.500,00</b>	<b>1.190.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CATEGORIA 02</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
02010102	E28780-000	CONTRIBUTI DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) - ART. 4 comma 4 e segg. L.R. 16/2015	465.778,87	0,00	0,00	465.778,87	0,00	465
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	465.778,87	0,00	0,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			<b>465.778,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.778,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0101</b>			<b>1.656.278,87</b>	<b>1.190.500,00</b>	<b>1.130.500,00</b>	<b>1.656.278,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>TIPOLOGIA 0105</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo <b>CATEGORIA 01</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02010501	E27700-010	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'ENTE CAPOFILA IST. D'ISTRUZ. SUP. ALDINI VALERIANI DI BOLOGNA, PER IL PROGETTO "SCIENCE AND GLOBAL EDUCATION BEYOND THE BARRIERS OF LEARNING DIFFICULTIES - ERASMUS +" NB. Capitoli della spesa vincolati: U42800-070.	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	465
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	4.450,00	0,00	0,00			
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, U42800-550, U43050-050, U43060-000, U80910-300, U80910-350.	0,00	0,00	0,00	98.604,80	98.604,80	465
CONTINUA...								

02010501	E27715-000	PON METRO CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA - Asse 2 - FESR - Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE NB. Capitoli della spesa vincolati: U51265-000, U61305-000, U61315-000.	1.187.500,00	1.187.500,00	1.127.500,00	1.187.500,00	0,00	465
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.187.500,00	1.187.500,00	1.127.500,00			
02010501	E27805-000	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "RAINBO" (LIFE 15CCA/IT/000035) TRAMITE L'ENTE CAPOFILA LEPIDA SPA NB. Capitoli della spesa vincolati: F42805-100, R42805-100, U42105-000, U42805-100.	21.162,60	25.750,00	0,00	21.162,60	0,00	465
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	21.162,60	25.750,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.213.112,60	1.213.250,00	1.127.500,00	1.311.717,40	98.604,80	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			1.213.112,60	1.213.250,00	1.127.500,00	1.311.717,40	98.604,80	
T O T A L E T I T O L O 02			2.869.391,47	2.403.750,00	2.258.000,00	2.967.996,27	98.604,80	

<b>TITOLO 03</b> Entrate extratributarie <b>TIPOLOGIA 0100</b> Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <b>CATEGORIA 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	0,00	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 Regolamento Delibera consiliare PG N. 282651/2008.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	465
		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, U42650-050, U42660-000, U43040-000.	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	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	0,00	
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	0,00	
CONTINUA...								

<b>TIPOLOGIA 0200</b>		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
<b>CATEGORIA 02</b>		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
03020200	E31845-000	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A CARICO DELLE FAMIGLIE NB. Art. 22 c. 3 bis L.R. 23/2011. Capitoli della spesa vincolati: F42745-000, R42745-000, U42745-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	465
	E302020100	Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico famiglie	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
<b>T O T A L E C A T E G O R I A 02</b>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
<b>CATEGORIA 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	0,00	465
	E302030100	Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	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	0,00	465
	E302030100	Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
03020300	E31855-000	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A CARICO DELLE IMPRESE NB. Art. 22 c. 3 bis L.R. 23/2011. Capitoli della spesa vincolati: F42745-000, R42745-000, U42745-000.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	465
	E302030100	Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	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 03</b>			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
<b>T O T A L E T I P O L O G I A 0200</b>			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	
<b>TIPOLOGIA 0500</b>		Rimborsi e altre entrate correnti						
<b>CATEGORIA 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, U77100-500.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	465
	E305020300	Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
CONTINUA...								

TOTALE CATEGORIA	02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA	0500	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE TITOLO	03	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00

<b>TITOLO</b> 04		Entrate in conto capitale					
<b>TIPOLOGIA</b> 0200		Contributi agli investimenti					
<b>CATEGORIA</b> 01		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	1.220.582,12 465
TOTALE CATEGORIA		01	0,00	0,00	0,00	1.220.582,12	1.220.582,12
TOTALE TIPOLOGIA		0200	0,00	0,00	0,00	1.220.582,12	1.220.582,12
TOTALE TITOLO		04	0,00	0,00	0,00	1.220.582,12	1.220.582,12

<b>TOTALE ENTRATA</b>			882.075.457,15	875.553.190,96	857.919.000,00	1.146.756.760,52	478.960.213,98
-----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------





**S P E S A**



CENTRO DI RESPONSABILITA':001		Direzione Generale	Responsabile/i: Dott. Giancarlo Angeli	
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	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE CASSA	RESIDUI PRESUNTI	CdR
01110103	U13250-000	FORNITURE PER LA SICUREZZA E LOGISTICA AZIENDALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.181,41	1.181,41	001
		U103010200 Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
01110103	U13800-000	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	136.000,00	136.000,00	136.000,00	146.188,91	10.188,91	001
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103021000 Consulenze	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		U103029900 Altri servizi	58.000,00	58.000,00	58.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			137.000,00	137.000,00	137.000,00	148.370,32	11.370,32	
T O T A L E T I T O L O 01			137.000,00	137.000,00	137.000,00	148.370,32	11.370,32	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			137.000,00	137.000,00	137.000,00	148.370,32	11.370,32	
T O T A L E M I S S I O N E 01			137.000,00	137.000,00	137.000,00	148.370,32	11.370,32	

CENTRO DI RESPONSABILITA':002 Area Personale e Organizzazione		Responsabile/i: Dott.ssa Mariagrazia 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	3.474.100,00	3.474.100,00	3.474.100,00	3.474.100,00	786.456,14	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.659.500,00	2.659.500,00	2.659.500,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	49.900,00	49.900,00	49.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	756.300,00	756.300,00	756.300,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	8.400,00	8.400,00	8.400,00			
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>3.474.100,00</b>	<b>3.474.100,00</b>	<b>3.474.100,00</b>	<b>3.474.100,00</b>	<b>786.456,14</b>	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01010102	U00350-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	36.464,20	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	225.600,00	225.600,00	225.600,00			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>225.600,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>36.464,20</b>	
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
01010103	U01000-050	ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	692.059,13	002
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amministrazione	2.191.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>2.191.000,00</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>692.059,13</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>5.890.700,00</b>	<b>5.890.700,00</b>	<b>5.890.700,00</b>	<b>5.890.700,00</b>	<b>1.514.979,47</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>5.890.700,00</b>	<b>5.890.700,00</b>	<b>5.890.700,00</b>	<b>5.890.700,00</b>	<b>1.514.979,47</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	2.853.300,00	2.853.300,00	2.853.300,00	2.853.300,00	679.901,42	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.174.400,00	2.174.400,00	2.174.400,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	22.700,00	22.700,00	22.700,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	641.800,00	641.800,00	641.800,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	14.400,00	14.400,00	14.400,00			
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>2.853.300,00</b>	<b>2.853.300,00</b>	<b>2.853.300,00</b>	<b>2.853.300,00</b>	<b>679.901,42</b>	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01020102	U02950-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	58.598,11	002
CONTINUA...								

	U102010100	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	177.800,00	177.800,00	177.800,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	58.598,11	
<b>MACRO</b> 104 Trasferimenti correnti								
01020104	U04880-000	CONTRIBUTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI NB. Decreto del Ministro dell'Interno, Ministro dell'Economia e delle Finanze e Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del 20 febbraio 2013	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	002
	U104010100	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 104			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			3.056.100,00	3.056.100,00	3.056.100,00	3.056.100,00	738.499,53	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			3.056.100,00	3.056.100,00	3.056.100,00	3.056.100,00	738.499,53	
<b>PROGRAMMA</b> 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
<b>TITOLO</b> 01 Spese correnti								
<b>MACRO</b> 101 Redditi da lavoro dipendente								
01030101	U05100-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.348.200,00	3.348.200,00	3.348.200,00	3.348.200,00	746.055,35	002
	U101010100	Retribuzioni in denaro	2.542.100,00	2.542.100,00	2.542.100,00			
	U101010200	Altre spese per il personale	38.500,00	38.500,00	38.500,00			
	U101020100	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	754.400,00	754.400,00	754.400,00			
	U101020200	Altri contributi sociali	13.200,00	13.200,00	13.200,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 101			3.348.200,00	3.348.200,00	3.348.200,00	3.348.200,00	746.055,35	
<b>MACRO</b> 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
01030102	U06830-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	71.732,61	002
	U102010100	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	224.400,00	224.400,00	224.400,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	71.732,61	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			3.572.600,00	3.572.600,00	3.572.600,00	3.572.600,00	817.787,96	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 03			3.572.600,00	3.572.600,00	3.572.600,00	3.572.600,00	817.787,96	
<b>PROGRAMMA</b> 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
<b>TITOLO</b> 01 Spese correnti								
<b>MACRO</b> 101 Redditi da lavoro dipendente								
01040101	U07100-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.314.900,00	1.314.900,00	1.314.900,00	1.314.900,00	282.684,38	002
CONTINUA...								

		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.003.600,00	1.003.600,00	1.003.600,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	21.400,00	21.400,00	21.400,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	284.300,00	284.300,00	284.300,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	5.600,00	5.600,00	5.600,00			
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	600,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>1.377.400,00</b>	<b>1.377.400,00</b>	<b>1.377.400,00</b>	<b>1.377.400,00</b>	<b>283.284,38</b>	
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
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	0,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.250,00	4.250,00	4.250,00			
01040102	U07150-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	26.254,62	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	81.900,00	81.900,00	81.900,00			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>86.150,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>26.254,62</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>1.463.550,00</b>	<b>1.463.550,00</b>	<b>1.463.550,00</b>	<b>1.463.550,00</b>	<b>309.539,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 04</b>			<b>1.463.550,00</b>	<b>1.463.550,00</b>	<b>1.463.550,00</b>	<b>1.463.550,00</b>	<b>309.539,00</b>	
<b>PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
<b>MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
01050101	U08200-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.685.800,00	1.685.800,00	1.685.800,00	1.685.800,00	366.202,84	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.277.100,00	1.277.100,00	1.277.100,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	15.500,00	15.500,00	15.500,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	385.200,00	385.200,00	385.200,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>1.685.800,00</b>	<b>1.685.800,00</b>	<b>1.685.800,00</b>	<b>1.685.800,00</b>	<b>366.202,84</b>	
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
01050102	U08250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	34.235,23	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	116.300,00	116.300,00	116.300,00			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>116.300,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>34.235,23</b>	
CONTINUA...								

T O T A L E T I T O L O 01			1.802.100,00	1.802.100,00	1.802.100,00	1.802.100,00	400.438,07	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			1.802.100,00	1.802.100,00	1.802.100,00	1.802.100,00	400.438,07	
<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	5.156.800,00	5.156.800,00	5.156.800,00	5.156.800,00	1.078.691,82	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.916.800,00	3.916.800,00	3.916.800,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	69.400,00	69.400,00	69.400,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.146.800,00	1.146.800,00	1.146.800,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	23.800,00	23.800,00	23.800,00			
01060101	U10510-000	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - COMPENSI NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 ter, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	374.500,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00	108.714,58	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. 93, c. 7 bis - 7 ter, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	27.178,65	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	93.700,00	93.700,00	93.700,00			
01060101	U10580-000	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - COMPENSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 ter, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.434,46	002
01060101	U10585-000	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 ter, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,61	002
T O T A L E M A C R O 101			5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	1.280.128,12	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01060102	U10530-000	IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI LE PROGETTAZIONI INTERNE NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 ter, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	9.240,74	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.800,00	31.800,00	31.800,00			
01060102	U10550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	332.100,00	332.100,00	332.100,00	332.100,00	97.876,46	002
CONTINUA...								

		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	332.100,00	332.100,00	332.100,00		
01060102	U10590-000	IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI LE PROGETTAZIONI INTERNE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 ter, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,93 002
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			363.900,00	363.900,00	363.900,00	363.900,00	111.574,13
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			5.988.900,00	5.988.900,00	5.988.900,00	5.988.900,00	1.391.702,25
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 06			5.988.900,00	5.988.900,00	5.988.900,00	5.988.900,00	1.391.702,25
<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>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
01070101	U00100-000	ELEZIONI E REFERENDUM: SPESE DI PERSONALE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	602.364,80 002
		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 dell'ente	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
01070101	U11700-000	SPESE DI PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE	5.799.900,00	5.799.900,00	5.799.900,00	5.799.900,00	1.249.220,10 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	4.447.000,00	4.447.000,00	4.447.000,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	82.900,00	82.900,00	82.900,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.240.200,00	1.240.200,00	1.240.200,00		
		U101020200 Altri contributi sociali	29.800,00	29.800,00	29.800,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 101			6.399.900,00	6.399.900,00	6.399.900,00	6.399.900,00	1.851.584,90
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01070102	U11750-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE	370.900,00	370.900,00	370.900,00	370.900,00	125.211,98 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	370.900,00	370.900,00	370.900,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			370.900,00	370.900,00	370.900,00	370.900,00	125.211,98
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			6.770.800,00	6.770.800,00	6.770.800,00	6.770.800,00	1.976.796,88
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 07			6.770.800,00	6.770.800,00	6.770.800,00	6.770.800,00	1.976.796,88
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	Statistica e sistemi informativi					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente					
01080101	U12900-010	SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2.642.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00	2.642.000,00	520.659,80 002
CONTINUA...							



		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.002.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	591.500,00	591.500,00	591.500,00		
		U101020200 Altri contributi sociali	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>2.642.000,00</b>	<b>2.642.000,00</b>	<b>2.642.000,00</b>	<b>2.642.000,00</b>	<b>520.659,80</b>
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
01080102	U12970-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	173.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	47.352,58 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	173.100,00	173.100,00	173.100,00		
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>173.100,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>47.352,58</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>2.815.100,00</b>	<b>2.815.100,00</b>	<b>2.815.100,00</b>	<b>2.815.100,00</b>	<b>568.012,38</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 08</b>			<b>2.815.100,00</b>	<b>2.815.100,00</b>	<b>2.815.100,00</b>	<b>2.815.100,00</b>	<b>568.012,38</b>
<b>PROGRAMMA 10 Risorse umane</b>							
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>							
<b>MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
01100101	U02900-010	SPESE DI PERSONALE - RISORSE UMANE	3.728.000,00	3.728.000,00	3.728.000,00	3.728.000,00	804.872,00 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.844.000,00	2.844.000,00	2.844.000,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	823.000,00	823.000,00	823.000,00		
		U101020200 Altri contributi sociali	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
01100101	U04950-000	REGOLARIZZAZIONI ARRETRATE RELATIVE AL PERSONALE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	43.769,71 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
		U101020200 Altri contributi sociali	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
01100101	U04960-000	REGOLARIZZAZIONI ARRETRATE RELATIVE AL PERSONALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	632.794,42 002
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>4.088.000,00</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>1.481.436,13</b>
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
01100102	U02960-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RISORSE UMANE	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00	70.596,10 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	221.700,00	221.700,00	221.700,00		
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>221.700,00</b>	<b>221.700,00</b>	<b>221.700,00</b>	<b>221.700,00</b>	<b>70.596,10</b>
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
01100103	U04100-050	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	116.950,60 002
CONTINUA...							

		U103010200 Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	74.000,00	74.000,00	74.000,00			
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		U103020400 Acq serv x formaz&adestr del person dell'ente	155.000,00	155.000,00	155.000,00			
		U103021000 Consulenze	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		U103021800 Servizi sanitari	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>116.950,60</b>	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>								
01100104	U04750-000	CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA. ART. 46 DEL D.LGS. N. 165/2001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	002
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>4.677.700,00</b>	<b>4.677.700,00</b>	<b>4.677.700,00</b>	<b>4.677.700,00</b>	<b>1.668.982,83</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 10</b>			<b>4.677.700,00</b>	<b>4.677.700,00</b>	<b>4.677.700,00</b>	<b>4.677.700,00</b>	<b>1.668.982,83</b>	
<b>PROGRAMMA 11 Altri servizi generali</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
<b>MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
01110101	U03200-000	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	430.064,22	002
		U101020200 Altri contributi sociali	800.000,00	800.000,00	800.000,00			
01110101	U03600-000	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI NB. Vedi cap. E36350-050 dell'entrata.	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00	60.056,52	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	210.300,00	210.300,00	210.300,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	56.900,00	56.900,00	56.900,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
01110101	U12900-000	SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	11.271.600,00	10.801.600,00	10.331.600,00	11.271.600,00	2.539.514,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	8.568.100,00	8.203.100,00	7.838.100,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	135.900,00	135.900,00	135.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.521.800,00	2.416.800,00	2.311.800,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	45.800,00	45.800,00	45.800,00			
01110101	U12900-150	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36950-000.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	103.765,23	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	129.000,00	129.000,00	129.000,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.000,00	31.000,00	31.000,00			
01110101	U12900-155	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,76	002
CONTINUA...								

		DELL'AVVOCATURA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36950-000.						
01110101	UI2900-156	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA - CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36950-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	507,75	002
01110101	UI2900-160	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	355,90	002
		UI01010100 Retribuzioni in denaro	170.000,00	170.000,00	170.000,00			
		UI01020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	41.000,00	41.000,00	41.000,00			
01110101	RI2910-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	0,00	3.896.000,00	3.896.000,00	0,00	379.655,58	002
		UI01010100 Retribuzioni in denaro	0,00	3.896.000,00	3.896.000,00			
01110101	RI2920-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	974.000,00	974.000,00	0,00	94.256,74	002
		UI01020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	974.000,00	974.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>12.714.800,00</b>	<b>17.114.800,00</b>	<b>16.644.800,00</b>	<b>12.714.800,00</b>	<b>3.609.972,70</b>	
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
01110102	U06850-050	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	719.900,00	689.900,00	659.900,00	719.900,00	218.885,46	002
		UI02010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	719.900,00	689.900,00	659.900,00			
01110102	U06850-430	IRAP SULLE COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	8.733,04	002
		UI02010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28.000,00	28.000,00	28.000,00			
01110102	RI2930-000	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	29.300,00	002
		UI02010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	330.000,00	330.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>747.900,00</b>	<b>1.047.900,00</b>	<b>1.017.900,00</b>	<b>747.900,00</b>	<b>256.918,50</b>	
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
01110103	U04350-000	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	63.300,40	002
		UI03020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	67.000,00	67.000,00	67.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>63.300,40</b>	
CONTINUA...								

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	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	89.190,47	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)	62.200,00	62.200,00	62.200,00			
01110109	U03100-050	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	67.500,00	66.500,00	66.500,00	67.500,00	8.219,32	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)	67.500,00	66.500,00	66.500,00			
T O T A L E M A C R O 109			129.700,00	128.700,00	128.700,00	129.700,00	97.409,79	
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	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	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	0,00	002
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	330.000,00	330.000,00	330.000,00			
01110110	U14850-000	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA SANZIONI E TRANSAZIONI IN MATERIA PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	390.214,53	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			5.230.000,00	5.230.000,00	5.230.000,00	30.000,00	390.214,53	
T O T A L E T I T O L O 01			18.889.400,00	23.588.400,00	23.088.400,00	13.689.400,00	4.417.815,92	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			18.889.400,00	23.588.400,00	23.088.400,00	13.689.400,00	4.417.815,92	
T O T A L E M I S S I O N E 01			54.926.950,00	59.625.950,00	59.125.950,00	49.726.950,00	13.804.554,29	

MISSIONE		02	Giustizia					
PROGRAMMA		01	Uffici giudiziari					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		101	Redditi da lavoro dipendente					
02010101	U15500-000	SPESE DI PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	22.588,41	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	78.100,00	78.100,00	78.100,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	21.300,00	21.300,00	21.300,00			

CONTINUA...

T O T A L E M A C R O 101			99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	22.588,41	
<b>MACRO 102</b> Imposte e tasse a carico dell'ente								
02010102	U15550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	2.365,02	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.600,00	6.600,00	6.600,00			
T O T A L E M A C R O 102			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	2.365,02	
T O T A L E T I T O L O 01			106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	24.953,43	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	24.953,43	
T O T A L E M I S S I O N E 02			106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	24.953,43	

<b>MISSIONE 03</b> Ordine pubblico e sicurezza								
<b>PROGRAMMA 01</b> Polizia locale e amministrativa								
<b>TITOLO 01</b> Spese correnti								
<b>MACRO 101</b> Redditi da lavoro dipendente								
03010101	U16300-000	SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	23.267.100,00	23.267.100,00	23.267.100,00	23.267.100,00	5.546.299,63	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	17.990.200,00	17.990.200,00	17.990.200,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	29.500,00	29.500,00	29.500,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.124.000,00	5.124.000,00	5.124.000,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	123.400,00	123.400,00	123.400,00			
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	700.000,00	670.142,32	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			23.967.100,00	23.967.100,00	23.967.100,00	23.967.100,00	6.216.441,95	
<b>MACRO 102</b> Imposte e tasse a carico dell'ente								
03010102	U16350-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.491.200,00	1.491.200,00	1.491.200,00	1.491.200,00	492.544,90	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.491.200,00	1.491.200,00	1.491.200,00			
T O T A L E M A C R O 102			1.491.200,00	1.491.200,00	1.491.200,00	1.491.200,00	492.544,90	
<b>MACRO 109</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate								
03010109	U16300-010	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,99	002
T O T A L E M A C R O 109			0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,99	

CONTINUA...

TOTALE TITOLO	01	25.458.300,00	25.458.300,00	25.458.300,00	25.458.300,00	6.713.521,84	
TOTALE PROGRAMMA	01	25.458.300,00	25.458.300,00	25.458.300,00	25.458.300,00	6.713.521,84	
TOTALE MISSIONE	03	25.458.300,00	25.458.300,00	25.458.300,00	25.458.300,00	6.713.521,84	

<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	U17500-000	SPESE DI PERSONALE - SCUOLE MATERNE	14.987.434,40	15.322.300,00	15.322.300,00	14.987.434,40	3.435.394,02	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	11.503.940,76	11.765.800,00	11.765.800,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	800,00	800,00	800,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.314.693,64	3.387.700,00	3.387.700,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	168.000,00	168.000,00	168.000,00			
<b>TOTALE MACRO</b>			<b>14.987.434,40</b>	<b>15.322.300,00</b>	<b>15.322.300,00</b>	<b>14.987.434,40</b>	<b>3.435.394,02</b>	

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

04010102	U17550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SCUOLE MATERNE	992.741,97	1.015.000,00	1.015.000,00	992.741,97	293.053,35	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	992.741,97	1.015.000,00	1.015.000,00			
<b>TOTALE MACRO</b>			<b>992.741,97</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>992.741,97</b>	<b>293.053,35</b>	

TOTALE TITOLO	01	15.980.176,37	16.337.300,00	16.337.300,00	15.980.176,37	3.728.447,37	
---------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

TOTALE PROGRAMMA	01	15.980.176,37	16.337.300,00	16.337.300,00	15.980.176,37	3.728.447,37	
------------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

<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					

04020101	U20100-000	SPESE DI PERSONALE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	1.573.900,00	1.573.900,00	1.573.900,00	1.573.900,00	374.531,99	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.228.100,00	1.228.100,00	1.228.100,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	2.600,00	2.600,00	2.600,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	340.200,00	340.200,00	340.200,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
<b>TOTALE MACRO</b>			<b>1.573.900,00</b>	<b>1.573.900,00</b>	<b>1.573.900,00</b>	<b>1.573.900,00</b>	<b>374.531,99</b>	

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

04020102	U20150-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	33.327,38	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	99.600,00	99.600,00	99.600,00			
<b>TOTALE MACRO</b>			<b>99.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>33.327,38</b>	

CONTINUA...

T O T A L E T I T O L O 01			1.673.500,00	1.673.500,00	1.673.500,00	1.673.500,00	407.859,37	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			1.673.500,00	1.673.500,00	1.673.500,00	1.673.500,00	407.859,37	
<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	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	9.163.300,00	9.163.300,00	9.163.300,00	9.163.300,00	1.915.240,89	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	7.014.700,00	7.014.700,00	7.014.700,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	109.100,00	109.100,00	109.100,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.999.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			9.163.300,00	9.163.300,00	9.163.300,00	9.163.300,00	1.915.240,89	
<b>MACRO 102</b> Imposte e tasse a carico dell'ente								
04060102	U21550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	578.600,00	578.600,00	578.600,00	578.600,00	178.225,64	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	578.600,00	578.600,00	578.600,00			
T O T A L E M A C R O 102			578.600,00	578.600,00	578.600,00	578.600,00	178.225,64	
T O T A L E T I T O L O 01			9.741.900,00	9.741.900,00	9.741.900,00	9.741.900,00	2.093.466,53	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			9.741.900,00	9.741.900,00	9.741.900,00	9.741.900,00	2.093.466,53	
T O T A L E M I S S I O N E 04			27.395.576,37	27.752.700,00	27.752.700,00	27.395.576,37	6.229.773,27	

<b>MISSIONE 05</b> Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali <b>PROGRAMMA 02</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>TITOLO 01</b> Spese correnti <b>MACRO 101</b> Redditi da lavoro dipendente								
05020101	U24800-000	SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	10.556.900,00	10.556.900,00	10.556.900,00	10.556.900,00	2.447.815,84	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	8.103.100,00	8.103.100,00	8.103.100,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	90.300,00	90.300,00	90.300,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.291.500,00	2.291.500,00	2.291.500,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	72.000,00	72.000,00	72.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			10.556.900,00	10.556.900,00	10.556.900,00	10.556.900,00	2.447.815,84	
<b>MACRO 102</b> Imposte e tasse a carico dell'ente								
05020102	U24850-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	498.100,00	498.100,00	498.100,00	498.100,00	153.607,52	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	498.100,00	498.100,00	498.100,00			

CONTINUA...

TOTALE MACRO	102	498.100,00	498.100,00	498.100,00	498.100,00	153.607,52
TOTALE TITOLO	01	11.055.000,00	11.055.000,00	11.055.000,00	11.055.000,00	2.601.423,36
TOTALE PROGRAMMA	02	11.055.000,00	11.055.000,00	11.055.000,00	11.055.000,00	2.601.423,36
TOTALE MISSIONE	05	11.055.000,00	11.055.000,00	11.055.000,00	11.055.000,00	2.601.423,36

<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	558.800,00	558.800,00	558.800,00	558.800,00	128.907,06	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	427.900,00	427.900,00	427.900,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	125.400,00	125.400,00	125.400,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
TOTALE MACRO	101		558.800,00	558.800,00	558.800,00	558.800,00	128.907,06	

<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	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	12.075,14	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38.600,00	38.600,00	38.600,00			
TOTALE MACRO	102		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	12.075,14	
TOTALE TITOLO	01		597.400,00	597.400,00	597.400,00	597.400,00	140.982,20	
TOTALE PROGRAMMA	01		597.400,00	597.400,00	597.400,00	597.400,00	140.982,20	

<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Giovani				
<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	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00	73.760,13	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	250.200,00	250.200,00	250.200,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	4.200,00	4.200,00	4.200,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	7.200,00	7.200,00	7.200,00			
TOTALE MACRO	101		331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00	73.760,13	

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

06020102	U21600-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GIOVANI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.156,92	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.000,00	20.000,00	20.000,00			

CONTINUA...



TOTALE MACRO	102	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.156,92	
TOTALE TITOLO	01	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	80.917,05	
TOTALE PROGRAMMA	02	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	80.917,05	
TOTALE MISSIONE	06	949.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00	221.899,25	

MISSIONE 07 Turismo  
PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo  
TITOLO 01 Spese correnti  
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente

07010101	U32000-000	SPESE DI PERSONALE - TURISMO	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	106.684,52	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	352.900,00	352.900,00	352.900,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	4.900,00	4.900,00	4.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	102.200,00	102.200,00	102.200,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
TOTALE MACRO	101		468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	106.684,52	

MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

07010102	U32050-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONE DEL PERSONALE - TURISMO	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	11.467,07	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.200,00	30.200,00	30.200,00			
TOTALE MACRO	102		30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	11.467,07	
TOTALE TITOLO	01		498.200,00	498.200,00	498.200,00	498.200,00	118.151,59	
TOTALE PROGRAMMA	01		498.200,00	498.200,00	498.200,00	498.200,00	118.151,59	
TOTALE MISSIONE	07		498.200,00	498.200,00	498.200,00	498.200,00	118.151,59	

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio  
TITOLO 01 Spese correnti  
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente

08010101	U37200-000	SPESE DI PERSONALE - URBANISTICA	4.045.200,00	4.045.200,00	4.045.200,00	4.045.200,00	896.024,02	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.053.700,00	3.053.700,00	3.053.700,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	57.200,00	57.200,00	57.200,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	916.900,00	916.900,00	916.900,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	17.400,00	17.400,00	17.400,00			
08010101	R37210-150	FONDO INCENTIVANTE PER L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	002

CONTINUA...

		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.						
<b>T O T A L E M A C R O</b> 101			4.045.200,00	4.045.200,00	4.045.200,00	4.045.200,00	896.624,02	
<b>MACRO</b> 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
08010102	U37250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - URBANISTICA	271.100,00	271.100,00	271.100,00	271.100,00	80.270,48	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	271.100,00	271.100,00	271.100,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			271.100,00	271.100,00	271.100,00	271.100,00	80.270,48	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			4.316.300,00	4.316.300,00	4.316.300,00	4.316.300,00	976.894,50	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			4.316.300,00	4.316.300,00	4.316.300,00	4.316.300,00	976.894,50	
<b>PROGRAMMA</b> 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
<b>TITOLO</b> 01 Spese correnti								
<b>MACRO</b> 101 Redditi da lavoro dipendente								
08020101	U39100-000	SPESE DI PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	468.600,00	469.600,00	469.600,00	468.600,00	85.882,70	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	353.000,00	353.000,00	353.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	4.700,00	5.700,00	5.700,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	109.300,00	109.300,00	109.300,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 101			468.600,00	469.600,00	469.600,00	468.600,00	85.882,70	
<b>MACRO</b> 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
08020102	U39110-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	8.150,91	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.300,00	33.300,00	33.300,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	8.150,91	
<b>MACRO</b> 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
08020109	U39100-010	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	35.944,66	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)	68.000,00	68.000,00	68.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 109			68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	35.944,66	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			569.900,00	570.900,00	570.900,00	569.900,00	129.978,27	
CONTINUA...								

T O T A L E	P R O G R A M M A 02	569.900,00	570.900,00	570.900,00	569.900,00	129.978,27	
T O T A L E	M I S S I O N E 08	4.886.200,00	4.887.200,00	4.887.200,00	4.886.200,00	1.106.872,77	

<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	SPESE DI PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.872.100,00	1.872.100,00	1.872.100,00	1.872.100,00	437.877,55	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.423.300,00	1.423.300,00	1.423.300,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	23.900,00	23.900,00	23.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	410.900,00	410.900,00	410.900,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
T O T A L E	M A C R O 101		1.872.100,00	1.872.100,00	1.872.100,00	1.872.100,00	437.877,55	

<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	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	38.943,04	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	120.100,00	120.100,00	120.100,00			
T O T A L E	M A C R O 102		120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	38.943,04	
T O T A L E	T I T O L O 01		1.992.200,00	1.992.200,00	1.992.200,00	1.992.200,00	476.820,59	
T O T A L E	P R O G R A M M A 02		1.992.200,00	1.992.200,00	1.992.200,00	1.992.200,00	476.820,59	

<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	361.700,00	361.700,00	361.700,00	361.700,00	75.659,24	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	281.000,00	281.000,00	281.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	2.900,00	2.900,00	2.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	77.800,00	77.800,00	77.800,00			
T O T A L E	M A C R O 101		361.700,00	361.700,00	361.700,00	361.700,00	75.659,24	

<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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	6.371,35	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
T O T A L E	M A C R O 102		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	6.371,35	

CONTINUA...

TOTALE TITOLO	01	383.700,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00	82.030,59
TOTALE PROGRAMMA	08	383.700,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00	82.030,59
TOTALE MISSIONE	09	2.375.900,00	2.375.900,00	2.375.900,00	2.375.900,00	558.851,18

<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	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	9.226,44	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	33.800,00	33.800,00	33.800,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	500,00	500,00	500,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	9.800,00	9.800,00	9.800,00			
<b>TOTALE MACRO</b>			<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>9.226,44</b>	

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

10020102	U36150-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	996,42	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
<b>TOTALE MACRO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>996,42</b>	

TOTALE TITOLO	01	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	10.222,86
---------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTALE PROGRAMMA	02	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	10.222,86
------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<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	3.539.000,00	3.539.000,00	3.539.000,00	3.539.000,00	748.170,01	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.683.800,00	2.683.800,00	2.683.800,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	49.800,00	49.800,00	49.800,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	786.400,00	786.400,00	786.400,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	19.000,00	19.000,00	19.000,00			
<b>TOTALE MACRO</b>			<b>3.539.000,00</b>	<b>3.539.000,00</b>	<b>3.539.000,00</b>	<b>3.539.000,00</b>	<b>748.170,01</b>	

<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	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	63.828,54	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	223.300,00	223.300,00	223.300,00			
<b>TOTALE MACRO</b>			<b>223.300,00</b>	<b>223.300,00</b>	<b>223.300,00</b>	<b>223.300,00</b>	<b>63.828,54</b>	

CONTINUA...

TOTALE TITOLO	01		3.762.300,00	3.762.300,00	3.762.300,00	3.762.300,00	811.998,55	
TOTALE PROGRAMMA	05		3.762.300,00	3.762.300,00	3.762.300,00	3.762.300,00	811.998,55	
TOTALE MISSIONE	10		3.809.400,00	3.809.400,00	3.809.400,00	3.809.400,00	822.221,41	

<b>MISSIONE</b> 11 Soccorso civile <b>PROGRAMMA</b> 01 Sistema di protezione civile <b>TITOLO</b> 01 Spese correnti <b>MACRO</b> 101 Redditi da lavoro dipendente								
11010101	U40200-000	SPESE DI PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	47.755,15	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	150.700,00	150.700,00	150.700,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	1.900,00	1.900,00	1.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	48.700,00	48.700,00	48.700,00			
<b>TOTALE MACRO</b> 101			201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	47.755,15	
<b>MACRO</b> 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
11010102	U40250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	4.655,41	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.100,00	15.100,00	15.100,00			
<b>TOTALE MACRO</b> 102			15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	4.655,41	
<b>TOTALE TITOLO</b> 01			216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	52.410,56	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b> 01			216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	52.410,56	
<b>TOTALE MISSIONE</b> 11			216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	52.410,56	

<b>MISSIONE</b> 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>PROGRAMMA</b> 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>TITOLO</b> 01 Spese correnti <b>MACRO</b> 101 Redditi da lavoro dipendente								
12010101	U43700-000	SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO	18.793.657,13	18.808.000,00	18.808.000,00	18.793.657,13	4.201.676,98	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	14.314.484,12	14.325.700,00	14.325.700,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.245.273,01	4.248.400,00	4.248.400,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	231.200,00	231.200,00	231.200,00			
<b>TOTALE MACRO</b> 101			18.793.657,13	18.808.000,00	18.808.000,00	18.793.657,13	4.201.676,98	
<b>TOTALE TITOLO</b> 01			18.793.657,13	18.808.000,00	18.808.000,00	18.793.657,13	4.201.676,98	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b> 01			18.793.657,13	18.808.000,00	18.808.000,00	18.793.657,13	4.201.676,98	
CONTINUA...								

<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	U00310-000	SPESE DI PERSONALE - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26746-000.	218.612,88	218.612,88	163.959,66	218.612,88	0,00	002	
		U101010100 Retribuzioni in denaro	218.612,88	218.612,88	163.959,66				
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	3.745,00	3.745,00	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	937,00	937,00	002	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	937,00	937,00	937,00				
12040101	U48425-000	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26746-000.	69.919,22	69.919,22	52.439,42	69.919,22	0,00	002	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	69.919,22	69.919,22	52.439,42				
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>293.214,10</b>	<b>293.214,10</b>	<b>221.081,08</b>	<b>293.214,10</b>	<b>4.682,00</b>		
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente							
12040102	U06850-600	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26746-000.	18.940,30	18.940,30	14.205,22	18.940,30	0,00	002	
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.940,30	18.940,30	14.205,22				
12040102	U48455-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	002	
CONTINUA...									

		E21550-000.						
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	318,00	318,00	318,00			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>19.258,30</b>	<b>19.258,30</b>	<b>14.523,22</b>	<b>19.258,30</b>	<b>318,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>312.472,40</b>	<b>312.472,40</b>	<b>235.604,30</b>	<b>312.472,40</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 04</b>			<b>312.472,40</b>	<b>312.472,40</b>	<b>235.604,30</b>	<b>312.472,40</b>	<b>5.000,00</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>101</b>	Redditi da lavoro dipendente						
12070101	U48400-000	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI	8.879.200,00	8.879.200,00	8.879.200,00	8.879.200,00	2.140.299,68	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	6.760.900,00	6.760.900,00	6.760.900,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	113.800,00	113.800,00	113.800,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.951.100,00	1.951.100,00	1.951.100,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	53.400,00	53.400,00	53.400,00			
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>8.879.200,00</b>	<b>8.879.200,00</b>	<b>8.879.200,00</b>	<b>8.879.200,00</b>	<b>2.140.299,68</b>	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
12070102	U48450-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI	568.100,00	568.100,00	568.100,00	568.100,00	177.104,01	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	568.100,00	568.100,00	568.100,00			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>568.100,00</b>	<b>568.100,00</b>	<b>568.100,00</b>	<b>568.100,00</b>	<b>177.104,01</b>	
<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	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	88.808,79	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)	40.800,00	40.800,00	40.800,00			
<b>T O T A L E M A C R O 109</b>			<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>88.808,79</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>9.488.100,00</b>	<b>9.488.100,00</b>	<b>9.488.100,00</b>	<b>9.488.100,00</b>	<b>2.406.212,48</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 07</b>			<b>9.488.100,00</b>	<b>9.488.100,00</b>	<b>9.488.100,00</b>	<b>9.488.100,00</b>	<b>2.406.212,48</b>	
<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	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	68.522,82	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	213.100,00	213.100,00	213.100,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	3.100,00	3.100,00	3.100,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	58.300,00	58.300,00	58.300,00			
CONTINUA...								

		U101020200 Altri contributi sociali	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>275.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>68.522,82</b>
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
12090102	U52650-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	4.943,29 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.100,00	18.100,00	18.100,00		
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>4.943,29</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>293.600,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>73.466,11</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 09</b>			<b>293.600,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>73.466,11</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 12</b>			<b>28.887.829,53</b>	<b>28.902.172,40</b>	<b>28.825.304,30</b>	<b>28.887.829,53</b>	<b>6.686.355,57</b>

<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>							
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>							
<b>MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
14020101	U55400-000	SPESE DI PERSONALE - COMMERCIO	1.289.600,00	1.289.600,00	1.289.600,00	1.289.600,00	294.050,45 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	988.600,00	988.600,00	988.600,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	15.800,00	15.800,00	15.800,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	281.400,00	281.400,00	281.400,00		
		U101020200 Altri contributi sociali	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>1.289.600,00</b>	<b>1.289.600,00</b>	<b>1.289.600,00</b>	<b>1.289.600,00</b>	<b>294.050,45</b>
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
14020102	U55450-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - COMMERCIO	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	27.030,35 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	80.200,00	80.200,00	80.200,00		
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>27.030,35</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>1.369.800,00</b>	<b>1.369.800,00</b>	<b>1.369.800,00</b>	<b>1.369.800,00</b>	<b>321.080,80</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>1.369.800,00</b>	<b>1.369.800,00</b>	<b>1.369.800,00</b>	<b>1.369.800,00</b>	<b>321.080,80</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 14</b>			<b>1.369.800,00</b>	<b>1.369.800,00</b>	<b>1.369.800,00</b>	<b>1.369.800,00</b>	<b>321.080,80</b>

<b>MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>							
<b>PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>							
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>							
<b>MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
CONTINUA...							



19010101	U00300-020	SPESE DI PERSONALE: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	461.300,00	461.300,00	461.300,00	461.300,00	97.939,83	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	348.600,00	348.600,00	348.600,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	101.000,00	101.000,00	101.000,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	5.600,00	5.600,00	5.600,00			
T O T A L E M A C R O 101			461.300,00	461.300,00	461.300,00	461.300,00	97.939,83	
<b>MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
19010102	U00360-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	9.657,49	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28.100,00	28.100,00	28.100,00			
T O T A L E M A C R O 102			28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	9.657,49	
T O T A L E T I T O L O 01			489.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00	107.597,32	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			489.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00	107.597,32	
T O T A L E M I S S I O N E 19			489.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00	107.597,32	

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti  
 PROGRAMMA 03 Altri Fondi  
 TITOLO 01 Spese correnti  
 MACRO 110 Altre spese correnti

20030110	U01000-150	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	002
		U110019900 Altri fondi e accantonamenti	9.600,00	9.600,00	9.600,00			
T O T A L E M A C R O 110			9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 20			9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	

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	U90000-050	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RITENUTE PREVIDENZIALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	4.117.384,62	002
----------	------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-----

CONTINUA...

		E60000-050.						
		U701020200 Vers.rit.previd&assist.s Red.d lav.dip.risc.c terz	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	9.289,49	002
		U701030200 Vers.riten.prev&assist.su Redd.d lav.auton.c terzi	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	28.000.000,00	11.994.927,41	002
		U701020100 Versam.riten.erar.su Redd.d lav.dip.riscos.c terzi	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00			
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	3.500.000,00	1.738.284,25	002
		U701029900 Al.versam.ritenute a person.dipenden.x conto terzi	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	45.510.000,00	17.859.885,77	
<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	890.000,00	866.391,00	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	890.000,00	866.391,00	
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	46.400.000,00	18.726.276,77	
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	46.400.000,00	18.726.276,77	
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	46.400.000,00	18.726.276,77	

CENTRO DI RESPONSABILITA':003 Gare		Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata						
<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	U02100-100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI	113.000,00	113.000,00	113.000,00	232.062,59	119.062,59	003
		U103020500 Utenze e canoni	113.000,00	113.000,00	113.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			113.000,00	113.000,00	113.000,00	232.062,59	119.062,59	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			113.000,00	113.000,00	113.000,00	232.062,59	119.062,59	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			113.000,00	113.000,00	113.000,00	232.062,59	119.062,59	
<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 - U.I. GARE	30.045,45	30.000,00	30.000,00	57.545,45	27.500,00	003
		U102010900 Tassa circolazione veicoli a motore(tassa autom)	28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell'ente nac	2.045,45	2.000,00	2.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			30.045,45	30.000,00	30.000,00	57.545,45	27.500,00	
<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 DELL'U.I. GARE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.449,65	3.449,65	003
		U103010200 Altri beni di consumo	4.600,00	4.600,00	4.600,00			
		U103020500 Utenze e canoni	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	3.400,00	3.400,00	3.400,00			
01030103	U05500-050	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	91.823,38	36.823,38	003
		U103010200 Altri beni di consumo	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
01030103	U05500-100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA CENTRALIZZATA	262.712,08	262.712,08	262.712,08	369.732,84	107.020,76	003
		U103010200 Altri beni di consumo	262.712,08	262.712,08	262.712,08			
01030103	U06000-050	BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	3.220.142,59	3.113.000,00	3.113.000,00	5.268.593,01	2.048.450,42	003
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	43.000,00	43.000,00	43.000,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	98.000,00	98.000,00	98.000,00			
CONTINUA...								

		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.862.000,00	2.862.000,00	2.862.000,00			
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	187.142,59	80.000,00	80.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>3.548.854,67</b>	<b>3.441.712,08</b>	<b>3.441.712,08</b>	<b>5.744.598,88</b>	<b>2.195.744,21</b>	
<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.	2.053.000,00	2.053.000,00	2.053.000,00	2.705.289,66	652.289,66	003
		U110040100 Premi di assicurazione contro i danni	2.052.100,00	2.052.100,00	2.052.100,00			
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	900,00	900,00	900,00			
<b>T O T A L E M A C R O 110</b>			<b>2.053.000,00</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>2.705.289,66</b>	<b>652.289,66</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>5.631.900,12</b>	<b>5.524.712,08</b>	<b>5.524.712,08</b>	<b>8.507.433,99</b>	<b>2.875.533,87</b>	
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>								
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
01030202	U61400-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI NB. Contro entrate correnti.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	211.696,23	61.696,23	003
		U202010500 Attrezzature	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
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.	0,00	0,00	0,00	3.640,62	3.640,62	003
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: E37150-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	003
01030202	U61650-000	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE: REIMPIEGO RIMBORSI DI DANNI CAUSATI DA FURTI, INCENDI E CAUSE ACCIDENTALI DIVERSE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37150-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	003
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>215.336,85</b>	<b>65.337,92</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>215.336,85</b>	<b>65.337,92</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 03</b>			<b>5.781.900,12</b>	<b>5.674.712,08</b>	<b>5.674.712,08</b>	<b>8.722.770,84</b>	<b>2.940.871,79</b>	
<b>PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
CONTINUA...								

<b>MACRO</b> 103 Acquisto di beni e servizi								
01040103	U07600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.272,04	5.272,04	003
		U103020500 Utenze e canoni	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.272,04	5.272,04	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.272,04	5.272,04	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 04			3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.272,04	5.272,04	
<b>PROGRAMMA</b> 06 Ufficio tecnico								
<b>TITOLO</b> 01 Spese correnti								
<b>MACRO</b> 103 Acquisto di beni e servizi								
01060103	U11400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (UFFICIO TECNICO)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	210.020,45	70.020,45	003
		U103020500 Utenze e canoni	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			140.000,00	140.000,00	140.000,00	210.020,45	70.020,45	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			140.000,00	140.000,00	140.000,00	210.020,45	70.020,45	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 06			140.000,00	140.000,00	140.000,00	210.020,45	70.020,45	
<b>PROGRAMMA</b> 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
<b>TITOLO</b> 01 Spese correnti								
<b>MACRO</b> 103 Acquisto di beni e servizi								
01070103	U01700-000	ELEZIONI E REFERENDUM: ONERI DIVERSI	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.325.063,55	425.063,55	003
		U103010200 Altri beni di consumo	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		U103029900 Altri servizi	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
01070103	U12400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE)	0,00	0,00	0,00	2.560,31	2.560,31	003
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.327.623,86	427.623,86	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.327.623,86	427.623,86	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 07			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.327.623,86	427.623,86	
<b>PROGRAMMA</b> 10 Risorse umane								
<b>TITOLO</b> 01 Spese correnti								
<b>MACRO</b> 103 Acquisto di beni e servizi								
01100103	U05400-000	VESTIARIO PER IL PERSONALE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	82.717,84	17.717,84	003
		U103010200 Altri beni di consumo	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 103			65.000,00	65.000,00	65.000,00	82.717,84	17.717,84	
T O T A L E T I T O L O 01			65.000,00	65.000,00	65.000,00	82.717,84	17.717,84	
T O T A L E P R O G R A M M A 10			65.000,00	65.000,00	65.000,00	82.717,84	17.717,84	
<b>PROGRAMMA 11 Altri servizi generali</b> <b>TITOLO 01 Spese correnti</b> <b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
01110103	U14300-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ALTRI SERVIZI GENERALI)	359.000,00	359.000,00	359.000,00	551.755,92	192.755,92	003
		U103020500 Utenze e canoni	204.000,00	204.000,00	204.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		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.	84.000,00	84.000,00	84.000,00	151.820,55	67.820,55	003
		U103020500 Utenze e canoni	84.000,00	84.000,00	84.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			443.000,00	443.000,00	443.000,00	703.576,47	260.576,47	
T O T A L E T I T O L O 01			443.000,00	443.000,00	443.000,00	703.576,47	260.576,47	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			443.000,00	443.000,00	443.000,00	703.576,47	260.576,47	
T O T A L E M I S S I O N E 01			7.445.900,12	7.338.712,08	7.338.712,08	11.287.044,09	3.841.145,04	

<b>MISSIONE 02 Giustizia</b> <b>PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari</b> <b>TITOLO 01 Spese correnti</b> <b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
02010103	U15700-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (UFFICI GIUDIZIARI) NB. L. 24.4.1941, n. 392.	0,00	0,00	0,00	7.885,21	7.885,21	003
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	7.885,21	7.885,21	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	7.885,21	7.885,21	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	7.885,21	7.885,21	
T O T A L E M I S S I O N E 02			0,00	0,00	0,00	7.885,21	7.885,21	

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

CONTINUA...

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. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	335.000,00	335.000,00	335.000,00	508.128,47	173.128,47	003
		U103010200 Altri beni di consumo	170.000,00	170.000,00	170.000,00			
		U103020500 Utenze e canoni	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			335.000,00	335.000,00	335.000,00	508.128,47	173.128,47	
T O T A L E T I T O L O 01			335.000,00	335.000,00	335.000,00	508.128,47	173.128,47	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			335.000,00	335.000,00	335.000,00	508.128,47	173.128,47	
T O T A L E M I S S I O N E 03			335.000,00	335.000,00	335.000,00	508.128,47	173.128,47	

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

04010103	U18000-000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SCUOLA MATERNA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	285.860,12	125.860,12	003
		U103020500 Utenze e canoni	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			160.000,00	160.000,00	160.000,00	285.860,12	125.860,12	
T O T A L E T I T O L O 01			160.000,00	160.000,00	160.000,00	285.860,12	125.860,12	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			160.000,00	160.000,00	160.000,00	285.860,12	125.860,12	

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

04020103	U18800-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE ELEMENTARE)	198.000,00	198.000,00	198.000,00	306.125,45	108.125,45	003
		U103020500 Utenze e canoni	198.000,00	198.000,00	198.000,00			
04020103	U19600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE MEDIA)	164.500,00	164.500,00	164.500,00	288.621,52	124.121,52	003
		U103020500 Utenze e canoni	164.500,00	164.500,00	164.500,00			
04020103	U20300-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE)	73.000,00	73.000,00	73.000,00	114.489,54	41.489,54	003
		U103020500 Utenze e canoni	73.000,00	73.000,00	73.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			435.500,00	435.500,00	435.500,00	709.236,51	273.736,51	

CONTINUA...

<b>MACRO</b> 104 Trasferimenti correnti								
04020104	U19100-000	TRASFERIMENTO DI FONDI AI BILANCI DELLE ISTITUZIONI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PUBBLICA	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	003
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	315.000,00	315.000,00	315.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 104			315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			750.500,00	750.500,00	750.500,00	1.024.236,51	273.736,51	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			750.500,00	750.500,00	750.500,00	1.024.236,51	273.736,51	
<b>PROGRAMMA</b> 06 Servizi ausiliari all'istruzione								
<b>TITOLO</b> 01 Spese correnti								
<b>MACRO</b> 103 Acquisto di beni e servizi								
04060103	U23600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	62.948,20	31.948,20	003
		U103020500 Utenze e canoni	31.000,00	31.000,00	31.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			31.000,00	31.000,00	31.000,00	62.948,20	31.948,20	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			31.000,00	31.000,00	31.000,00	62.948,20	31.948,20	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 06			31.000,00	31.000,00	31.000,00	62.948,20	31.948,20	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 04			941.500,00	941.500,00	941.500,00	1.373.044,83	431.544,83	
<b>MISSIONE</b> 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
<b>PROGRAMMA</b> 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.								
<b>TITOLO</b> 01 Spese correnti								
<b>MACRO</b> 103 Acquisto di beni e servizi								
05010103	U27100-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (MUSEI E PINACOTECHE)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	66.989,78	35.989,78	003
		U103020500 Utenze e canoni	31.000,00	31.000,00	31.000,00			
05010103	U27100-100	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (BIBLIOTECHE)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	97.496,48	45.496,48	003
		U103020500 Utenze e canoni	52.000,00	52.000,00	52.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			83.000,00	83.000,00	83.000,00	164.486,26	81.486,26	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			83.000,00	83.000,00	83.000,00	164.486,26	81.486,26	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			83.000,00	83.000,00	83.000,00	164.486,26	81.486,26	
<b>PROGRAMMA</b> 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
<b>TITOLO</b> 01 Spese correnti								
<b>MACRO</b> 103 Acquisto di beni e servizi								
CONTINUA...								



05020103	U28900-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.069,94	30.069,94	003
		U103020500 Utenze e canoni	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.069,94	30.069,94	
T O T A L E T I T O L O 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.069,94	30.069,94	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.069,94	30.069,94	
T O T A L E M I S S I O N E 05			113.000,00	113.000,00	113.000,00	224.556,20	111.556,20	

<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	U31100-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (STADIO, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	343.500,00	343.500,00	343.500,00	575.183,23	231.683,23	003
		U103020500 Utenze e canoni	343.500,00	343.500,00	343.500,00			
T O T A L E M A C R O 103			343.500,00	343.500,00	343.500,00	575.183,23	231.683,23	
T O T A L E T I T O L O 01			343.500,00	343.500,00	343.500,00	575.183,23	231.683,23	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			343.500,00	343.500,00	343.500,00	575.183,23	231.683,23	
T O T A L E M I S S I O N E 06			343.500,00	343.500,00	343.500,00	575.183,23	231.683,23	

<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	353.000,00	353.000,00	353.000,00	518.511,02	165.511,02	003
		U103020500 Utenze e canoni	353.000,00	353.000,00	353.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			353.000,00	353.000,00	353.000,00	518.511,02	165.511,02	
T O T A L E T I T O L O 01			353.000,00	353.000,00	353.000,00	518.511,02	165.511,02	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			353.000,00	353.000,00	353.000,00	518.511,02	165.511,02	
T O T A L E M I S S I O N E 09			353.000,00	353.000,00	353.000,00	518.511,02	165.511,02	

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità						
CONTINUA...								

<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.	258.000,00	258.000,00	258.000,00	398.428,40	140.428,40	003
		U103020500 Utenze e canoni	258.000,00	258.000,00	258.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			258.000,00	258.000,00	258.000,00	398.428,40	140.428,40	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			258.000,00	258.000,00	258.000,00	398.428,40	140.428,40	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 05</b>			258.000,00	258.000,00	258.000,00	398.428,40	140.428,40	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 10</b>			258.000,00	258.000,00	258.000,00	398.428,40	140.428,40	

<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	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 ed E30360-000 dell'entrata.	145.000,00	145.000,00	145.000,00	227.341,59	82.341,59	003
		U103020500 Utenze e canoni	145.000,00	145.000,00	145.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			145.000,00	145.000,00	145.000,00	227.341,59	82.341,59	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			145.000,00	145.000,00	145.000,00	227.341,59	82.341,59	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			145.000,00	145.000,00	145.000,00	227.341,59	82.341,59	

<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	327.000,00	327.000,00	327.000,00	494.855,77	167.855,77	003
		U103020500 Utenze e canoni	327.000,00	327.000,00	327.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			327.000,00	327.000,00	327.000,00	494.855,77	167.855,77	

<b>MACRO</b>	<b>109</b>	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
12070109	U50030-000	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI, IMPRESE, ASSOCIAZIONI, ENTI VARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	003
		U109990200 Rimb p.corr a Amm Loc somme non dov o inc in ecc	20.000,00	20.000,00	20.000,00			

CONTINUA...

TOTALE MACRO	109		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTALE TITOLO	01		347.000,00	347.000,00	347.000,00	514.855,77	167.855,77	
TOTALE PROGRAMMA	07		347.000,00	347.000,00	347.000,00	514.855,77	167.855,77	
TOTALE MISSIONE	12		492.000,00	492.000,00	492.000,00	742.197,36	250.197,36	

<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.	180.054,55	88.000,00	88.000,00	350.493,09	170.438,54	003
		U103020500 Utenze e canoni	88.000,00	88.000,00	88.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	92.054,55	0,00	0,00			
TOTALE MACRO	103		180.054,55	88.000,00	88.000,00	350.493,09	170.438,54	
TOTALE TITOLO	01		180.054,55	88.000,00	88.000,00	350.493,09	170.438,54	
TOTALE PROGRAMMA	07		180.054,55	88.000,00	88.000,00	350.493,09	170.438,54	
TOTALE MISSIONE	13		180.054,55	88.000,00	88.000,00	350.493,09	170.438,54	

<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	U92300-000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSA ECONOMALE CENTRALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62300-000.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	003
		U701990300 Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
99010701	U92400-000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSE ECONOMICHE SECONDARIE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62400-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	003
		U701990300 Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
99010701	U92500-000	USCITE DERIVANTI DAL RITROVAMENTO DI SOMME DI DENARO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62500-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.059,73	003

CONTINUA...

	U701999900 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
TOTALE MACRO	701	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	635.059,73
TOTALE TITOLO	07	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	635.059,73
TOTALE PROGRAMMA	01	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	635.059,73
TOTALE MISSIONE	99	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	635.059,73

CENTRO DI RESPONSABILITA':004 Patrimonio			Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni					
<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	U02250-100	DIFENSORE CIVICO: SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTAZZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	004
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843,00</b>	<b>843,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843,00</b>	<b>843,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843,00</b>	<b>843,00</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>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01050102	U10200-000	IMPOSTE, TASSE ED ONERI DIVERSI RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTAZZE PASSIVE NB. Vedi cap. E37300-000 dell'entrata.	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.885.111,07	855.111,07	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'ente nac	830.000,00	830.000,00	830.000,00			
01050102	U14840-100	INTERVENTI DI MITIGAZIONE IMPATTI VIARI E SOCIO-AMBIENTALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA ALTA VELOCITA' BO-PI: ONERI CONTRATTUALI CORRELATI AGLI ESPROPRI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37610-000.	0,00	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00	004
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.887.377,07</b>	<b>857.377,07</b>	
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	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. --	74.000,00	209.000,00	74.000,00	80.007,05	6.007,05	004
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	300,00	300,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	2.900,00	2.900,00	2.900,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	100,00	100,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	700,00	700,00			
		U103021000 Consulenze	0,00	135.000,00	0,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	35.000,00	15.000,00	15.000,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103029900 Altri servizi	30.000,00	50.000,00	50.000,00			
01050103	U09400-000	SERVIZI DIVERSI RELATIVI ALLA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTAZZE PASSIVE NB. Vedi cap. E37300-000 dell'entrata.	637.000,00	637.000,00	637.000,00	1.008.292,43	371.292,43	004
CONTINUA...								

		U103020500 Utenze e canoni	520.000,00	520.000,00	520.000,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	29.500,00	29.500,00	29.500,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		U103029900 Altri servizi	52.500,00	52.500,00	52.500,00			
01050103	U09700-000	FITTI DI IMMOBILI: DEMANIALI E PATRIMONIALI	472.000,00	472.400,00	472.400,00	1.604.869,07	1.132.869,07	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	472.000,00	472.400,00	472.400,00			
01050103	U10350-000	ONERI DIVERSI PER L'ACQUISIZIONE DI AREE A SEGUITO DI FALLIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00	0,00	004
		U103029900 Altri servizi	292.800,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			1.475.800,00	1.318.400,00	1.183.400,00	3.010.968,55	1.535.168,55	
<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	2.194,43	694,43	004
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	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	2.250,00	750,00	004
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	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	2.969,47	969,47	004
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	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	3.000,00	1.000,00	004
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	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	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	280.413,90	273.413,90	
<b>MACRO 110 Altre spese correnti</b>								
01050110	U10300-000	INDENNIZZI ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	101.097,70	16.097,70	004
CONTINUA...								

		U110050200 Spese per risarcimento danni	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		U110050400 Oneri da contenzioso	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
01050110	U10400-000	PASSIVITA' DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	65.267,82	65.267,82	004
T O T A L E M A C R O 110			85.000,00	85.000,00	85.000,00	166.365,52	81.365,52	
T O T A L E T I T O L O 01			2.597.800,00	2.440.400,00	2.305.400,00	5.345.125,04	2.747.325,04	
<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.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	224.588,07	24.588,07	004
		U202010900 Beni immobili	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
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.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	004
		U202010900 Beni immobili	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
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.	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	004
		U202010900 Beni immobili	280.000,00	280.000,00	280.000,00			
01050202	U63800-150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	355.360,13	55.360,13	004
		U202010900 Beni immobili	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
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.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	004
		U202010900 Beni immobili	200.000,00	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.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	004
CONTINUA...								

		NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-200.						
		U202010900 Beni immobili	1.000.000,00	0,00	0,00			
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.	61.150,00	500.000,00	260.000,00	61.150,00	0,00	004
		U202020100 Terreni	61.150,00	500.000,00	260.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>2.201.150,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.281.098,20</b>	<b>79.948,20</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.	1.132.665,49	609.500,00	429.000,00	1.494.735,49	362.070,00	004
		U203010100 Contributi a investimenti a Amministr. Centrali	1.132.665,49	609.500,00	429.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 203</b>			<b>1.132.665,49</b>	<b>609.500,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>1.494.735,49</b>	<b>362.070,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>3.333.815,49</b>	<b>2.049.500,00</b>	<b>1.629.000,00</b>	<b>3.775.833,69</b>	<b>442.018,20</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 05</b>			<b>5.931.615,49</b>	<b>4.489.900,00</b>	<b>3.934.400,00</b>	<b>9.120.958,73</b>	<b>3.189.343,24</b>	
<b>PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
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	8.857,78	5.857,78	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	104.200,00	105.200,00	106.200,00	105.593,04	1.393,04	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	104.200,00	105.200,00	106.200,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>107.200,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>114.450,82</b>	<b>7.250,82</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>107.200,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>114.450,82</b>	<b>7.250,82</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 07</b>			<b>107.200,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>114.450,82</b>	<b>7.250,82</b>	
<b>PROGRAMMA 11 Altri servizi generali</b>								
CONTINUA...								



<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
01110103	U02060-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE NB. .	98.300,00	98.300,00	98.300,00	182.833,70	84.533,70	004
		U103020500 Utenze e canoni	62.800,00	62.800,00	62.800,00			
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	500,00	500,00	500,00			
01110103	U02200-000	FITTI DI IMMOBILI NB. -	206.000,00	208.000,00	210.000,00	312.271,68	106.271,68	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	206.000,00	208.000,00	210.000,00			
01110103	U14100-000	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E CLIMATIZZAZIONE DELLA TORRE C	790.000,00	799.500,00	808.000,00	1.099.712,07	309.712,07	004
		U103020500 Utenze e canoni	123.000,00	129.000,00	134.000,00			
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	667.000,00	670.500,00	674.000,00			
01110103	U14100-050	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE TORRI A E B	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	12.376.267,66	2.476.267,66	004
		U103020500 Utenze e canoni	858.000,00	858.000,00	858.000,00			
		U103020600 Canoni x Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	9.042.000,00	9.042.000,00	9.042.000,00			
01110103	U14400-050	FITTI DI IMMOBILI (SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C)	1.462.000,00	1.470.000,00	1.478.000,00	1.823.637,90	361.637,90	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.462.000,00	1.470.000,00	1.478.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>12.456.300,00</b>	<b>12.475.800,00</b>	<b>12.494.300,00</b>	<b>15.794.723,01</b>	<b>3.338.423,01</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>12.456.300,00</b>	<b>12.475.800,00</b>	<b>12.494.300,00</b>	<b>15.794.723,01</b>	<b>3.338.423,01</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>12.456.300,00</b>	<b>12.475.800,00</b>	<b>12.494.300,00</b>	<b>15.794.723,01</b>	<b>3.338.423,01</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>18.495.115,49</b>	<b>17.073.900,00</b>	<b>16.537.900,00</b>	<b>25.030.975,56</b>	<b>6.535.860,07</b>	

<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	0,00	0,00	0,00	27.843,58	27.843,58	004
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.843,58</b>	<b>27.843,58</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.843,58</b>	<b>27.843,58</b>	
CONTINUA...								

T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	27.843,58	27.843,58	
T O T A L E M I S S I O N E 02			0,00	0,00	0,00	27.843,58	27.843,58	
<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. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	
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	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
<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)	203.000,00	203.000,00	203.000,00	460.021,96	257.021,96	004
		U103020500 Utenze e canoni	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	83.000,00	83.000,00	83.000,00			
04010103	U18100-000	FITTI DI IMMOBILI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA(SCUOLA D'INFANZIA)	400.000,00	403.100,00	407.000,00	438.962,40	38.962,40	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	400.000,00	403.100,00	407.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			603.000,00	606.100,00	610.000,00	898.984,36	295.984,36	
T O T A L E T I T O L O 01			603.000,00	606.100,00	610.000,00	898.984,36	295.984,36	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			603.000,00	606.100,00	610.000,00	898.984,36	295.984,36	
<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	U18860-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRIMARIA	288.000,00	288.000,00	288.000,00	564.902,53	276.902,53	004
		U103020500 Utenze e canoni	288.000,00	288.000,00	288.000,00			
04020103	U19560-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	237.800,00	237.800,00	237.800,00	593.942,90	356.142,90	004
		U103020500 Utenze e canoni	237.800,00	237.800,00	237.800,00			
T O T A L E M A C R O 103			525.800,00	525.800,00	525.800,00	1.158.845,43	633.045,43	
T O T A L E T I T O L O 01			525.800,00	525.800,00	525.800,00	1.158.845,43	633.045,43	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			525.800,00	525.800,00	525.800,00	1.158.845,43	633.045,43	
T O T A L E M I S S I O N E 04			1.128.800,00	1.131.900,00	1.135.800,00	2.057.829,79	929.029,79	

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle 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 AFFITTANZE PASSIVE: TEATRI, BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE NB. .	134.000,00	134.000,00	134.000,00	455.943,69	321.943,69	004
		U103020500 Utenze e canoni	79.000,00	79.000,00	79.000,00			
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
05020103	U29000-000	FITTI DI IMMOBILI: BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI NB. .	136.000,00	136.500,00	137.000,00	240.029,61	104.029,61	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	136.000,00	136.500,00	137.000,00			
05020103	U29000-100	FITTI DI IMMOBILI (TEATRI)	240.000,00	241.000,00	242.000,00	371.166,49	131.166,49	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	240.000,00	241.000,00	242.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			510.000,00	511.500,00	513.000,00	1.067.139,79	557.139,79	
T O T A L E T I T O L O 01			510.000,00	511.500,00	513.000,00	1.067.139,79	557.139,79	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			510.000,00	511.500,00	513.000,00	1.067.139,79	557.139,79	
T O T A L E M I S S I O N E 05			510.000,00	511.500,00	513.000,00	1.067.139,79	557.139,79	

<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						
CONTINUA...								

<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	7.800,00	7.900,00	10.682,88	2.982,88	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	7.700,00	7.800,00	7.900,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			7.700,00	7.800,00	7.900,00	10.682,88	2.982,88	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			7.700,00	7.800,00	7.900,00	10.682,88	2.982,88	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			7.700,00	7.800,00	7.900,00	10.682,88	2.982,88	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 06			7.700,00	7.800,00	7.900,00	10.682,88	2.982,88	

<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	87.171,48	63.171,48	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.	322.000,00	325.500,00	329.000,00	379.769,00	57.769,00	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	322.000,00	325.500,00	329.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			346.000,00	349.500,00	353.000,00	466.940,48	120.940,48	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			346.000,00	349.500,00	353.000,00	466.940,48	120.940,48	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			346.000,00	349.500,00	353.000,00	466.940,48	120.940,48	

<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.	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	004
		U203010400 Contr.a invest.int.a org.int.e/o un.loc.dell'ammin	70.650,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 203			70.650,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	

CONTINUA...

T O T A L E T I T O L O 02			70.650,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			70.650,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	
PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
12070103	U49960-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: SOCIALE	78.300,00	78.300,00	78.300,00	180.068,93	101.768,93	004
		U103020500 Utenze e canoni	72.000,00	72.000,00	72.000,00			
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	6.300,00	6.300,00	6.300,00			
12070103	U51000-000	FITTI DI IMMOBILI: SOCIALE	405.000,00	407.000,00	409.000,00	528.138,31	123.138,31	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	405.000,00	407.000,00	409.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			483.300,00	485.300,00	487.300,00	708.207,24	224.907,24	
T O T A L E T I T O L O 01			483.300,00	485.300,00	487.300,00	708.207,24	224.907,24	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			483.300,00	485.300,00	487.300,00	708.207,24	224.907,24	
PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo								
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 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.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	004
		U202010900 Beni immobili	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 12			959.950,00	894.800,00	900.300,00	1.305.797,72	345.847,72	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
15010103	U04700-000	FITTI DI IMMOBILI: SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	95.100,00	96.500,00	97.500,00	96.463,96	1.363,96	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	95.100,00	96.500,00	97.500,00			
CONTINUA...								

TOTALE MACRO	103	95.100,00	96.500,00	97.500,00	96.463,96	1.363,96	
TOTALE TITOLO	01	95.100,00	96.500,00	97.500,00	96.463,96	1.363,96	
TOTALE PROGRAMMA	01	95.100,00	96.500,00	97.500,00	96.463,96	1.363,96	
TOTALE MISSIONE	15	95.100,00	96.500,00	97.500,00	96.463,96	1.363,96	

<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Fonti energetiche					
<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.	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	004
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	219.600,00	0,00	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.	585.600,00	0,00	0,00	585.600,00	0,00	004
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	585.600,00	0,00	0,00			
TOTALE MACRO	104		805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	0,00	
TOTALE TITOLO	01		805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01		805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	17		805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	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	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	50.000,00	468.354,29	004
		U702040200 Restituz.depositi cauzionali o contratt. di terzi	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:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	004

CONTINUA...

	E63000-000.						
	U702040100 Costituz.depositi cauz.o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
TOTALE MACRO	702	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	468.354,29	
TOTALE TITOLO	07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	468.354,29	
TOTALE PROGRAMMA	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	468.354,29	
TOTALE MISSIONE	99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	468.354,29	

CENTRO DI RESPONSABILITA':005		Ufficio Comunale di Statistica		Responsabile/i: Dott. Gianluigi Bovini				
<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	4.695,52	1.495,52	005
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.200,00	3.200,00	3.200,00			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.695,52</b>	<b>1.495,52</b>	
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
01080103	U12310-000	UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U11840-000.	51.556,00	56.904,00	56.904,00	57.237,82	5.681,82	005
		U103010200 Altri beni di consumo	2.940,00	0,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	32.873,57	51.000,00	51.000,00			
		U103020500 Utenze e canoni	300,00	300,00	300,00			
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	600,00	600,00	600,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	6.000,00	5.004,00	5.004,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	8.842,43	0,00	0,00			
01080103	U12320-000	UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI ISTAT NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U11850-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-200.	68.000,00	68.000,00	68.000,00	90.876,79	22.876,79	005
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	66.000,00	66.000,00	66.000,00			
01080103	U12320-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-210.	127.926,27	127.926,27	127.926,27	127.926,27	0,00	005
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	126.926,27	126.926,27	126.926,27			
01080103	U12321-000	UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI ISTAT - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-200.	0,00	0,00	0,00	1.196,26	1.196,26	005
01080103	U12322-000	UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-210.	0,00	0,00	0,00	1.092,51	1.092,51	005
CONTINUA...								



T O T A L E M A C R O	103	247.482,27	252.830,27	252.830,27	278.329,65	30.847,38	
T O T A L E T I T O L O	01	250.682,27	256.030,27	256.030,27	283.025,17	32.342,90	
T O T A L E P R O G R A M M A	08	250.682,27	256.030,27	256.030,27	283.025,17	32.342,90	
T O T A L E M I S S I O N E	01	250.682,27	256.030,27	256.030,27	283.025,17	32.342,90	

CENTRO DI RESPONSABILITA':006		Avvocatura		Responsabile/i: Avv. Giulia Carestia			
<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>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01110102	U14050-000	AVVOCATURA: IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.500,00	6.000,00 006
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U13400-000	AVVOCATURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	13.650,00	13.650,00	13.650,00	15.133,57	1.483,57 006
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	3.150,00	3.150,00	3.150,00		
		U103020500 Utenze e canoni	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
01110103	U14000-000	LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEGUENTI, ATTI E CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2005 sostituisce il cap. U14000-050.	172.800,00	172.800,00	172.800,00	454.452,12	281.652,12 006
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	103.500,00	103.500,00	103.500,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	8.300,00	8.300,00	8.300,00		
		U103029900 Altri servizi	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
01110103	U14000-020	INCARICHI DI STUDI RICERCA E CONSULENZA - LEGGE 101/2013	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 006
		U103021000 Consulenze	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>201.450,00</b>	<b>201.450,00</b>	<b>201.450,00</b>	<b>484.585,69</b>	<b>283.135,69</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>208.950,00</b>	<b>208.950,00</b>	<b>208.950,00</b>	<b>498.085,69</b>	<b>289.135,69</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	U65600-000	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 006
		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>2.000,00</b>	<b>0,00</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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>210.950,00</b>	<b>210.950,00</b>	<b>210.950,00</b>	<b>500.085,69</b>	<b>289.135,69</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>210.950,00</b>	<b>210.950,00</b>	<b>210.950,00</b>	<b>500.085,69</b>	<b>289.135,69</b>
CONTINUA...							



CENTRO DI RESPONSABILITA':007 Edilizia			Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01050103	U08700-000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA, TUTELA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	32,51	32,51	007
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	32,51	32,51	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	32,51	32,51	
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.	223.062,67	0,00	0,00	583.662,94	360.600,27	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	196.958,14	0,00	0,00			
		U202030200 Software	26.104,53	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.	0,00	1.983.082,54	0,00	148,79	148,79	007
		U202010900 Beni immobili	0,00	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	0,00	0,01	007
01050202	R63700-000	INTERVENTI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	17.316,43	17.316,43	007
01050202	R63700-050	INTERVENTI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	60,70	60,70	007
01050202	R64000-050	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.	0,00	100.000,00	0,00	16.161,19	16.161,19	007
		U202010900 Beni immobili	0,00	100.000,00	0,00			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 202			223.062,67	2.083.082,54	0,00	617.350,05	394.287,39	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
01050205	F63300-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00			
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	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.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	100.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			2.583.082,54	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.806.145,21	3.083.082,54	1.500.000,00	617.350,05	394.287,39	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			2.806.145,21	3.083.082,54	1.500.000,00	617.382,56	394.319,90	
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
01060103	U10740-000	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ALLACCIAMENTI, UTENZE E CANONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	007
		U103020500 Utenze e canoni	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
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	9.960,60	3.960,60	007
		U103029900 Altri servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.460,60	4.960,60	
CONTINUA...								

T O T A L E T I T O L O 01			7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.460,60	4.960,60	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
01060202	R63320-000	REALIZZAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PUBBLICI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.541.861,14	0,00	0,00	3.084.033,29	542.172,15	007
U202010900 Beni immobili			2.541.861,14	0,00	0,00			
01060202	R63320-050	INTERVENTI RELATIVI A IMMOBILI PER SERVIZI PUBBLICI NB. Contro vendita beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E41150-100.	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	007
U202010900 Beni immobili			0,00	2.100.000,00	0,00			
01060202	U63326-000	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22070-000.	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	007
U202010900 Beni immobili			560.000,00	0,00	0,00			
01060202	U63327-000	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26729-000.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	007
U202010900 Beni immobili			800.000,00	0,00	0,00			
01060202	U63328-000	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO RER ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24800-000.	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	007
U202010900 Beni immobili			240.000,00	0,00	0,00			
01060202	R63750-000	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZI DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	345.582,83	345.582,83	007
01060202	R64650-000	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	007
01060202	R67190-000	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	2.462.498,96	0,00	0,00	3.735.056,72	1.272.557,76	007
CONTINUA...								

		CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE NB. (Decreto M.I.T. n. 1105 del 08/02/13) Capitoli dell'entrata vincolati: E41660-000.						
		U202010900 Beni immobili	2.462.498,96	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			6.604.360,10	2.100.000,00	0,00	8.768.272,84	2.163.912,74	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>								
01060205	P63320-050	INTERVENTI RELATIVI A IMMOBILI PER SERVIZI PUBBLICI NB. Contro vendita beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E41150-100.	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.100.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			8.704.360,10	2.100.000,00	0,00	8.768.272,84	2.163.912,74	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			8.711.860,10	2.107.500,00	7.500,00	8.780.733,44	2.168.873,34	
<b>PROGRAMMA 11 Altri servizi generali</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
01110103	U50900-200	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	007
		U103021600 Servizi amministrativi	100,00	100,00	100,00			
T O T A L E M A C R O 103			100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>								
01110104	U51700-000	RIVERSAMENTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLA TARIFFA INCENTIVANTE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA LONGHENA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.359,47	3.159,47	007
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.200,00	5.200,00	5.200,00			
01110104	U51705-000	RIVERSAMENTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLA TARIFFA INCENTIVANTE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA POPOLONIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.763,94	1.263,94	007
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
T O T A L E M A C R O 104			7.700,00	7.700,00	7.700,00	12.123,41	4.423,41	
T O T A L E T I T O L O 01			7.800,00	7.800,00	7.800,00	12.323,41	4.523,41	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			7.800,00	7.800,00	7.800,00	12.323,41	4.523,41	
CONTINUA...								

TOTALE MISSIONE 01			11.525.805,31	5.198.382,54	1.515.300,00	9.410.439,41	2.567.716,65	
--------------------	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

<b>MISSIONE 02 Giustizia</b> <b>PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari</b> <b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b> <b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
02010202	R66000-100	UFFICI GIUDIZIARI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	0,00	0,00	10.523,45	10.523,45	007
TOTALE MACRO 202			0,00	0,00	0,00	10.523,45	10.523,45	
TOTALE TITOLO 02			0,00	0,00	0,00	10.523,45	10.523,45	
TOTALE PROGRAMMA 01			0,00	0,00	0,00	10.523,45	10.523,45	
TOTALE MISSIONE 02			0,00	0,00	0,00	10.523,45	10.523,45	

<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b> <b>PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa</b> <b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b> <b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
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.	0,00	0,00	0,00	42.169,97	42.169,97	007
TOTALE MACRO 202			0,00	0,00	0,00	42.169,97	42.169,97	
TOTALE TITOLO 02			0,00	0,00	0,00	42.169,97	42.169,97	
TOTALE PROGRAMMA 01			0,00	0,00	0,00	42.169,97	42.169,97	
TOTALE MISSIONE 03			0,00	0,00	0,00	42.169,97	42.169,97	

<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b> <b>PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica</b> <b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b> <b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
04010202	R66800-000	SCUOLA MATERNA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.931.644,50	0,00	0,00	3.124.453,93	1.192.809,43	007

CONTINUA...



		U202010900 Beni immobili	1.931.644,50	0,00	0,00			
04010202	R66900-150	SCUOLA DELL'INFANZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	6.290,48	6.290,48	007
T O T A L E M A C R O 202			1.931.644,50	0,00	0,00	3.130.744,41	1.199.099,91	
T O T A L E T I T O L O 02			1.931.644,50	0,00	0,00	3.130.744,41	1.199.099,91	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.931.644,50	0,00	0,00	3.130.744,41	1.199.099,91	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria						
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
04020202	R67100-000	ISTRUZIONE ELEMENTARE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.406.836,47	0,00	0,00	2.163.864,75	757.028,28	007
		U202010900 Beni immobili U202030200 Software	1.392.805,24 14.031,23	0,00 0,00	0,00 0,00			
04020202	R67150-000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE EDIFICI SCOLASTICI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	0,00	0,00	0,00	204.627,07	204.627,07	007
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.	0,00	0,00	0,00	131.677,36	131.677,36	007
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.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	007
04020202	R67200-050	ISTRUZIONE PRIMARIA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	236.882,40	236.882,40	007
04020202	R67210-000	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BESTA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (D.L. 104/2013 art. 10 - DECRETO INTERMINISTERIALE 23/01/2015) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45900-000.	0,00	0,00	0,00	434.858,21	434.858,21	007
04020202	R67220-000	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAFFI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA -	21.576,36	0,00	0,00	500.000,00	478.423,64	007
CONTINUA...								

		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (D.L. 104/2013 art. 10, DECRETO INTERMINISTERIALE 23/01/2015) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45900-000.						
		U202010900 Beni immobili	21.576,36	0,00	0,00			
04020202	R67230-000	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUERCINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (D.L. 104/2013 art. 10 - DECRETO INTERMINISTERIALE 23/01/2015) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45900-000.	0,00	0,00	0,00	499.775,00	499.775,00	007
04020202	R67245-000	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAFFI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	149.625,00	149.625,00	007
04020202	R67600-000	ISTRUZIONE MEDIA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.027.284,61	0,00	0,00	3.212.798,74	1.185.514,13	007
		U202010900 Beni immobili	2.027.284,61	0,00	0,00			
04020202	R67650-100	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	15.851,46	2.000.000,00	0,00	137.883,45	122.031,99	007
		U202010900 Beni immobili	15.851,46	2.000.000,00	0,00			
04020202	R67650-150	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	2.031,90	2.031,90	007
04020202	R67900-000	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	54.658,42	0,00	0,00	250.493,21	195.834,79	007
		U202010900 Beni immobili	54.658,42	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>3.526.207,32</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.517,09</b>	<b>4.498.309,77</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>								
04020205	F67650-100	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.000.000,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CONTINUA...								

T O T A L E T I T O L O		02	5.526.207,32	2.000.000,00	0,00	8.024.517,09	4.498.309,77	
T O T A L E P R O G R A M M A		02	5.526.207,32	2.000.000,00	0,00	8.024.517,09	4.498.309,77	
<b>PROGRAMMA</b> 06 Servizi ausiliari all'istruzione <b>TITOLO</b> 02 Spese in conto capitale <b>MACRO</b> 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
04060202	R68700-000	SERVIZI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	116.152,37	0,00	0,00	173.715,92	57.563,55	007
		U202010900 Beni immobili U202030200 Software	110.361,21 5.791,16	0,00 0,00	0,00 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.	0,00	0,00	0,00	91.960,00	91.960,00	007
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.	179.970,00	0,00	0,00	759.836,51	579.866,51	007
		U202010900 Beni immobili	179.970,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O		202	296.122,37	0,00	0,00	1.025.512,43	729.390,06	
T O T A L E T I T O L O		02	296.122,37	0,00	0,00	1.025.512,43	729.390,06	
T O T A L E P R O G R A M M A		06	296.122,37	0,00	0,00	1.025.512,43	729.390,06	
T O T A L E M I S S I O N E		04	7.753.974,19	2.000.000,00	0,00	12.180.773,93	6.426.799,74	

<b>MISSIONE</b> 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali <b>PROGRAMMA</b> 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. <b>TITOLO</b> 02 Spese in conto capitale <b>MACRO</b> 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
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.	0,00	0,00	0,00	36.496,13	36.496,13	007
05010202	U71400-000	INTERVENTI PER IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL NETTUNO AI SENSI DEL D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA	500.000,00	0,00	0,00	700.172,42	200.172,42	007
CONTINUA...								

		L.106 DEL 29/07/2014 (ART BONUS) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36430-000.						
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	500.000,00	0,00	0,00			
05010202	U71430-000	INTERVENTI PER IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL NETTUNO AI SENSI DEL D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 106 DEL 29/07/2014 (ART BONUS) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36430-000.	0,00	0,00	0,00	143.109,00	143.109,00	007
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	13.162,17	13.162,17	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.	555.354,20	692.545,80	0,00	1.088.433,04	533.078,84	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	555.354,20	692.545,80	0,00			
05010202	U72310-100	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.	250.000,00	0,00	0,00	252.100,00	2.100,00	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	250.000,00	0,00	0,00			
05010202	R72370-000	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	73.149,15	0,00	0,00	218.872,27	145.723,12	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	73.149,15	0,00	0,00			
05010202	R72370-100	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	5.717,46	5.717,46	007
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>1.378.503,35</b>	<b>692.545,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.062,49</b>	<b>1.079.559,14</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>								
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.	692.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	692.545,80	0,00	0,00			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 205			692.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L E T I T O L O 02			2.071.049,15	692.545,80	0,00	2.458.062,49	1.079.559,14
T O T A L E P R O G R A M M A 01			2.071.049,15	692.545,80	0,00	2.458.062,49	1.079.559,14
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
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 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45100-070.	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00 007
05020202	R72320-050	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	1.109,01	1.109,01 007
05020202	R72400-000	TEATRI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	155.867,22	0,00	0,00	432.492,72	276.625,50 007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	155.867,22	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			155.867,22	0,00	0,00	437.921,73	282.054,51
T O T A L E T I T O L O 02			155.867,22	0,00	0,00	437.921,73	282.054,51
T O T A L E P R O G R A M M A 02			155.867,22	0,00	0,00	437.921,73	282.054,51
T O T A L E M I S S I O N E 05			2.226.916,37	692.545,80	0,00	2.895.984,22	1.361.613,65

<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>02</b>	Spese in conto capitale					
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06010202	R73100-000	PISCINE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	26.467,65	0,00	0,00	161.485,11	135.017,46 007
		U202010900 Beni immobili	26.467,65	0,00	0,00		
06010202	R73100-100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	35.786,63	0,00	0,00	153.596,74	117.810,11 007
CONTINUA...							

	U202010900 Beni immobili		35.786,63	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>62.254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.081,85</b>	<b>252.827,57</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>62.254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.081,85</b>	<b>252.827,57</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>62.254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.081,85</b>	<b>252.827,57</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 06</b>			<b>62.254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.081,85</b>	<b>252.827,57</b>	

<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 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	315.249,00	315.249,00	007
07010103	U32650-150	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO URBANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	007
	U103029900	Altri servizi	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>815.249,00</b>	<b>315.249,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>815.249,00</b>	<b>315.249,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>815.249,00</b>	<b>315.249,00</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 07</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>815.249,00</b>	<b>315.249,00</b>	

<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> <b>PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio</b> <b>TITOLO 01 Spese correnti</b> <b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
08010103	R37660-100	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI PER RIPRISTINO ABUSI EDILIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	007
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>798,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>798,00</b>	

CONTINUA...

<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08010202	R77040-000	INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA: REIMPIEGO DELLE SANZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	0,00	0,00	0,00	44.936,72	44.936,72	007
<b>T O T A L E M A C R O</b> 202			0,00	0,00	0,00	44.936,72	44.936,72	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 02			0,00	0,00	0,00	44.936,72	44.936,72	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			0,00	0,00	0,00	45.734,72	45.734,72	
<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	R67195-000	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.	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	007
08020202	R77350-050	EDILIZIA RESIDENZIALE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	283.920,51	162.205,51	0,00	454.911,57	170.991,06	007
		U202010900 Beni immobili	283.920,51	162.205,51	0,00			
08020202	R77350-100	EDILIZIA RESIDENZIALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	1.554.409,74	185.895,60	0,00	3.077.065,00	1.522.655,26	007
		U202010900 Beni immobili	1.554.409,74	185.895,60	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 202			1.838.330,25	348.101,11	0,00	9.281.976,57	7.443.646,32	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale						
08020205	F77350-050	EDILIZIA RESIDENZIALE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	162.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	162.205,51	0,00	0,00			
08020205	F77350-100	EDILIZIA RESIDENZIALE NB. Contro vendita di beni.	185.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	007
CONTINUA...								

		Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.						
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	185.895,60	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			348.101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.186.431,36	348.101,11	0,00	9.281.976,57	7.443.646,32	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			2.186.431,36	348.101,11	0,00	9.281.976,57	7.443.646,32	
T O T A L E M I S S I O N E 08			2.186.431,36	348.101,11	0,00	9.327.711,29	7.489.381,04	

<b>MISSIONE 09</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>PROGRAMMA 02</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale <b>TITOLO 02</b> Spese in conto capitale <b>MACRO 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 CHIARIANI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E46350-000.	0,00	0,00	0,00	3.019,47	3.019,47	007
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	3.019,47	3.019,47	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	3.019,47	3.019,47	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			0,00	0,00	0,00	3.019,47	3.019,47	
T O T A L E M I S S I O N E 09			0,00	0,00	0,00	3.019,47	3.019,47	

<b>MISSIONE 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>PROGRAMMA 05</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>TITOLO 02</b> Spese in conto capitale <b>MACRO 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.	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	007
10050202	U74495-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE A SERVIZIO DELLA CITTA' DI BOLOGNA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22700-000.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	300.000,00	0,00	0,00			
10050202	U74496-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR ASSE 2 - REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE A SERVIZIO DELLA CITTA' DI BOLOGNA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	007
CONTINUA...								



		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26728-000.						
		U202010900 Beni immobili	300.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			600.000,00	0,00	0,00	600.030,10	30,10	
T O T A L E T I T O L O 02			600.000,00	0,00	0,00	600.030,10	30,10	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			600.000,00	0,00	0,00	600.030,10	30,10	
T O T A L E M I S S I O N E 10			600.000,00	0,00	0,00	600.030,10	30,10	

<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.	25.212,68	0,00	0,00	74.971,88	49.759,20	007
		U202010900 Beni immobili	25.212,68	0,00	0,00			
12010202	R81600-150	INTERVENTI PER L'INFANZIA: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	2.501,83	2.501,83	007
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.	0,00	0,00	0,00	264.229,11	264.229,11	007
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.	0,00	0,00	0,00	177.220,37	177.220,37	007
T O T A L E M A C R O 202			25.212,68	0,00	0,00	518.923,19	493.710,51	
T O T A L E T I T O L O 02			25.212,68	0,00	0,00	518.923,19	493.710,51	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			25.212,68	0,00	0,00	518.923,19	493.710,51	

<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>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

12040202	R83050-370	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE:	0,00	0,00	0,00	10.331,87	10.331,87	007
----------	------------	--	------	------	------	-----------	-----------	-----

CONTINUA...

		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.						
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	10.331,87	10.331,87	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	10.331,87	10.331,87	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			0,00	0,00	0,00	10.331,87	10.331,87	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12070202	R83000-000	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.270,52	0,00	0,00	103.605,68	101.335,16	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	2.270,52	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			2.270,52	0,00	0,00	103.605,68	101.335,16	
T O T A L E T I T O L O 02			2.270,52	0,00	0,00	103.605,68	101.335,16	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			2.270,52	0,00	0,00	103.605,68	101.335,16	
T O T A L E M I S S I O N E 12			27.483,20	0,00	0,00	632.860,74	605.377,54	

<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	U42790-000	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	274.700,00	350.000,00	350.000,00	274.700,00	0,00	007
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	274.700,00	350.000,00	350.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			274.700,00	350.000,00	350.000,00	274.700,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			274.700,00	350.000,00	350.000,00	274.700,00	0,00	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
13070202	R83260-050	REIMPIEGO DELL'EREDITA' FANTI-MELLONI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANIMALI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40260-000.	0,00	0,00	0,00	37.191,62	37.191,62	007
CONTINUA...								

13070202	R83275-000	COSTRUZIONE GATTILE ADIACENTE ALL'ESISTENTE CANILE MUNICIPALE DI TREBBO DI RENO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	007
13070202	R83285-000	COSTRUZIONE GATTILE ADIACENTE ALL'ESISTENTE CANILE MUNICIPALE DI TREBBO DI RENO: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	57.764,00	57.764,00	007
13070202	R83290-000	COSTRUZIONE GATTILE ADIACENTE ALL'ESISTENTE CANILE MUNICIPALE DI TREBBO DI RENO: REIMPIEGO EREDITA' SIG.RA FANTI MELLONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49300-150.	0,00	0,00	0,00	5.767,40	5.767,40	007
13070202	R83295-000	COSTRUZIONE DI GATTILE ADIACENTE ALL'ESISTENTE CANILE MUNICIPALE DI TREBBO DI RENO NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	0,00	0,00	0,00	80.653,60	80.653,60	007
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	227.376,62	227.376,62	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	227.376,62	227.376,62	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			274.700,00	350.000,00	350.000,00	502.076,62	227.376,62	
T O T A L E M I S S I O N E 13			274.700,00	350.000,00	350.000,00	502.076,62	227.376,62	

<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 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. 14/99. Capitoli dell'entrata vincolati: E49360-000.	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	007
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	
T O T A L E M I S S I O N E 14			0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':008 Servizi Demografici		Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli						
<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	52.000,00	52.000,00	52.000,00	73.307,41	21.307,41	008
		U103010200 Altri beni di consumo	40.600,00	40.600,00	40.600,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
01070103	U11900-000	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.948,65	20.948,65	008
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	26.500,00	26.500,00	26.500,00			
		U103029900 Altri servizi	19.500,00	19.500,00	19.500,00			
		U103020500 Utenze e canoni	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>149.256,06</b>	<b>42.256,06</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
01070104	U12600-000	SERVIZI DEMOGRAFICI: TRASFERIMENTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.496,00	4.496,00	008
		U104030100 Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.496,00</b>	<b>4.496,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>156.752,06</b>	<b>46.752,06</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 07</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>156.752,06</b>	<b>46.752,06</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>156.752,06</b>	<b>46.752,06</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.	910.000,00	910.000,00	910.000,00	1.401.871,69	491.871,69	008
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	910.000,00	910.000,00	910.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>1.401.871,69</b>	<b>491.871,69</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>1.401.871,69</b>	<b>491.871,69</b>	

CONTINUA...

TOTALE PROGRAMMA 09	910.000,00	910.000,00	910.000,00	1.401.871,69	491.871,69	
TOTALE MISSIONE 12	910.000,00	910.000,00	910.000,00	1.401.871,69	491.871,69	

<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	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	550.000,00	201.880,94	008
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto di terzi	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.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	120.000,00	008
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto di terzi	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
<b>TOTALE MACRO 702</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>321.880,94</b>	
<b>TOTALE TITOLO 07</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>321.880,94</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>321.880,94</b>	
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>321.880,94</b>	

CENTRO DI RESPONSABILITA':009 Bilancio			Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata					
<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>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01010102	U06850-480	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	009
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</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	U06700-000	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ECC.	83.800,00	83.800,00	83.800,00	112.264,06	28.464,06	009
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	83.800,00	83.800,00	83.800,00			
01030102	U06750-000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	009
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell'ente nac	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	618.907,55	238.907,55	009
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	380.000,00	380.000,00	380.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>468.800,00</b>	<b>468.800,00</b>	<b>468.800,00</b>	<b>741.171,61</b>	<b>272.371,61</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	124.535,98	124.535,98	124.535,98	219.805,90	95.269,92	009
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amministrazione	124.535,98	124.535,98	124.535,98			
01030103	U05300-000	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER LA RAGIONERIA	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,22	0,22	009
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.370,00	1.370,00	1.370,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	960,00	960,00	960,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	150,00	150,00	150,00			
01030103	U05700-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DELLA RAGIONERIA	215.520,00	315.520,00	315.520,00	272.235,51	56.715,51	009
		U103020500 Utenze e canoni	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
CONTINUA...								

		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,00	660,00	660,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		U103021700 Servizi finanziari	174.250,00	274.250,00	274.250,00			
		U103029900 Altri servizi	10.510,00	10.510,00	10.510,00			
01030103	U05720-000	SPESE VARIE DI RISCOSSIONE PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE INTERNET NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36920-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.397,10	19.397,10	009
		U103021700 Servizi finanziari	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>382.535,98</b>	<b>482.535,98</b>	<b>482.535,98</b>	<b>553.918,73</b>	<b>171.382,75</b>	
<b>MACRO 107 Interessi passivi</b>								
01030107	U06500-000	INTERESSI PER IL PREAMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI DIVERSI	168.200,00	398.200,00	400.000,00	168.200,00	27.289,95	009
		U107069900 Altri interessi passivi diversi	168.200,00	398.200,00	400.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 107</b>			<b>168.200,00</b>	<b>398.200,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>27.289,95</b>	
<b>MACRO 110 Altre spese correnti</b>								
01030110	U05650-000	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.578,92	18.578,92	009
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
01030110	U06800-000	VERSAMENTO I.V.A. AL II UFFICIO DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' SOGGETTE AL TRIBUTATO	7.073.481,75	7.049.222,91	7.049.222,91	11.550.582,67	4.477.100,92	009
		U110030100 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	7.073.481,75	7.049.222,91	7.049.222,91			
01030110	U06805-000	VERSAMENTO I.V.A. AL II UFFICIO DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' SOGGETTE AL TRIBUTATO DERIVANTI DA CESSIONI DI BENI IMMOBILI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-105, E40200-115.	1.248.714,40	815.100,00	573.100,00	1.248.714,40	0,00	009
		U110030100 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	1.248.714,40	815.100,00	573.100,00			
01030110	U06810-000	REGOLARIZZAZIONE IVA VENDITE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	237.767,03	87.767,03	009
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 110</b>			<b>8.502.196,15</b>	<b>8.044.322,91</b>	<b>7.802.322,91</b>	<b>13.085.643,02</b>	<b>4.583.446,87</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>9.521.732,13</b>	<b>9.393.858,89</b>	<b>9.153.658,89</b>	<b>14.548.933,36</b>	<b>5.054.491,18</b>	
<b>TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie</b>								
<b>MACRO 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>								
01030304	U62300-000	DEPOSITI DI SOMME IN CONTO CORRENTE (MUTUI) NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati:	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	009
CONTINUA...								

		E49500-000.						
		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	30.000.000,00	0,00	
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	30.000.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			39.521.732,13	39.393.858,89	39.153.658,89	44.548.933,36	5.054.491,18	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi						
01050107	U10000-000	INTERESSI PASSIVI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	529.696,51	401.479,96	546.688,82	529.696,51	296.907,68	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	529.696,51	401.479,96	546.688,82			
T O T A L E M A C R O 107			529.696,51	401.479,96	546.688,82	529.696,51	296.907,68	
T O T A L E T I T O L O 01			529.696,51	401.479,96	546.688,82	529.696,51	296.907,68	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	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.	0,00	100.000,00	0,00	800.171,68	800.171,68	009
		U202010900 Beni immobili	0,00	100.000,00	0,00			
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.	0,00	0,00	0,00	839,04	839,04	009
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	270.000,00	270.000,00	250.000,00	0,00	009
		U202010900 Beni immobili	250.000,00	270.000,00	270.000,00			
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.	52.852,96	35.500,00	0,00	52.852,96	0,00	009
		U202010900 Beni immobili	52.852,96	35.500,00	0,00			
CONTINUA...								



T O T A L E M A C R O 202			302.852,96	405.500,00	270.000,00	1.103.863,68	801.010,72	
<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.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	009
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	100.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			402.852,96	405.500,00	270.000,00	1.103.863,68	801.010,72	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			932.549,47	806.979,96	816.688,82	1.633.560,19	1.097.918,40	
<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.	10.873,73	10.873,73	10.873,73	12.373,81	1.500,08	009
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.873,73	10.873,73	10.873,73			
T O T A L E M A C R O 102			10.873,73	10.873,73	10.873,73	12.373,81	1.500,08	
T O T A L E T I T O L O 01			10.873,73	10.873,73	10.873,73	12.373,81	1.500,08	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			10.873,73	10.873,73	10.873,73	12.373,81	1.500,08	
<b>PROGRAMMA 11 Altri servizi generali</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>								
01110104	U14500-000	EROGAZIONE PER CELEBRAZIONI DI MESSE (AZIENDA SCUOLE PIE)	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	009
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	0,55	0,55	0,55			
T O T A L E M A C R O 104			0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	
<b>MACRO 107 Interessi passivi</b>								
01110107	U02700-000	INTERESSI PASSIVI - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	34.193,38	18.535,25	10.403,23	34.193,38	22.700,85	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	34.193,38	18.535,25	10.403,23			
01110107	U14700-000	INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI GENERALI	37.337,02	31.112,57	26.340,76	37.337,02	22.936,05	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	37.337,02	31.112,57	26.340,76			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 107			71.530,40	49.647,82	36.743,99	71.530,40	45.636,90	
MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
01110109	U14900-000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI INDEBITAMENTE INTROITATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.427,75	9.427,75	009
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
T O T A L E M A C R O 109			10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.427,75	9.427,75	
MACRO 110 Altre spese correnti								
01110110	U15000-000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	92.483,10	92.483,10	009
T O T A L E M A C R O 110			0,00	0,00	0,00	92.483,10	92.483,10	
T O T A L E T I T O L O 01			81.530,95	59.648,37	46.744,54	183.441,25	147.547,75	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			81.530,95	59.648,37	46.744,54	183.441,25	147.547,75	
T O T A L E M I S S I O N E 01			40.546.686,28	40.271.360,95	40.027.965,98	46.378.767,61	6.301.916,41	

MISSIONE 02 Giustizia								
PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 107 Interessi passivi								
02010107	U15900-000	INTERESSI PASSIVI - UFFICI GIUDIZIARI	8.219,47	3.656,38	1.600,83	8.219,47	9.713,20	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	8.219,47	3.656,38	1.600,83			
T O T A L E M A C R O 107			8.219,47	3.656,38	1.600,83	8.219,47	9.713,20	
T O T A L E T I T O L O 01			8.219,47	3.656,38	1.600,83	8.219,47	9.713,20	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			8.219,47	3.656,38	1.600,83	8.219,47	9.713,20	
T O T A L E M I S S I O N E 02			8.219,47	3.656,38	1.600,83	8.219,47	9.713,20	

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 107 Interessi passivi								
03010107	U17200-000	INTERESSI PASSIVI - POLIZIA LOCALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	16.114,58	13.797,22	11.619,23	16.114,58	8.899,69	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	16.114,58	13.797,22	11.619,23			

CONTINUA...

TOTALE MACRO	107	16.114,58	13.797,22	11.619,23	16.114,58	8.899,69	
TOTALE TITOLO	01	16.114,58	13.797,22	11.619,23	16.114,58	8.899,69	
TOTALE PROGRAMMA	01	16.114,58	13.797,22	11.619,23	16.114,58	8.899,69	
TOTALE MISSIONE	03	16.114,58	13.797,22	11.619,23	16.114,58	8.899,69	

<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	284.771,00	232.423,10	186.381,11	284.771,00	158.872,73	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	4.988,64	1.017,66	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	279.782,36	231.405,44	186.381,11			

TOTALE MACRO	107	284.771,00	232.423,10	186.381,11	284.771,00	158.872,73	
TOTALE TITOLO	01	284.771,00	232.423,10	186.381,11	284.771,00	158.872,73	
TOTALE PROGRAMMA	01	284.771,00	232.423,10	186.381,11	284.771,00	158.872,73	

<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi

04020107	U19300-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	334.217,92	271.810,50	428.079,35	334.217,92	188.318,93	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	334.217,92	271.810,50	428.079,35			

04020107	U19900-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE MEDIA	92.809,71	77.926,98	65.888,27	92.809,71	52.956,30	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	92.809,71	77.926,98	65.888,27			

04020107	U21200-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	40.227,68	30.239,17	22.477,83	40.227,68	10.987,41	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	40.227,68	30.239,17	22.477,83			

TOTALE MACRO	107	467.255,31	379.976,65	516.445,45	467.255,31	252.262,64	
TOTALE TITOLO	01	467.255,31	379.976,65	516.445,45	467.255,31	252.262,64	
TOTALE PROGRAMMA	02	467.255,31	379.976,65	516.445,45	467.255,31	252.262,64	

<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	224.361,32	174.030,57	129.044,36	224.361,32	124.356,15	009
----------	------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	-----

CONTINUA...

	U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	17.275,73	7.566,06	0,00			
	U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	207.085,59	166.464,51	129.044,36			
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O 107</b>	<b>224.361,32</b>	<b>174.030,57</b>	<b>129.044,36</b>	<b>224.361,32</b>	<b>124.356,15</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O 01</b>	<b>224.361,32</b>	<b>174.030,57</b>	<b>129.044,36</b>	<b>224.361,32</b>	<b>124.356,15</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A 06</b>	<b>224.361,32</b>	<b>174.030,57</b>	<b>129.044,36</b>	<b>224.361,32</b>	<b>124.356,15</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E 04</b>	<b>976.387,63</b>	<b>786.430,32</b>	<b>831.870,92</b>	<b>976.387,63</b>	<b>535.491,52</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle 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.	124.653,44	78.154,71	40.079,11	124.653,44	78.328,64	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	124.653,44	78.154,71	40.079,11			
05010107	U29700-000	INTERESSI PASSIVI - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO	15.332,20	14.217,32	13.074,33	15.332,20	8.075,59	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	15.332,20	14.217,32	13.074,33			
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O 107</b>		<b>139.985,64</b>	<b>92.372,03</b>	<b>53.153,44</b>	<b>139.985,64</b>	<b>86.404,23</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O 01</b>		<b>139.985,64</b>	<b>92.372,03</b>	<b>53.153,44</b>	<b>139.985,64</b>	<b>86.404,23</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A 01</b>		<b>139.985,64</b>	<b>92.372,03</b>	<b>53.153,44</b>	<b>139.985,64</b>	<b>86.404,23</b>	

<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>107</b>	Interessi passivi

05020107	U29600-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZI CULTURALI DIVERSI	69.181,45	39.680,07	24.062,97	69.181,45	41.426,67	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	1.265,37	554,18	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	67.916,08	39.125,89	24.062,97			
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O 107</b>		<b>69.181,45</b>	<b>39.680,07</b>	<b>24.062,97</b>	<b>69.181,45</b>	<b>41.426,67</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O 01</b>		<b>69.181,45</b>	<b>39.680,07</b>	<b>24.062,97</b>	<b>69.181,45</b>	<b>41.426,67</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A 02</b>		<b>69.181,45</b>	<b>39.680,07</b>	<b>24.062,97</b>	<b>69.181,45</b>	<b>41.426,67</b>	
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E 05</b>		<b>209.167,09</b>	<b>132.052,10</b>	<b>77.216,41</b>	<b>209.167,09</b>	<b>127.830,90</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>107</b>	Interessi passivi

CONTINUA...

06010107	U30400-000	INTERESSI PASSIVI - PISCINE	238.287,28	200.007,76	176.563,70	238.287,28	135.815,56	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	1.496,59	305,30	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	236.790,69	199.702,46	176.563,70			
06010107	U31300-000	INTERESSI PASSIVI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	118.962,23	87.796,23	65.139,35	118.962,23	69.440,31	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	4.076,48	1.347,65	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	114.885,75	86.448,58	65.139,35			
T O T A L E M A C R O 107			357.249,51	287.803,99	241.703,05	357.249,51	205.255,87	
T O T A L E T I T O L O 01			357.249,51	287.803,99	241.703,05	357.249,51	205.255,87	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			357.249,51	287.803,99	241.703,05	357.249,51	205.255,87	
PROGRAMMA 02 Giovani								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
06020102	U06850-070	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL PROGETTO 'CREATIVE SPIN' NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26735-000.	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	009
T O T A L E M A C R O 102			0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	
T O T A L E M I S S I O N E 06			357.249,51	287.803,99	241.703,05	357.759,51	205.765,87	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 107 Interessi passivi								
08020107	U40000-000	INTERESSI PASSIVI - EDILIZIA RESIDENZIALE	132,23	0,00	0,00	132,23	277,85	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	132,23	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 107			132,23	0,00	0,00	132,23	277,85	
T O T A L E T I T O L O 01			132,23	0,00	0,00	132,23	277,85	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			132,23	0,00	0,00	132,23	277,85	
T O T A L E M I S S I O N E 08			132,23	0,00	0,00	132,23	277,85	
CONTINUA...								

<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	781.612,24	700.458,43	604.500,72	781.612,24	153.264,72	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	6.303,42	2.527,21	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	775.308,82	697.931,22	604.500,72			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107			781.612,24	700.458,43	604.500,72	781.612,24	153.264,72	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			781.612,24	700.458,43	604.500,72	781.612,24	153.264,72	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			781.612,24	700.458,43	604.500,72	781.612,24	153.264,72	
<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	18.518,71	6.124,43	0,00	18.518,71	12.482,38	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	3.687,28	1.614,88	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	14.831,43	4.509,55	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107			18.518,71	6.124,43	0,00	18.518,71	12.482,38	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			18.518,71	6.124,43	0,00	18.518,71	12.482,38	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 04			18.518,71	6.124,43	0,00	18.518,71	12.482,38	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 09			800.130,95	706.582,86	604.500,72	800.130,95	165.747,10	
<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>107</b>	Interessi passivi						
10020107	U36900-000	INTERESSI PASSIVI - TRASPORTI PUBBLICI	34.703,13	0,00	0,00	34.703,13	7.917,47	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	34.703,13	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107			34.703,13	0,00	0,00	34.703,13	7.917,47	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			34.703,13	0,00	0,00	34.703,13	7.917,47	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			34.703,13	0,00	0,00	34.703,13	7.917,47	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	Viabilità e infrastrutture stradali						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>107</b>	Interessi passivi						
CONTINUA...								

10050107	U35000-000	INTERESSI PASSIVI - VIABILITA' NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31450-00 , E31450-050, E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	1.488.489,32	1.668.290,54	1.399.360,17	1.488.489,32	830.702,30	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	26.713,94	10.066,14	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	1.461.775,38	1.658.224,40	1.399.360,17			
10050107	U35900-000	INTERESSI PASSIVI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	89.268,02	63.234,30	42.985,43	89.268,02	51.133,12	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	9.940,78	3.387,25	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	79.327,24	59.847,05	42.985,43			
T O T A L E M A C R O 107			1.577.757,34	1.731.524,84	1.442.345,60	1.577.757,34	881.835,42	
T O T A L E T I T O L O 01			1.577.757,34	1.731.524,84	1.442.345,60	1.577.757,34	881.835,42	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			1.577.757,34	1.731.524,84	1.442.345,60	1.577.757,34	881.835,42	
T O T A L E M I S S I O N E 10			1.612.460,47	1.731.524,84	1.442.345,60	1.612.460,47	889.752,89	

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  
MACRO 107 Interessi passivi

12010107	U44600-000	INTERESSI PASSIVI - ASILI NIDO	43.032,43	32.373,23	23.638,91	43.032,43	25.358,97	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	43.032,43	32.373,23	23.638,91			
T O T A L E M A C R O 107			43.032,43	32.373,23	23.638,91	43.032,43	25.358,97	
T O T A L E T I T O L O 01			43.032,43	32.373,23	23.638,91	43.032,43	25.358,97	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			43.032,43	32.373,23	23.638,91	43.032,43	25.358,97	

PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
TITOLO 01 Spese correnti  
MACRO 107 Interessi passivi

12070107	U52300-000	INTERESSI PASSIVI - INTERVENTI SOCIALI DIVERSI	111.495,74	71.381,58	46.365,72	111.495,74	59.832,02	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	12.464,19	3.661,36	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	99.031,55	67.720,22	46.365,72			
T O T A L E M A C R O 107			111.495,74	71.381,58	46.365,72	111.495,74	59.832,02	
T O T A L E T I T O L O 01			111.495,74	71.381,58	46.365,72	111.495,74	59.832,02	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			111.495,74	71.381,58	46.365,72	111.495,74	59.832,02	

CONTINUA...

<b>PROGRAMMA</b> 09		Servizio necroscopico e cimiteriale						
<b>TITOLO</b> 01		Spese correnti						
<b>MACRO</b> 107		Interessi passivi						
12090107	U54000-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	9.566,08	6.435,01	4.053,44	9.566,08	9.737,63	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	4.627,43	2.026,63	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	4.938,65	4.408,38	4.053,44			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107			9.566,08	6.435,01	4.053,44	9.566,08	9.737,63	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			9.566,08	6.435,01	4.053,44	9.566,08	9.737,63	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 09			9.566,08	6.435,01	4.053,44	9.566,08	9.737,63	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 12			164.094,25	110.189,82	74.058,07	164.094,25	94.928,62	

<b>MISSIONE</b> 14		Sviluppo economico e competitività						
<b>PROGRAMMA</b> 02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
<b>TITOLO</b> 01		Spese correnti						
<b>MACRO</b> 107		Interessi passivi						
14020107	U54800-000	INTERESSI PASSIVI - FIERE E MERCATI	2.977,49	1.301,51	0,00	2.977,49	4.336,09	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	2.977,49	1.301,51	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107			2.977,49	1.301,51	0,00	2.977,49	4.336,09	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			2.977,49	1.301,51	0,00	2.977,49	4.336,09	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			2.977,49	1.301,51	0,00	2.977,49	4.336,09	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 14			2.977,49	1.301,51	0,00	2.977,49	4.336,09	

<b>MISSIONE</b> 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
<b>PROGRAMMA</b> 01		Fonti energetiche						
<b>TITOLO</b> 01		Spese correnti						
<b>MACRO</b> 107		Interessi passivi						
17010107	U58500-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZI PRODUTTIVI	607,50	0,00	0,00	607,50	1.276,45	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	607,50	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 107			607,50	0,00	0,00	607,50	1.276,45	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			607,50	0,00	0,00	607,50	1.276,45	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			607,50	0,00	0,00	607,50	1.276,45	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 17			607,50	0,00	0,00	607,50	1.276,45	

CONTINUA...



<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	Fondi e accantonamenti						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Fondo di riserva						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>110</b>	Altre spese correnti						
20010110	U15300-000	FONDO DI RISERVA	4.824.944,14	4.933.020,61	3.659.197,04	0,00	0,00	009
		U110010100 Fondo di riserva	4.824.944,14	4.933.020,61	3.659.197,04			
20010110	U15350-000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	009
<b>T O T A L E M A C R O 110</b>			<b>4.824.944,14</b>	<b>4.933.020,61</b>	<b>3.659.197,04</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>4.824.944,14</b>	<b>4.933.020,61</b>	<b>3.659.197,04</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>4.824.944,14</b>	<b>4.933.020,61</b>	<b>3.659.197,04</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 20</b>			<b>4.824.944,14</b>	<b>4.933.020,61</b>	<b>3.659.197,04</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</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	1.211.090,83	1.036.703,61	0,00	1.211.090,83	373.345,54	009
		U401020100 Rimb.titoli obbligaz.medio-lungo term. valuta dom	1.211.090,83	1.036.703,61	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 401</b>			<b>1.211.090,83</b>	<b>1.036.703,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.090,83</b>	<b>373.345,54</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	25.210.757,82	21.258.857,56	19.781.051,88	25.210.757,82	12.802.417,82	009
		U403010400 Rimb.Mutui&altri finanz.medio lungo term.a Imprese	25.210.757,82	21.258.857,56	19.781.051,88			
<b>T O T A L E M A C R O 403</b>			<b>25.210.757,82</b>	<b>21.258.857,56</b>	<b>19.781.051,88</b>	<b>25.210.757,82</b>	<b>12.802.417,82</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 04</b>			<b>26.421.848,65</b>	<b>22.295.561,17</b>	<b>19.781.051,88</b>	<b>26.421.848,65</b>	<b>13.175.763,36</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>26.421.848,65</b>	<b>22.295.561,17</b>	<b>19.781.051,88</b>	<b>26.421.848,65</b>	<b>13.175.763,36</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 50</b>			<b>26.421.848,65</b>	<b>22.295.561,17</b>	<b>19.781.051,88</b>	<b>26.421.848,65</b>	<b>13.175.763,36</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					

CONTINUA...

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	0,00	009
		U501010100 Chius.Anticipaz.ricevute da istit.tesor/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			
T O T A L E M A C R O 501			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 05			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
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	0,00	
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	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>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	150.000,00	149.496,07	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	400.000,00	133.603,82	009
		U701010100 Versamento ritenuta 4% sui contributi pubblici	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.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	346.862,30	009
		U701030100 Versam.riten.erar.su Redd.da lav.auton.conto terzi	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
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	50.000,00	50.000,00	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	10.000,00	10.000,00	009

CONTINUA...

		U701010100 Versamento ritenuta 4% sui contributi pubblici	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.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009
		U701030100 Versam.riten.erar.su Redd.da lav.auton.conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
99010701	U91300-000	USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-000.	3.059.932,13	3.093.202,80	3.002.517,09	3.059.932,13	591.802,15	009
		U701999900 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.059.932,13	3.093.202,80	3.002.517,09			
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	21.636,62	009
		U701990100 Spese non andate a buon fine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
99010701	U91300-020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-020.	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	40.430.995,79	009
		U701010200 Versam ritenuta sciss contabile (split payment)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			
99010701	U91300-030	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-030.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.823.807,30	009
		U701010200 Versam ritenuta sciss contabile (split payment)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			
99010701	U91300-040	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTITUZIONI COMUNALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-040.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.142.754,12	009
		U701010200 Versam ritenuta sciss contabile (split payment)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
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.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	009
		U701999900 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
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	0,00	009

CONTINUA...

		U701990300 Costituzione fondi economali e carte aziendali	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	30.000.000,00	009
		U701990600 Uscite da gestione incassi vincolati enti locali	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	30.000.000,00	009
		U701990600 Uscite da gestione incassi vincolati enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			
T O T A L E M A C R O 701			155.369.932,13	155.403.202,80	155.312.517,09	155.369.932,13	129.800.958,17	
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	50.000,00	306.437,22	009
		U702040200 Restituz.depositi cauzionali o contratt. di terzi	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.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	009
		U702010200 Acquisto di servizi per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
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.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	009
		U702010200 Acquisto di servizi per conto di terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
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" E "ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-130.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18.800,00	009
		U702010200 Acquisto di servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
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	0,00	009
		U702999900 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00			

CONTINUA...

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	0,00	009
		U702040100 Costituz.depositi cauz.o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
T O T A L E M A C R O 702			650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	675.237,22	
T O T A L E T I T O L O 07			156.019.932,13	156.053.202,80	155.962.517,09	156.019.932,13	130.476.195,39	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			156.019.932,13	156.053.202,80	155.962.517,09	156.019.932,13	130.476.195,39	
T O T A L E M I S S I O N E 99			156.019.932,13	156.053.202,80	155.962.517,09	156.019.932,13	130.476.195,39	

CENTRO DI RESPONSABILITA':011 Entrate		Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	104.000,00	104.000,00	104.000,00	160.022,25	56.022,25	011
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	500,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	1.900,00	1.900,00	1.900,00			
		U103020500 Utenze e canoni	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	86.400,00	86.400,00	86.400,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	11.350,00	11.350,00	11.350,00			
		U103029900 Altri servizi	1.350,00	1.350,00	1.350,00			
01040103	U07300-000	GESTIONE OPERATIVA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI E ATTIVITA' DIVERSE COLLEGATE	2.656.860,00	2.656.860,00	2.656.860,00	5.177.126,84	2.520.266,84	011
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.656.860,00	2.656.860,00	2.656.860,00			
01040103	U07300-010	GESTIONE OPERATIVA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI E ATTIVITA' DIVERSE COLLEGATE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	318.831,47	318.831,47	011
01040103	U07300-050	ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RECUPERO EVASIONE	1.909.517,00	1.909.517,00	1.909.517,00	3.697.761,17	1.788.244,17	011
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.909.517,00	1.909.517,00	1.909.517,00			
01040103	U07300-060	ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RECUPERO EVASIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	84.636,59	84.636,59	011
01040103	U07400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: INCARICHI PROFESSIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	51.363,36	36.363,36	011
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
01040103	U07500-000	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE	3.695.208,00	3.695.208,00	3.695.208,00	7.147.595,16	3.452.387,16	011
		U103020300 Aggi di riscossione	1.356.782,00	1.356.782,00	1.356.782,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.903.530,80	1.903.530,80	1.903.530,80			
		U103021600 Servizi amministrativi	175.895,20	175.895,20	175.895,20			
		U103021700 Servizi finanziari	259.000,00	259.000,00	259.000,00			
01040103	U07510-000	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	969.119,43	969.119,43	011
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>8.380.585,00</b>	<b>8.380.585,00</b>	<b>8.380.585,00</b>	<b>17.606.456,27</b>	<b>9.225.871,27</b>	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
CONTINUA...								

01040104	U07800-000	QUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) DEVOLUTA ALLA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA 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.	250,00	250,00	250,00	389,19	139,19	011
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250,00	250,00	250,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>389,19</b>	<b>139,19</b>	
<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.	2.769.079,13	2.769.079,13	2.769.079,13	4.958.797,25	2.189.718,12	011
		U109990100 Rimb p.corr a Amm Cen d somme non dov o inc in ecc	1.531.303,13	1.531.303,13	1.531.303,13			
		U109990200 Rimb p.corr a Amm Loc somme non dov o inc in ecc	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	739.776,00	739.776,00	739.776,00			
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	343.000,00	343.000,00	343.000,00			
		U109990600 Rimb p.corr a Ist SocPr somme non dov o inc in ecc	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 109</b>			<b>2.769.079,13</b>	<b>2.769.079,13</b>	<b>2.769.079,13</b>	<b>4.958.797,25</b>	<b>2.189.718,12</b>	
<b>MACRO 110 Altre spese correnti</b>								
01040110	U08000-000	LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEQUENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.482,88	3.482,88	011
		U110050400 Oneri da contenzioso	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 110</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.482,88</b>	<b>3.482,88</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>11.162.914,13</b>	<b>11.162.914,13</b>	<b>11.162.914,13</b>	<b>22.582.125,59</b>	<b>11.419.211,46</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 04</b>			<b>11.162.914,13</b>	<b>11.162.914,13</b>	<b>11.162.914,13</b>	<b>22.582.125,59</b>	<b>11.419.211,46</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>11.162.914,13</b>	<b>11.162.914,13</b>	<b>11.162.914,13</b>	<b>22.582.125,59</b>	<b>11.419.211,46</b>	

<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.	1.102.500,00	1.338.750,00	1.575.000,00	0,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	1.102.500,00	1.338.750,00	1.575.000,00			
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.	37.881,00	37.881,00	37.881,00	0,00	0,00	011
CONTINUA...								

		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	37.881,00	37.881,00	37.881,00			
20020110	U15200-130	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - TARES/TARI ARRETRATI NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	2.236.500,00	2.715.750,00	4.455.000,00	0,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	2.236.500,00	2.715.750,00	4.455.000,00			
20020110	U15200-140	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	700.000,00	850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	700.000,00	850.000,00	1.000.000,00			
20020110	U15200-150	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - ICI/IMU RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	1.785.000,00	2.601.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	1.785.000,00	2.601.000,00	4.080.000,00			
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.	8.006.449,50	9.722.117,25	11.437.785,00	0,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	8.006.449,50	9.722.117,25	11.437.785,00			
T O T A L E M A C R O 110			13.868.330,50	17.265.498,25	22.585.666,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			13.868.330,50	17.265.498,25	22.585.666,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			13.868.330,50	17.265.498,25	22.585.666,00	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 20			13.868.330,50	17.265.498,25	22.585.666,00	0,00	0,00	

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	U91060-000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI (A PROVINCIA): TRIBUTI 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	5.000.000,00	2.329.231,91	011
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto di terzi	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	5.000.000,00	2.329.231,91	
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	5.000.000,00	2.329.231,91	
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	5.000.000,00	2.329.231,91	

CONTINUA...



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	5.000.000,00	2.329.231,91	
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

CENTRO DI RESPONSABILITA':012 Manutenzione edilizia, reti e impianti		Responsabile/i: Ing. Claudio Paltrinieri						
<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	1.928.722,61	2.061.791,92	1.718.524,58	2.958.096,90	1.029.374,29	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.858.488,72	1.991.558,03	1.647.300,45			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	70.233,89	70.233,89	71.224,13			
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.	0,00	0,00	0,00	25.892,82	25.892,82	012
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	0,00	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	7.807.458,83	7.776.862,33	7.899.400,00	12.814.362,58	5.006.903,75	012
		U103020500 Utenze e canoni	7.807.458,83	7.776.862,33	7.899.400,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>9.771.181,44</b>	<b>9.873.654,25</b>	<b>9.652.924,58</b>	<b>15.833.352,30</b>	<b>6.062.170,86</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>9.771.181,44</b>	<b>9.873.654,25</b>	<b>9.652.924,58</b>	<b>15.833.352,30</b>	<b>6.062.170,86</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	R63250-000	REIMPIEGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMMOBILE SITO IN VIA TREBBO/VIA DEL ROSARIO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31670-000.	0,00	0,00	0,00	385.775,00	385.775,00	012
01050202	R63310-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	33.660,00	0,00	651.277,52	651.277,52	012
		U202010900 Beni immobili	0,00	33.660,00	0,00			
01050202	R63315-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	9.455,40	0,00	619.864,60	619.864,60	012
		U202010400 Impianti e macchinari	0,00	9.455,40	0,00			
CONTINUA...								

01050202	U63315-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	012
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.	0,00	0,00	0,00	101.170,33	101.170,33	012
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.	0,00	0,00	0,00	45.168,35	45.168,35	012
01050202	U63600-300	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.	698.000,00	983.000,00	983.000,00	698.000,00	0,00	012
		U202010400 Impianti e macchinari	698.000,00	983.000,00	983.000,00			
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.	0,00	0,00	0,00	205.721,00	205.721,00	012
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.	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	012
		U202010400 Impianti e macchinari	285.000,00	0,00	0,00			
01050202	R64250-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	0,00	0,00	3.300.000,00	215.369,98	215.369,98	012
		U202010900 Beni immobili	0,00	0,00	3.300.000,00			
01050202	U64250-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	012

CONTINUA...

		U202010900 Beni immobili	3.300.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			4.283.000,00	1.026.115,40	4.283.000,00	6.507.571,78	2.224.571,78	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>								
01050205	F63310-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	33.660,00	0,00	0,00			
01050205	F63315-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	9.455,40	0,00	0,00			
01050205	F64250-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00			
T O T A L E M A C R O 205			43.115,40	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			4.326.115,40	4.326.115,40	7.583.000,00	6.507.571,78	2.224.571,78	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			14.097.296,84	14.199.769,65	17.235.924,58	22.340.924,08	8.286.742,64	
<b>PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico</b>								
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>								
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
01060202	R63325-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. Contro vendita di beni Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000.	0,00	43.627,95	0,00	1.590.280,58	1.590.280,58	012
		U202010900 Beni immobili	0,00	43.627,95	0,00			
01060202	R63335-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000.	0,00	13.469,36	0,00	562.530,64	562.530,64	012
		U202010400 Impianti e macchinari	0,00	13.469,36	0,00			
01060202	U64700-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN BENI IMMOBILI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	012
CONTINUA...								

		U202010400 Impianti e macchinari	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>200.000,00</b>	<b>257.097,31</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.352.811,22</b>	<b>2.152.811,22</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>								
01060205	F63325-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. Contro vendita di beni Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000.	43.627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	43.627,95	0,00	0,00			
01060205	F63335-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000.	13.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	13.469,36	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>57.097,31</b>	<b>0,00</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>257.097,31</b>	<b>257.097,31</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.352.811,22</b>	<b>2.152.811,22</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 06</b>			<b>257.097,31</b>	<b>257.097,31</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.352.811,22</b>	<b>2.152.811,22</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>14.354.394,15</b>	<b>14.456.866,96</b>	<b>17.435.924,58</b>	<b>24.693.735,30</b>	<b>10.439.553,86</b>	

<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>								
<b>PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
02010103	U15740-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	171.089,11	153.642,52	153.642,52	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	171.089,11			
02010103	U15750-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	429,85	429,85	012
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.089,11</b>	<b>154.072,37</b>	<b>154.072,37</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.089,11</b>	<b>154.072,37</b>	<b>154.072,37</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.089,11</b>	<b>154.072,37</b>	<b>154.072,37</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 02</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.089,11</b>	<b>154.072,37</b>	<b>154.072,37</b>	

<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>								
CONTINUA...								

<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. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	925,23	925,23	012
03010103	U16760-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	129.542,79	85.600,00	130.600,00	154.051,25	24.508,46	012
	U103020500	Utenze e canoni	129.542,79	85.600,00	130.600,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			129.542,79	85.600,00	130.600,00	154.976,48	25.433,69	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			129.542,79	85.600,00	130.600,00	154.976,48	25.433,69	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			129.542,79	85.600,00	130.600,00	154.976,48	25.433,69	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 03</b>			129.542,79	85.600,00	130.600,00	154.976,48	25.433,69	

<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	232.883,72	232.883,72	242.784,72	465.394,86	232.511,14	012
	U103020900	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211.535,00	211.535,00	221.436,00			
	U103021300	Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	21.348,72	21.348,72	21.348,72			
04010103	U17940-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - SCUOLA MATERNA	891.198,32	791.198,32	930.000,00	1.439.690,11	548.491,79	012
	U103020500	Utenze e canoni	891.198,32	791.198,32	930.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			1.124.082,04	1.024.082,04	1.172.784,72	1.905.084,97	781.002,93	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			1.124.082,04	1.024.082,04	1.172.784,72	1.905.084,97	781.002,93	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			1.124.082,04	1.024.082,04	1.172.784,72	1.905.084,97	781.002,93	

<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	U18910-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	738.040,56	738.040,56	738.040,56	1.337.493,99	599.453,43	012
	U103020900	Manutenzione ordinaria e riparazioni	721.436,00	721.436,00	721.436,00			

CONTINUA...

		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	16.604,56	16.604,56	16.604,56			
04020103	U18920-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.092.569,51	952.569,51	1.140.000,00	1.261.396,73	168.827,22	012
		U103020500 Utenze e canoni	1.092.569,51	952.569,51	1.140.000,00			
04020103	U19610-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA	390.718,00	390.718,00	390.718,00	720.909,14	330.191,14	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	390.718,00	390.718,00	390.718,00			
04020103	U19620-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA	651.770,35	542.274,90	680.000,00	757.225,10	105.454,75	012
		U103020500 Utenze e canoni	651.770,35	542.274,90	680.000,00			
04020103	U20310-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	133.069,31	0,00	140.000,00	250.586,93	117.517,62	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	133.069,31	0,00	140.000,00			
04020103	U20330-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE SUPERIORE	273.165,26	0,00	0,00	355.083,87	81.918,61	012
		U103020500 Utenze e canoni	273.165,26	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			3.279.332,99	2.623.602,97	3.088.758,56	4.682.695,76	1.403.362,77	
T O T A L E T I T O L O 01			3.279.332,99	2.623.602,97	3.088.758,56	4.682.695,76	1.403.362,77	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
04020202	R67400-000	SCUOLA PRIMARIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	13.169,77	13.169,77	012
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	13.169,77	13.169,77	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	13.169,77	13.169,77	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			3.279.332,99	2.623.602,97	3.088.758,56	4.695.865,53	1.416.532,54	
T O T A L E M I S S I O N E 04			4.403.415,03	3.647.685,01	4.261.543,28	6.600.950,50	2.197.535,47	
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle 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	74.319,75	74.319,75	76.795,00	151.461,28	77.141,53	012
CONTINUA...								

		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	74.319,75	74.319,75	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.	136.455,05	136.455,05	140.910,50	243.674,87	107.219,82	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	136.455,05	136.455,05	140.910,50			
05010103	U27170-150	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE	150.612,76	150.612,76	158.038,50	330.922,81	180.310,05	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	150.612,76	150.612,76	158.038,50			
05010103	U27180-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI	258.194,07	218.194,07	290.000,00	288.294,97	30.100,90	012
		U103020500 Utenze e canoni	258.194,07	218.194,07	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.	199.794,07	175.394,07	235.000,00	238.555,21	38.761,14	012
		U103020500 Utenze e canoni	199.794,07	175.394,07	235.000,00			
05010103	U27200-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE	200.639,83	170.639,83	230.000,00	227.870,07	27.230,24	012
		U103020500 Utenze e canoni	200.639,83	170.639,83	230.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>1.020.015,53</b>	<b>925.615,53</b>	<b>1.130.744,00</b>	<b>1.480.779,21</b>	<b>460.763,68</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>1.020.015,53</b>	<b>925.615,53</b>	<b>1.130.744,00</b>	<b>1.480.779,21</b>	<b>460.763,68</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
05010202	R63550-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DEL TEATRO ARENA DEL SOLE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41690-000.	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	012
05010202	R63555-000	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DEL TEATRO ARENA DEL SOLE NB. Contro oneri di urbanizzazione Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	012
<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>313.000,00</b>	<b>313.000,00</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>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>1.020.015,53</b>	<b>925.615,53</b>	<b>1.130.744,00</b>	<b>1.793.779,21</b>	<b>773.763,68</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 05</b>			<b>1.020.015,53</b>	<b>925.615,53</b>	<b>1.130.744,00</b>	<b>1.793.779,21</b>	<b>773.763,68</b>	

CONTINUA...



<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.	0,00	0,00	0,00	119,22	119,22	012
06010103	U31070-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	244.639,83	184.639,83	255.000,00	375.697,71	131.057,88	012
	U103020500	Utenze e canoni	244.639,83	184.639,83	255.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			244.639,83	184.639,83	255.000,00	375.816,93	131.177,10	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			244.639,83	184.639,83	255.000,00	375.816,93	131.177,10	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
06010202	R73400-000	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	0,00	0,00	738,19	738,19	012
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.	0,00	0,00	0,00	225.693,00	225.693,00	012
06010202	U73550-200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	012
	U202010900	Beni immobili	2.000.000,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 202			2.000.000,00	0,00	0,00	2.226.431,19	226.431,19	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale						
06010205	F73400-050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	012
	U205020100	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	500.000,00	1.000.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 205			0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 02			2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.226.431,19	226.431,19	
CONTINUA...								

T O T A L E P R O G R A M M A 01		2.244.639,83	684.639,83	1.255.000,00	2.602.248,12	357.608,29		
T O T A L E M I S S I O N E 06		2.244.639,83	684.639,83	1.255.000,00	2.602.248,12	357.608,29		
<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	U33600-000	GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36555-000.	0,00	0,00	0,00	1.443,42	1.443,42	012
10050103	U34200-000	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	872.002,36	872.002,36	872.002,36	1.183.432,71	311.430,35	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	872.002,36	872.002,36	872.002,36			
10050103	U34600-000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI: REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI VARI A SEGUITO DANNI ACCIDENTALI E CAUSATI DA TERZI, ECC. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
10050103	U35600-000	GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	6.819.997,64	6.819.997,64	6.819.997,64	9.035.012,26	2.215.014,62	012
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	6.819.997,64	6.819.997,64	6.819.997,64			
T O T A L E M A C R O 103		7.792.000,00	7.792.000,00	7.792.000,00	10.319.888,39	2.527.888,39		
T O T A L E T I T O L O 01		7.792.000,00	7.792.000,00	7.792.000,00	10.319.888,39	2.527.888,39		
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10050202	R74250-400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	0,00	0,00	0,00	199.293,57	199.293,57	012
10050202	U74325-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	125.570,76	125.570,76	012
10050202	R74335-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SISTEMAZIONE AREA VIA GUELFA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00	012
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37850-000.						
10050202	R75950-000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	1.094.031,76	1.000.000,00	0,00	4.766.978,46	3.672.946,70	012
		U202010900 Beni immobili	1.094.031,76	1.000.000,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>1.094.031,76</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111.162,79</b>	<b>4.017.131,03</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>								
10050205	F75950-000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.000.000,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</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>2.094.031,76</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111.162,79</b>	<b>4.017.131,03</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 05</b>			<b>9.886.031,76</b>	<b>8.792.000,00</b>	<b>7.792.000,00</b>	<b>15.431.051,18</b>	<b>6.545.019,42</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 10</b>			<b>9.886.031,76</b>	<b>8.792.000,00</b>	<b>7.792.000,00</b>	<b>15.431.051,18</b>	<b>6.545.019,42</b>	

<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
<b>PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
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.	180.609,63	180.609,63	188.530,42	302.680,98	122.071,35	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	168.156,21	168.156,21	176.077,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	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.	498.330,52	493.930,52	520.000,00	692.478,21	194.147,69	012
		U103020500 Utenze e canoni	498.330,52	493.930,52	520.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>678.940,15</b>	<b>674.540,15</b>	<b>708.530,42</b>	<b>995.159,19</b>	<b>316.219,04</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>678.940,15</b>	<b>674.540,15</b>	<b>708.530,42</b>	<b>995.159,19</b>	<b>316.219,04</b>	
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>								
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								

CONTINUA...

12010202	R81630-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL'AMBITO DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DELLA DEVIANZA GIOVANILE: PROGETTO "OPS: OCCASIONI PER SCEGLIERE" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48170-000.	0,00	0,00	0,00	951,74	951,74	012
<b>T O T A L E M A C R O</b> 202			0,00	0,00	0,00	951,74	951,74	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 02			0,00	0,00	0,00	951,74	951,74	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			678.940,15	674.540,15	708.530,42	996.110,93	317.170,78	
<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	0,00	0,00	0,00	1.247,81	1.247,81	012
12070103	U49975-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE	378.696,62	368.696,62	395.000,00	524.619,25	145.922,63	012
		U103020500 Utenze e canoni	378.696,62	368.696,62	395.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			378.696,62	368.696,62	395.000,00	525.867,06	147.170,44	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			378.696,62	368.696,62	395.000,00	525.867,06	147.170,44	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 07			378.696,62	368.696,62	395.000,00	525.867,06	147.170,44	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>09</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale						
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12090202	R84900-000	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	0,00	0,00	290,30	290,30	012
<b>T O T A L E M A C R O</b> 202			0,00	0,00	0,00	290,30	290,30	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 02			0,00	0,00	0,00	290,30	290,30	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 09			0,00	0,00	0,00	290,30	290,30	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 12			1.057.636,77	1.043.236,77	1.103.530,42	1.522.268,29	464.631,52	

CENTRO DI RESPONSABILITA':013 Area Cultura e rapporti con l'Università			Responsabile/i: Dott.ssa Francesca Bruni					
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle 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	U27500-000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	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, U25150-000, U25550-050, U26700-050, U26700-100, U27200-000 e U27200-100.	400.000,00	470.000,00	470.000,00	400.000,00	0,00	013
		U104010400 Trasn.f.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministraz	400.000,00	470.000,00	470.000,00			
05010104	U27800-000	TRASFERIMENTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DONNA E BIBLIOTECA NAZIONALE DELLA DONNA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	132.000,00	76.000,00	013
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	56.000,00	56.000,00	56.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>456.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	
<b>MACRO</b>	<b>110</b>	Altre spese correnti						
05010110	R28250-000	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	121.369,50	121.369,50	013
<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>121.369,50</b>	<b>121.369,50</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>456.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>653.369,50</b>	<b>197.369,50</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>456.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>653.369,50</b>	<b>197.369,50</b>	
<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	U28500-050	CULTURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.827,55	1.827,55	013
		U103010200 Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
05020103	U28800-050	CULTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2002 sostituisce l'art. 300.	27.232,95	48.232,95	48.232,95	98.049,69	70.816,74	013
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	0,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	17.232,95	48.232,95	48.232,95			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>29.232,95</b>	<b>50.232,95</b>	<b>50.232,95</b>	<b>101.877,24</b>	<b>72.644,29</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
CONTINUA...								

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	13.000,00	13.000,00	013
05020104	U27550-100	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" NB. Dal 2009 sostituisce i capp. U26920-000 e U26980-000.	1.040.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.040.000,00	0,00	013
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	1.040.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00			
05020104	U27550-110	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-030.	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00	013
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	396.000,00	396.000,00	396.000,00			
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	0,00	013
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	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	40.000,00	40.000,00	0,00	013
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
05020104	U28810-000	INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE: REIMPIEGO DI SPONSORIZZAZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36150-050.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	013
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	0,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	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.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	123.000,00	53.000,00	013
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
05020104	U29370-000	FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO (ERT): TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE	400.000,00	670.000,00	670.000,00	400.000,00	0,00	013
CONTINUA...								

		DEL TEATRO ARENA DEL SOLE						
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400.000,00	670.000,00	670.000,00			
05020104	U29400-050	EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	402.000,00	650.000,00	650.000,00	493.700,00	91.700,00	013
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	402.000,00	490.000,00	490.000,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	160.000,00	160.000,00			
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	0,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	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	0,00	013
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	284,05	284,05	284,05			
05020104	U32730-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTO A FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO (ERT) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	270.000,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>3.134.767,05</b>	<b>5.473.767,05</b>	<b>5.473.767,05</b>	<b>3.296.467,05</b>	<b>161.700,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>3.164.000,00</b>	<b>5.524.000,00</b>	<b>5.524.000,00</b>	<b>3.398.344,29</b>	<b>234.344,29</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>3.164.000,00</b>	<b>5.524.000,00</b>	<b>5.524.000,00</b>	<b>3.398.344,29</b>	<b>234.344,29</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 05</b>			<b>3.620.000,00</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>4.051.713,79</b>	<b>431.713,79</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.	93.000,00	30.000,00	30.000,00	93.035,00	35,00	013
		U103029900 Altri servizi	93.000,00	30.000,00	30.000,00			
07010103	U32650-070	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO	0,00	0,00	0,00	2.291,54	2.291,54	013
CONTINUA...								

		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.						
T O T A L E M A C R O 103			93.000,00	30.000,00	30.000,00	95.326,54	2.326,54	
MACRO 104 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.	1.787.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	1.922.740,80	135.740,80	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.000,00	904.000,00	904.000,00			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	185.000,00	81.000,00	81.000,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	437.000,00	285.000,00	285.000,00			
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministraz	1.161.000,00	850.000,00	850.000,00			
07010104	U32770-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	013
T O T A L E M A C R O 104			1.787.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	1.928.740,80	141.740,80	
T O T A L E T I T O L O 01			1.880.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.024.067,34	144.067,34	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.880.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.024.067,34	144.067,34	
T O T A L E M I S S I O N E 07			1.880.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.024.067,34	144.067,34	



CENTRO DI RESPONSABILITA':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	3.870,00	3.870,00	3.870,00	21.374,29	17.504,29	014
		U103021600 Servizi amministrativi	200,00	200,00	200,00			
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	70,00	70,00	70,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	200,00	200,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>21.374,29</b>	<b>17.504,29</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>21.374,29</b>	<b>17.504,29</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	U61250-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E GENERALI NB. Contro entrate correnti.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	014
		U202019900 Altri beni materiali	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 202			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 02			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>27.374,29</b>	<b>17.504,29</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 01			<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>27.374,29</b>	<b>17.504,29</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	Cooperazione e associazionismo						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
12080103	U46800-300	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA NB. .	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,01	0,01	014
		U103010200 Altri beni di consumo	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
12080104	U47500-290	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	0,00	014
CONTINUA...								

		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.						
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	47.800,00	47.800,00	47.800,00			
12080104	U52250-000	SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	014
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			197.800,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			204.800,00	204.800,00	204.800,00	204.800,01	0,01	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			204.800,00	204.800,00	204.800,00	204.800,01	0,01	
T O T A L E M I S S I O N E 12			204.800,00	204.800,00	204.800,00	204.800,01	0,01	

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	0,00	0,00	0,00	687,09	687,09	015
01110103	U01800-000	SERVIZI DI COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	135.773,06	35.773,06	015
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103020500 Utenze e canoni	52.000,00	52.000,00	52.000,00			
		U103029900 Altri servizi	44.000,00	44.000,00	44.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			100.000,00	100.000,00	100.000,00	136.460,15	36.460,15	
T O T A L E T I T O L O 01			100.000,00	100.000,00	100.000,00	136.460,15	36.460,15	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			100.000,00	100.000,00	100.000,00	136.460,15	36.460,15	
T O T A L E M I S S I O N E 01			100.000,00	100.000,00	100.000,00	136.460,15	36.460,15	

CENTRO DI RESPONSABILITA':017		Infrastrutture		Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini				
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Urbanistica e assetto del territorio						
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale						
08010205	F77000-000	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.500.000,00	4.088.000,00	4.088.000,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.500.000,00	4.088.000,00	4.088.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>4.088.000,00</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>1.500.000,00</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>4.088.000,00</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>1.500.000,00</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 08</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<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	R74200-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	3.961.969,70	3.627.919,21	0,00	8.762.119,49	4.800.149,79	017
		U202010900 Beni immobili	3.952.675,14	3.477.919,21	0,00			
		U202030200 Software	9.294,56	0,00	0,00			
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	0,00	150.000,00	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	5.290,66	5.290,66	017
10050202	R74200-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - C/MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO STATALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-100.	0,00	744.646,99	0,00	0,00	0,00	017
		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:	0,00	0,00	0,00	1.129.009,33	1.129.009,33	017
CONTINUA...								

		E48200-000.						
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.	0,00	0,00	0,00	481.893,45	481.893,45	017
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.	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	017
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.	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	640.000,00	640.000,00	640.000,00			
10050202	R74315-000	RIPRISTINO FUNZIONALE MANUTENZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA DEL CENTRALINISTA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36510-000.	0,00	0,00	0,00	18.167,70	18.167,70	017
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.	0,00	0,00	0,00	272.737,58	272.737,58	017
10050202	U74320-000	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.	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.158.969,43	683.969,43	017
		U202010900 Beni immobili	475.000,00	475.000,00	475.000,00			
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	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	0,00	1.030.000,00	0,00			
10050202	R74370-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DI PRIVATI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49490-000.	0,00	0,00	0,00	119.970,00	119.970,00	017
10050202	R74450-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PERCORSI SICURI	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	017
CONTINUA...								

		CASA-SCUOLA E ZONE 30 NEI QUARTIERI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.						
10050202	R74450-100	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.	0,00	0,00	0,00	225.321,49	225.321,49	017
10050202	R74450-160	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE (DERIVANTE DA AVANZO VINCOLATO): PIANO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLABILE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-250.	0,00	0,00	0,00	874,43	874,43	017
10050202	U74520-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL "PROGETTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI NELLA CITTA' DI BOLOGNA" PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48060-000.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	900.000,00	0,00	0,00			
10050202	R75315-000	SOSTITUZIONE E MIGLIORAMENTO APPARATI TELECONTROLLO TRAFFICO - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000.	0,00	0,00	0,00	645.775,00	645.775,00	017
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.	0,00	0,00	0,00	31.426,10	31.426,10	017
10050202	R75370-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PISTE CICLABILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	101.290,09	0,00	0,00	954.890,66	853.600,57	017
		U202010900 Beni immobili	101.290,09	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>6.078.259,79</b>	<b>6.517.566,20</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>15.446.695,32</b>	<b>9.368.435,53</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.	15.127.919,21	18.638.000,00	25.986.000,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	15.127.919,21	18.638.000,00	25.986.000,00			
10050205	F74200-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - C/MUTUO ASSISTITO	744.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	017
CONTINUA...								

		DA CONTRIBUTO STATALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-100.						
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	744.646,99	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	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.030.000,00	0,00	0,00			
10050205	F75900-000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00			
T O T A L E M A C R O 205			17.902.566,20	21.638.000,00	29.986.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			23.980.825,99	28.155.566,20	31.101.000,00	15.446.695,32	9.368.435,53	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			23.980.825,99	28.155.566,20	31.101.000,00	15.446.695,32	9.368.435,53	
T O T A L E M I S S I O N E 10			23.980.825,99	28.155.566,20	31.101.000,00	15.446.695,32	9.368.435,53	

CENTRO DI RESPONSABILITA':018 Manutenzione strade			Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini					
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	SERVIZI istituzionali, generali e di gestione						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Ufficio tecnico						
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01060202	U64800-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CENTRO STORICO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	018
		U202010900 Beni immobili	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 06</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	

<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	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	2.537.898,54	873.387,67	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.	0,00	0,00	0,00	21.858,26	21.858,26	018
10050103	U33550-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI ACCIDENTALI E CAUSATI DA TERZI NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-100, E36555-000.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	018
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
10050103	R33560-000	VIABILITA', SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA MANUTENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	1.064,68	1.064,68	018
CONTINUA...								



		E36555-000.						
10050103	U34300-000	SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA MANUTENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	1.576.489,13	1.576.489,13	1.576.489,13	2.258.465,10	681.975,97	018
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.576.489,13	1.576.489,13	1.576.489,13			
10050103	U34400-000	RIMOZIONE DELLA NEVE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.434.261,60	834.261,60	018
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			4.876.000,00	4.876.000,00	4.876.000,00	7.288.548,18	2.412.548,18	
T O T A L E T I T O L O 01			4.876.000,00	4.876.000,00	4.876.000,00	7.288.548,18	2.412.548,18	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10050202	U74250-130	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	2.205.000,00	0,00	0,00	3.348.000,00	1.143.000,00	018
		U202010900 Beni immobili	2.205.000,00	0,00	0,00			
10050202	R74250-250	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	0,00	0,00	6.205.000,00	0,00	0,00	018
		U202010900 Beni immobili	0,00	0,00	6.205.000,00			
10050202	U74265-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.688.622,69	1.688.622,69	018
10050202	R74270-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	465.992,97	465.992,97	018
10050202	U74270-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	138.600,81	138.600,81	018
10050202	R74275-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI- CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. CONTRO VENDITA DI BENI Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-050.	0,00	0,00	0,00	1.483.990,60	1.483.990,60	018
10050202	U74275-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI- CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. CONTRO VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	37.741,78	37.741,78	018
CONTINUA...								

		Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-050.						
10050202	R74290-000	POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00	018
10050202	R74305-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	0,00	0,00	0,00	2.301,86	2.301,86	018
10050202	U74305-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	018
T O T A L E M A C R O 202			2.205.000,00	0,00	6.205.000,00	7.746.052,71	5.541.052,71	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>								
10050205	F74250-250	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	0,00	6.205.000,00	2.616.000,00	0,00	0,00	018
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	6.205.000,00	2.616.000,00			
T O T A L E M A C R O 205			0,00	6.205.000,00	2.616.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.205.000,00	6.205.000,00	8.821.000,00	7.746.052,71	5.541.052,71	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			7.081.000,00	11.081.000,00	13.697.000,00	15.034.600,89	7.953.600,89	
T O T A L E M I S S I O N E 10			7.081.000,00	11.081.000,00	13.697.000,00	15.034.600,89	7.953.600,89	

CENTRO DI RESPONSABILITA':019 Area Educazione,Istruz.Nuove Generazioni			Responsabile/i: Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe					
<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	U01500-400	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	17.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.000,00	019
		U103029900 Altri servizi	17.000,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	Altri servizi generali						
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01110202	U69800-000	ISTRUZIONE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	019
		U202010700 Hardware	2.000,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</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	U17800-000	SCUOLA DELL'INFANZIA: BENI E SERVIZI NB. .	21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.376,00	3.376,00	019
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103029900 Altri servizi	19.000,00	19.000,00	19.000,00			
04010103	U17850-000	SCUOLA DELL'INFANZIA: SERVIZI SCOLASTICI	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	2.230.304,18	660.304,18	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	719.257,82	1.570.000,00	1.570.000,00			
		U103029900 Altri servizi	850.742,18	0,00	0,00			
CONTINUA...								

04010103	U17920-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PER INTERVENTI ATTRAVERSO IL FONDO IMMOBILIARE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21000-000.	180.000,00	2.320.000,00	1.250.000,00	180.000,00	0,00	019
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	180.000,00	2.320.000,00	1.250.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			1.771.000,00	3.911.000,00	2.841.000,00	2.434.680,18	663.680,18	
<b>MACRO</b> 104 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	1.000,00	500,00	019
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	500,00	500,00			
04010104	U18200-000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA	3.327.450,00	3.327.450,00	3.127.450,00	3.327.450,00	0,00	019
		U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministratz	3.327.450,00	3.327.450,00	3.127.450,00			
04010104	U24200-000	QUARTIERI: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE AUTONOME PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	968.600,00	968.600,00	968.600,00	973.600,00	5.000,00	019
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	289.587,04	289.587,04	289.587,04			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	679.012,96	679.012,96	679.012,96			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 104			4.296.550,00	4.296.550,00	4.096.550,00	4.302.050,00	5.500,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			6.067.550,00	8.207.550,00	6.937.550,00	6.736.730,18	669.180,18	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			6.067.550,00	8.207.550,00	6.937.550,00	6.736.730,18	669.180,18	
<b>PROGRAMMA</b> 02 Altri ordini di istruzione non universitaria								
<b>TITOLO</b> 01 Spese correnti								
<b>MACRO</b> 103 Acquisto di beni e servizi								
04020103	U18880-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE: BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26730-000.	290.000,00	290.000,00	290.000,00	295.411,92	5.411,92	019
		U103010200 Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	285.000,00	285.000,00	285.000,00			
04020103	U18885-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE: BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22710-000.	290.000,00	290.000,00	290.000,00	295.411,92	5.411,92	019
CONTINUA...								

		U103010200 Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	285.000,00	285.000,00	285.000,00			
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	019
		U103029900 Altri servizi	8.000,00	8.000,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	019
		U103029900 Altri servizi	35.000,00	35.000,00	0,00			
04020103	U20320-000	CENTRO DI INTERCULTURA CD-LEI: BENI E SERVIZI NB. .	162.000,00	162.000,00	162.000,00	212.989,52	50.989,52	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	61.984,28	160.000,00	160.000,00			
		U103029900 Altri servizi	100.015,72	2.000,00	2.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>846.813,36</b>	<b>61.813,36</b>	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>								
04020104	U19200-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22710-000.	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	019
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
04020104	U19250-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26730-000.	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	019
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
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.	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00	019
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.475,00	5.475,00	5.475,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>425.475,00</b>	<b>425.475,00</b>	<b>425.475,00</b>	<b>425.475,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>1.210.475,00</b>	<b>1.210.475,00</b>	<b>1.167.475,00</b>	<b>1.272.288,36</b>	<b>61.813,36</b>	
CONTINUA...								

T O T A L E P R O G R A M M A 02			1.210.475,00	1.210.475,00	1.167.475,00	1.272.288,36	61.813,36	
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
04060103	U18900-000	AULE DIDATTICHE E QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA: BENI E SERVIZI NB. .	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.395,29	895,29	019
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
04060103	U21800-000	ISTRUZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	0,00	5.500,00	0,00	2.168,95	2.168,95	019
		U103010200 Altri beni di consumo	0,00	5.500,00	0,00			
04060103	U22100-000	ISTRUZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	38.000,00	58.000,00	58.000,00	65.548,48	27.548,48	019
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	21.000,00	21.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	37.000,00	37.000,00	37.000,00			
04060103	U22150-000	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA - RI.E.SCO.: BENI E SERVIZI NB. .	9.000,00	9.000,00	9.000,00	22.537,94	13.537,94	019
		U103029900 Altri servizi	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
04060103	U22900-000	PROGETTO HANDICAPS: ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E DOCUMENTAZIONE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	019
		U103029900 Altri servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
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	25.000,00	25.000,00	0,00	019
		U103029900 Altri servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
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.	25.000,00	25.000,00	0,00	29.999,56	4.999,56	019
		U103029900 Altri servizi	25.000,00	25.000,00	0,00			
04060103	U23000-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE NEL SETTORE EDUCATIVO-FORMATIVO: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U21860-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E35800-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	019
CONTINUA...								

		U103010200 Altri beni di consumo	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.	0,00	0,00	0,00	5.543,63	5.543,63	019
04060103	U23150-000	RETE SCOLASTICA: BENI E SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	019
		U103010200 Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	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.	14.160.604,00	14.160.604,00	14.160.604,00	20.460.151,88	6.299.547,88	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	14.160.604,00	14.160.604,00	14.160.604,00			
04060103	U23510-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTROLLO QUALITA' PASTI	17.000,00	17.000,00	15.000,00	24.757,73	7.757,73	019
		U103029900 Altri servizi	17.000,00	17.000,00	15.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			14.306.104,00	14.331.604,00	14.299.104,00	20.674.103,46	6.367.999,46	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
04060104	U24100-000	CONTRIBUTI VARI INERENTI L'ISTRUZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	019
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	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.	8.000,00	0,00	0,00	8.209,00	209,00	019
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.000,00	0,00	0,00			
04060104	U24170-020	DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA PROVINCIA, PER TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PUBBLICHE FINALIZZATI A PROGETTI DI QUALIFICAZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-150.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	019
T O T A L E M A C R O 104			10.000,00	2.000,00	2.000,00	10.209,00	209,01	
T O T A L E T I T O L O 01			14.316.104,00	14.333.604,00	14.301.104,00	20.684.312,46	6.368.208,47	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
04060202	U70130-000	INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ACQUISITI ATTRAVERSO IMPRESE CONTROLLATE NB. Contro vendita di beni.	0,00	0,00	0,00	1.209.801,79	1.209.801,79	019
CONTINUA...								

		Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000, E41065-000.						
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	1.209.801,79	1.209.801,79	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	1.209.801,79	1.209.801,79	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			14.316.104,00	14.333.604,00	14.301.104,00	21.894.114,25	7.578.010,26	
<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	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.	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	019
		U103029900 Altri servizi	280.000,00	280.000,00	280.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 04			21.874.129,00	24.031.629,00	22.686.129,00	30.183.132,79	8.309.003,80	
<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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.999,98	1.499,98	019
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
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.	5.093.664,05	5.120.664,05	5.120.664,05	6.764.958,15	1.657.841,16	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	5.093.664,05	5.120.664,05	5.120.664,05			
12010103	U43950-105	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-510.	0,00	0,00	0,00	15.569,28	15.569,28	019
12010103	U43950-200	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AI NIDI IN CONVENZIONE - SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	019
CONTINUA...								



		RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA NB. L. 328/2000 e L.R. 1/2000.						
12010103	U43950-300	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A CONVENZIONI POSTI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	0,00	0,00	0,00	559.906,30	559.906,30	019
12010103	U43970-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'INFANZIA - FASCIA 0-3 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23280-000.	600.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	600.000,00	500.000,00	500.000,00			
12010103	U43980-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO - FASCIA 0-3 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23280-000.	76.234,54	76.000,00	76.000,00	76.234,54	0,00	019
		U103020400 Acq serv x formaz&adestr del person dell'ente	76.234,54	76.000,00	76.000,00			
12010103	U44100-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE PROVINCIA/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 - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-100.	0,00	0,00	0,00	8.978,59	8.978,59	019
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	1.008,85	1.008,85	019
12010103	U44125-100	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-120.	0,00	0,00	0,00	6.364,00	6.364,00	019
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.	200.000,00	190.000,00	190.000,00	352.250,00	152.250,00	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	200.000,00	190.000,00	190.000,00			
12010103	U44480-010	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA (SERVIZI) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	34.998,21	34.998,21	019
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-530.							
12010103	U49265-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23230-000.	0,00	0,00	0,00	117.974,35	117.974,35	019	
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			<b>5.971.398,59</b>	<b>5.888.164,05</b>	<b>5.888.164,05</b>	<b>8.541.242,25</b>	<b>2.556.400,02</b>		
<b>MACRO</b> 104 Trasferimenti correnti									
12010104	U44450-000	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA	207.050,00	185.000,00	185.000,00	267.581,09	60.531,09	019	
U104020200 Interventi assistenziali			207.050,00	185.000,00	185.000,00				
12010104	U44450-150	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA	278.910,95	278.910,95	278.960,00	463.359,95	184.449,00	019	
U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese			221.510,95	221.510,95	221.560,00				
U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private			57.400,00	57.400,00	57.400,00				
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	1.800,00	1.800,00	019	
12010104	U44470-010	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA: TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-530.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	019	
12010104	U44490-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI PER L'INFANZIA - FASCIA 0-3 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23280-000.	251.010,63	324.000,00	324.000,00	251.010,63	0,00	019	
U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese			251.010,63	324.000,00	324.000,00				
12010104	U44495-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI PER QUALIFICAZIONE - FASCIA 0-3 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23280-000.	54.118,18	54.000,00	54.000,00	54.118,18	0,00	019	
U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr			54.118,18	54.000,00	54.000,00				
12010104	U44500-000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA PER I NIDI D'INFANZIA	974.000,00	974.000,00	924.000,00	974.000,00	0,00	019	
CONTINUA...									

		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	974.000,00	974.000,00	924.000,00			
12010104	U44550-000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA: GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	019
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
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.	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	019
T O T A L E M A C R O 104			1.885.089,76	1.935.910,95	1.885.960,00	2.136.069,85	250.980,09	
T O T A L E T I T O L O 01			7.856.488,35	7.824.075,00	7.774.124,05	10.677.312,10	2.807.380,11	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			7.856.488,35	7.824.075,00	7.774.124,05	10.677.312,10	2.807.380,11	
T O T A L E M I S S I O N E 12			7.856.488,35	7.824.075,00	7.774.124,05	10.677.312,10	2.807.380,11	

<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	895.396,00	1.086.396,00	1.086.396,00	0,00	0,00	019
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	895.396,00	1.086.396,00	1.086.396,00			
T O T A L E M A C R O 110			895.396,00	1.086.396,00	1.086.396,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			895.396,00	1.086.396,00	1.086.396,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			895.396,00	1.086.396,00	1.086.396,00	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 20			895.396,00	1.086.396,00	1.086.396,00	0,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':020 Protezione Civile			Responsabile/i: Dott. Romano Mignani					
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	7.032,94	32,94	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	68.148,00	35.148,00	020
		U103020400 Acq serv x formazkadestr del person dell'ente	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	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	0,00	020
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	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	65.600,20	29.600,20	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	150.781,14	64.781,14	
T O T A L E T I T O L O 01			86.000,00	86.000,00	86.000,00	150.781,14	64.781,14	
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	150.781,14	64.781,14	
T O T A L E M I S S I O N E 11			86.000,00	86.000,00	86.000,00	150.781,14	64.781,14	

CENTRO DI RESPONSABILITA':021 Sport		Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni						
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	U30200-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI NATATORI	1.830.451,00	1.839.598,26	1.848.791,25	2.441.068,02	610.617,02	021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.830.451,00	1.839.598,26	1.848.791,25			
06010103	U30700-000	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	169.226,27	171.739,78	174.294,84	184.358,16	15.131,89	021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	169.226,27	171.739,78	174.294,84			
06010103	U31000-000	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	275.000,00	275.000,00	275.000,00	775.179,69	500.179,69	021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	273.000,00	273.000,00	273.000,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103029900 Altri servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
06010103	U31700-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE NB. .	24.400,00	24.400,00	24.400,00	25.810,00	1.410,00	021
		U103010200 Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103029900 Altri servizi	22.400,00	22.400,00	22.400,00			
T O T A L E M A C R O 103			2.299.077,27	2.310.738,04	2.322.486,09	3.426.415,87	1.127.338,60	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
06010104	R30900-050	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA BAUMANN NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21300-000.	0,00	0,00	0,00	26,90	26,90	021
06010104	U30900-050	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	10.329,14	5.164,57	021
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	5.164,57	5.164,57	5.164,57			
06010104	U30900-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA BAUMANN - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21300-000.	0,00	0,00	0,00	10.018,10	10.018,10	021
06010104	U31090-000	PROMOZIONE SPORTIVA - TRASFERIMENTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	26.500,00	20.000,00	021
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
CONTINUA...								

06010104	U31900-000	CONTRIBUTI AL TIRO A SEGNO NAZIONALE NB. L. 17.4.30, n. 479.	129,11	129,11	129,11	129,11	0,00	021
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	129,11	129,11	129,11			
T O T A L E M A C R O 104			11.793,68	11.793,68	11.793,68	47.003,25	35.209,57	
T O T A L E T I T O L O 01			2.310.870,95	2.322.531,72	2.334.279,77	3.473.419,12	1.162.548,17	
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>								
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
06010202	U73200-000	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI - REGOLARIZZAZIONE LAVORI A CARICO DEL GESTORE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48700-000.	2.562.000,00	1.169.000,00	0,00	2.562.000,00	0,00	021
		U202010900 Beni immobili	2.562.000,00	1.169.000,00	0,00			
06010202	U73300-000	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - REGOLARIZZAZIONE LAVORI A CARICO DEL GESTORE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48800-000.	2.121.000,00	379.000,00	0,00	2.121.000,00	0,00	021
		U202010900 Beni immobili	2.121.000,00	379.000,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			4.683.000,00	1.548.000,00	0,00	4.683.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			4.683.000,00	1.548.000,00	0,00	4.683.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			6.993.870,95	3.870.531,72	2.334.279,77	8.156.419,12	1.162.548,17	
T O T A L E M I S S I O N E 06			6.993.870,95	3.870.531,72	2.334.279,77	8.156.419,12	1.162.548,17	

CENTRO DI RESPONSABILITA':022		Coordinamento amministrativo quartieri		Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rita Iannucci				
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
04020104	U19110-000	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE	436.000,00	436.000,00	436.000,00	864.863,32	428.863,32	022
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	435.000,00	435.000,00	435.000,00			
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
04020104	U19113-000	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ALTRE IMPRESE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.652,62	4.652,62	022
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
04020104	U19114-000	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	61.000,00	61.000,00	61.000,00	63.631,88	2.631,88	022
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	61.000,00	61.000,00	61.000,00			
04020104	U19760-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA, 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	118.208,82	118.208,82	022
04020104	U20510-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA, 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	166.781,55	166.781,55	022
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>517.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>1.238.138,19</b>	<b>721.138,19</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>517.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>1.238.138,19</b>	<b>721.138,19</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>517.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>1.238.138,19</b>	<b>721.138,19</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	U50070-200	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP NB. L.R. 26/2001. Dal 2007 sostituisce il cap. U50700-450.	8.665.007,12	8.665.007,12	8.665.007,12	12.142.246,46	3.477.239,34	022
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	8.665.007,12	8.665.007,12	8.665.007,12			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>8.665.007,12</b>	<b>8.665.007,12</b>	<b>8.665.007,12</b>	<b>12.142.246,46</b>	<b>3.477.239,34</b>	
CONTINUA...								

TOTALE TITOLO	01	8.665.007,12	8.665.007,12	8.665.007,12	12.142.246,46	3.477.239,34	
TOTALE PROGRAMMA	06	8.665.007,12	8.665.007,12	8.665.007,12	12.142.246,46	3.477.239,34	
TOTALE MISSIONE	04	9.182.007,12	9.182.007,12	9.182.007,12	13.380.384,65	4.198.377,53	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<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	U50050-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL COORDINAMENTO QUARTIERI E I QUARTIERI	151.800,00	151.800,00	151.800,00	203.116,73	51.316,73	022
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	89.800,00	89.800,00	89.800,00			
		U103029900 Altri servizi	62.000,00	62.000,00	62.000,00			
TOTALE MACRO			151.800,00	151.800,00	151.800,00	203.116,73	51.316,73	

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

12030104	U48000-000	TRASFERIMENTO AD HERA S.P.A. DELLA QUOTA COMUNALE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANTISCIPPO A FAVORE DI PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	022
		U104030200 Trasf correnti a altre imprese partecipate	28.000,00	28.000,00	28.000,00			
TOTALE MACRO			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	

TOTALE TITOLO	01	179.800,00	179.800,00	179.800,00	231.116,73	51.316,73	
TOTALE PROGRAMMA	03	179.800,00	179.800,00	179.800,00	231.116,73	51.316,73	
TOTALE MISSIONE	12	179.800,00	179.800,00	179.800,00	231.116,73	51.316,73	



CENTRO DI RESPONSABILITA':023 Staff del Consiglio Comunale		Responsabile/i: Avv. Maria Pia Trevisani						
<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	U01300-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF	71.500,00	71.500,00	71.500,00	111.700,21	40.200,21	023
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		U103020500 Utenze e canoni	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		U103029900 Altri servizi	37.000,00	37.000,00	37.000,00			
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	28.125,00	5.625,00	023
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amministrazione	22.500,00	22.500,00	22.500,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>139.825,21</b>	<b>45.825,21</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
01010104	U02350-000	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	023
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>142.825,21</b>	<b>45.825,21</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	U60600-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF NB. Contro entrate correnti.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	023
		U202010500 Attrezzature	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U202010600 Macchine per ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
<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>2.000,00</b>	<b>0,00</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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>144.825,21</b>	<b>45.825,21</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>144.825,21</b>	<b>45.825,21</b>	
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	0,00	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 103</b>			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 03</b>			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	

<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	0,00	0,00	31.004,06	31.004,06	024
<b>T O T A L E M A C R O 203</b>			0,00	0,00	0,00	31.004,06	31.004,06	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			0,00	0,00	0,00	31.004,06	31.004,06	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			0,00	0,00	0,00	31.004,06	31.004,06	

<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	622.322,48	2.322,48	024
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	620.000,00	620.000,00	620.000,00			
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.	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	024
		U103021600 Servizi amministrativi	64.000,00	64.000,00	64.000,00			

CONTINUA...

T O T A L E M A C R O 103			684.000,00	684.000,00	684.000,00	686.322,48	2.322,48	
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	28.000,00	28.000,00	024
10020104	U34805-100	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: AZIONI DI MOBILITY - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	024
10020104	R36620-150	REIMPIEGO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI - TRASFERIMENTI PER MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 6, comma b) Legge 4/08/2006, n. 248 (decreto Bersani). Capitoli dell'entrata vincolati: E38130-000.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	024
10020104	U36620-150	REIMPIEGO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI - TRASFERIMENTI PER MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 6, comma b) Legge 4/08/2006, n. 248 (decreto Bersani). Capitoli dell'entrata vincolati: E38130-000.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	024
10020104	U36650-000	CONTRIBUTO A S.R.M. S.P.A. PER SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILE	3.978.653,07	3.978.653,07	3.978.653,07	7.033.888,58	3.055.235,51	024
		U104030100 Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.978.653,07	3.978.653,07	3.978.653,07			
T O T A L E M A C R O 104			3.978.653,07	3.978.653,07	3.978.653,07	7.178.888,58	3.200.235,51	
T O T A L E T I T O L O 01			4.662.653,07	4.662.653,07	4.662.653,07	7.865.211,06	3.202.557,99	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 203 Contributi agli investimenti								
10020203	R76605-050	PROGETTO DI TRASPORTO PUBBLICO A GUIDA VINCOLATA (TPGV) - CONTRIBUTO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"	0,00	0,00	0,00	4.981.064,23	4.981.064,23	024
10020203	R76605-100	PROGETTO DI TRASPORTO PUBBLICO A GUIDA VINCOLATA (TPGV) COMPLETAMENTO PIAZZA RE ENZO - CONTRIBUTO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49490-000.	0,00	0,00	0,00	201.941,28	201.941,28	024
10020203	U76605-150	PROGETTO DI TRASPORTO PUBBLICO A GUIDA VINCOLATA (TPGV) - CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	024
10020203	R76620-000	CONTRIBUTO ALL'ATC PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA STRATEGICO PER LA	219.877,57	0,00	0,00	410.953,57	191.076,00	024
CONTINUA...								

		MOBILITA' NELLE AREE METROPOLITANE" NB. L. 7.12.1999, n. 472, art. 3. Contro mutuo assistito da contributo statale. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-100.						
		U203030200 Contrib agli investim a imprese partecipate	219.877,57	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O		203	219.877,57	0,00	0,00	5.632.959,08	5.413.081,51	
T O T A L E T I T O L O		02	219.877,57	0,00	0,00	5.632.959,08	5.413.081,51	
T O T A L E P R O G R A M M A		02	4.882.530,64	4.662.653,07	4.662.653,07	13.498.170,14	8.615.639,50	
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	1.750,82	1.750,82	024
10050103	U33700-000	SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	336.928,89	506.928,89	506.928,89	449.462,58	112.533,69	024
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	262.084,09	432.084,09	432.084,09			
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	100,00	100,00	100,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	38.844,80	38.844,80	38.844,80			
		U103029900 Altri servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	6.900,00	6.900,00	6.900,00			
10050103	U33705-000	SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	024
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	500,00	500,00			
10050103	U33750-000	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI INFORMATICI SPECIALI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	30.039,45	30.039,45	30.039,45	137.664,98	107.625,53	024
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.039,45	30.039,45	30.039,45			
10050103	R33803-200	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTV: MOBILITA' CICLABILE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	38.203,76	38.203,76	024
10050103	U33850-000	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI RELATIVI ALLA VIABILITA' (SEGNALETICA)	35.878,59	35.878,59	35.878,59	59.328,08	23.449,49	024
CONTINUA...								

		NB. D.Lgs. 30/04/1992, N. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.						
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	35.878,59	35.878,59	35.878,59			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>403.346,93</b>	<b>573.346,93</b>	<b>573.346,93</b>	<b>686.910,22</b>	<b>283.563,29</b>	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>								
10050104	R33805-200	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: MOBILITA' CICLABILE - TRASFERIMENTI A LPA PER INIZIATIVE DI MOBILITA' CICLABILE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	024
10050104	R33806-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: INCENTIVI MEZZI ELETTRICI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	149,60	149,60	024
10050104	U33806-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: INCENTIVI MEZZI ELETTRICI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	19.987,68	19.987,68	024
10050104	R33807-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	198.163,05	198.163,05	024
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	15.000,00	15.000,00	024
<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>235.500,33</b>	<b>235.500,33</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>403.346,93</b>	<b>573.346,93</b>	<b>573.346,93</b>	<b>922.410,55</b>	<b>519.063,62</b>	
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>								
<b>MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
10050202	U74280-000	SVILUPPO SOFTWARE CENTRO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BOLOGNA (CCTU) NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	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.	0,00	0,00	0,00	13.093,84	13.093,84	024
CONTINUA...								

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	521.544,87	521.544,87	024
10050202	R75350-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: SISTEMI TECNOLOGICI CONTROLLO DEL TRAFFICO E GESTIONE MOBILITA' NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.	0,00	0,00	0,00	270.180,22	270.180,22	024
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	829.218,93	829.218,93	
MACRO 203 Contributi agli investimenti								
10050203	U75830-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL "PROGETTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI NELLA CITTA' DI BOLOGNA" - TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48060-000.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	024
U203010200 Contributi a investimenti a Amministrazioni Locali			600.000,00	0,00	0,00			
10050203	R75850-000	VIABILITA': CONTRIBUTI 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	67.908,30	67.908,30	024
U203010200 Contributi a investimenti a Amministrazioni Locali			0,00	2.493.102,57	0,00			
10050203	R75850-010	VIABILITA': CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI - C/MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO STATALE NB. L. 472/99. Amministrazioni pubbliche: elenco allegato 1 alla legge 311/2004 (finanziaria 2005). Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-100.	0,00	0,00	0,00	304.286,53	304.286,53	024
10050203	R75850-020	VIABILITA': CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	1.320.238,46	0,00	0,00	0,00	024
U203030300 Contributi agli investimenti a altre Imprese			0,00	1.320.238,46	0,00			
10050203	R75850-100	VIABILITA': REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA SOCIETA' UNIFIMM PER L'INTERRAMENTO DELLA FERROVIA IN VIA LARGA - CONTRIBUTO A FER NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49440-050.	0,00	0,00	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00	024
10050203	R75860-050	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU - SVILUPPO SERVIZIO CAR - SHARING NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	474.623,56	474.623,56	024
CONTINUA...								

		E43150-100.						
T O T A L E M A C R O 203			600.000,00	3.813.341,03	0,00	3.930.818,39	3.330.818,39	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
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	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.	1.320.238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	024
U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale			1.320.238,46	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			3.813.341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			4.413.341,03	3.813.341,03	0,00	4.760.037,32	4.160.037,32	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			4.816.687,96	4.386.687,96	573.346,93	5.682.447,87	4.679.100,94	
T O T A L E M I S S I O N E 10			9.699.218,60	9.049.341,03	5.236.000,00	19.211.622,07	13.325.744,50	

CENTRO DI RESPONSABILITA':025 Segreteria Generale			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	U01600-000	RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI - AI SENSI DELL'ART. 86, COMMA 5 DEL TUEL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	025
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Segreteria generale						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	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	59.121,15	9.121,15	025
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
01020103	U03900-000	SEGRETERIA GENERALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.414,76	8.414,76	025
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
01020103	U04400-100	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	74.000,00	188.000,00	188.000,00	87.313,52	13.313,52	025
		U103020500 Utenze e canoni	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	50.000,00	164.000,00	164.000,00			
		U103029900 Altri servizi	17.700,00	17.700,00	17.700,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>133.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>163.849,43</b>	<b>30.849,43</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>133.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>163.849,43</b>	<b>30.849,43</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>133.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>163.849,43</b>	<b>30.849,43</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	Altri servizi generali						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01110102	U04930-000	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLL: CONTRATTI NB. Vedi cap. E32150-000 dell'entrata.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.360,00	12.360,00	025
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42.360,00</b>	<b>12.360,00</b>	
CONTINUA...								



TOTALE TITOLO	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.360,00	12.360,00	
TOTALE PROGRAMMA	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.360,00	12.360,00	
TOTALE MISSIONE	01	163.000,00	277.000,00	277.000,00	221.209,43	58.209,43	

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
05020103	U26215-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28770-000.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	025
TOTALE MACRO		103	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE TITOLO		01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE PROGRAMMA		02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE MISSIONE		05	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.639,23	13.639,23	026
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	28.000,00	28.000,00	28.000,00			
01010103	U01500-050	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	264.000,00	264.000,00	264.000,00	282.652,32	18.652,32	026
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	11.950,00	11.950,00	11.950,00			
		U103029900 Altri servizi	241.550,00	241.550,00	241.550,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>326.291,55</b>	<b>32.291,55</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 citta', di cui al cap. E22100-000 dell'entrata.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	276.825,00	96.825,00	026
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>276.825,00</b>	<b>96.825,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>603.116,55</b>	<b>129.116,55</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>603.116,55</b>	<b>129.116,55</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>603.116,55</b>	<b>129.116,55</b>	

CENTRO DI RESPONSABILITA':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.	0,00	0,00	0,00	119.624,70	119.624,70	028
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 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. 7.8.1997, n. 266 e art. 14 DM 1.6.1998, n. 225. Capitoli dell'entrata vincolati: E20850-000.	0,00	0,00	0,00	17.875,32	17.875,32	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, E37430-300.	14.840,00	14.880,00	24.200,00	14.840,00	0,00	028
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	24.200,00			
		U103029900 Altri servizi	14.840,00	14.880,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>14.840,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>152.340,02</b>	<b>137.500,02</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
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 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. 7.8.1997, n. 266 e art. 14 DM 1.6.1998, n. 225. Capitoli dell'entrata vincolati: E20850-000.	0,00	0,00	0,00	833.442,38	833.442,38	028
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.	0,00	0,00	0,00	381.337,60	381.337,60	028
CONTINUA...								

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.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
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.	0,00	0,00	0,00	123.571,04	123.571,04	028
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: E37430-000, E37430-050, E37430-100, E37430-150, E37430-200.	170.660,00	171.120,00	278.300,00	170.660,00	0,00	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	170.660,00	171.120,00	278.300,00			
14010104	R57050-050	REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI (DERIVANTE DA AVANZO VINCOLATO) BANDI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37430-000.	0,00	0,00	0,00	368.748,54	368.748,54	028
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>192.660,00</b>	<b>193.120,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>1.899.759,56</b>	<b>1.707.099,56</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>207.500,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>2.052.099,58</b>	<b>1.844.599,58</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>207.500,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>2.052.099,58</b>	<b>1.844.599,58</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	<b>Spese correnti</b>						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
14020103	U55500-000	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.455,11	1.455,11	028
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	500,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		U103020500 Utenze e canoni	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103029900 Altri servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
CONTINUA...								

14020103	U55940-000	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 Capitoli dell'entrata vincolati: E24790-000.	45.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	028
		U103029900 Altri servizi	45.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			56.000,00	11.000,00	11.000,00	87.455,11	31.455,11	
T O T A L E T I T O L O 01			56.000,00	11.000,00	11.000,00	87.455,11	31.455,11	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
14020202	R86480-000	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	852,00	852,00	028
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	11.817,87	11.817,87	028
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	12.669,87	12.669,87	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	12.669,87	12.669,87	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			56.000,00	11.000,00	11.000,00	100.124,98	44.124,98	
T O T A L E M I S S I O N E 14			263.500,00	219.000,00	335.500,00	2.152.224,56	1.888.724,56	
<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	0,00	12.259,40	028
T O T A L E M A C R O 702			0,00	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	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	0,00	12.259,40	
CONTINUA...								

T O T A L E M I S S I O N E 99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,40	
--------------------------------	------	------	------	------	-----------	--

CENTRO DI RESPONSABILITA':029 Partecipazioni Societarie			Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli					
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	01 Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	103 Acquisto di beni e servizi						
01030103	U13910-000	ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NB. -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.803,48	20.803,48	029
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	500,00			
		U103020400 Acq serv x formaz&adestr del person dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103020500 Utenze e canoni	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.803,48</b>	<b>20.803,48</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.803,48</b>	<b>20.803,48</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	03 Spese per incremento di attività finanziarie						
<b>MACRO</b>	<b>302</b>	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	0,00	029
		U302030100 Conc c br per a tasso ag a imprese controllate	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 302</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 03</b>			<b>10.030.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>10.050.803,48</b>	<b>20.803,48</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>10.030.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>10.050.803,48</b>	<b>20.803,48</b>	
<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	14 Sviluppo economico e competitività						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	03 Spese per incremento di attività finanziarie						
<b>MACRO</b>	<b>301</b>	301 Acquisizioni di attività finanziarie						
14040301	U87400-000	SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE SOCIALE: ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080, E40900-000.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	029
		U301010300 Acq part&conf di cap in altre imprese	5.000.000,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 301</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 03</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
CONTINUA...								

T O T A L E P R O G R A M M A 04	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 14	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	



CENTRO DI RESPONSABILITA':030 Dipartimento Cura e Qualita' Territorio		Responsabile/i: Ing. Claudio Faltrinieri						
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Ufficio tecnico						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01060102	U10760-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.002,00	2,00	030
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
01060102	U10765-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	030
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell'ente nac	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.002,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
01060103	U10560-000	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE - MATERIALE INFORMATICO NB. Art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016. Capitoli dell'entrata vincolati: E36420-000.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	030
		U103010200 Altri beni di consumo	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
01060103	U10570-000	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE - LICENZE D'USO NB. Art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016. Capitoli dell'entrata vincolati: E36420-000.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	030
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
01060103	U10700-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2013 sostituisce i capp. U11000-000 e U11300-000	63.718,61	63.718,61	63.718,61	103.443,04	39.724,43	030
		U103029900 Altri servizi	63.718,61	63.718,61	63.718,61			
01060103	U10710-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, ECC.	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.945,00	695,00	030
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
01060103	U10720-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.631,65	3.631,65	030
		U103010200 Altri beni di consumo	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
01060103	U10730-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SANITARI	600,00	600,00	600,00	1.000,00	400,00	030
CONTINUA...								

		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	600,00	600,00	600,00			
01060103	U10745-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER LICENZE D'USO PER SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.274,48	274,48	030
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
01060103	U10770-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.541,37	1.541,37	030
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01060103	U10780-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	106.959,80	51.959,80	030
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
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	37.783,46	030
01060103	U11100-000	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, STUDI VARI, VISURE, RILIEVI PER OPERE PUBBLICHE NB. Vedi cap. E37450-000 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	167.129,82	167.129,82	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	11.243,05	11.243,05	030
01060103	U11600-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.225,00	5.225,00	030
		U103021600 Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>258.568,61</b>	<b>258.568,61</b>	<b>258.568,61</b>	<b>578.176,67</b>	<b>319.608,06</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>262.568,61</b>	<b>262.568,61</b>	<b>262.568,61</b>	<b>582.178,67</b>	<b>319.610,06</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
01060202	R63345-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	335.940,00	0,00	0,00	335.940,00	0,00	030
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	335.940,00	0,00	0,00			
01060202	U63345-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	748.312,72	748.312,72	030
01060202	R64600-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	5.114,85	5.114,85	030
CONTINUA...								

		NB. Contro entrate correnti. Vedi cap. E37450-000 dell'entrata.						
01060202	U64600-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NB. Contro entrate correnti. Vedi cap. E37450-000 dell'entrata.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	317.699,94	17.699,94	030
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
01060202	R64605-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	12.053,60	12.053,60	030
T O T A L E M A C R O 202			635.940,00	300.000,00	300.000,00	1.419.121,11	783.181,11	
T O T A L E T I T O L O 02			635.940,00	300.000,00	300.000,00	1.419.121,11	783.181,11	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			898.508,61	562.568,61	562.568,61	2.001.299,78	1.102.791,17	
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
01080202	U65395-000	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE - ATTREZZATURE INFORMATICHE NB. Art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016. Capitoli dell'entrata vincolati: E36420-000.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	030
		U202010700 Hardware	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			958.508,61	622.568,61	622.568,61	2.061.299,78	1.102.791,17	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
05010103	R32700-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: ATTIVITA' PRELIMINARI AL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL NETTUNO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	58.486,80	58.486,80	030
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	58.486,80	58.486,80	
CONTINUA...								

TOTALE TITOLO	01		0,00	0,00	0,00	58.486,80	58.486,80	
TOTALE PROGRAMMA	01		0,00	0,00	0,00	58.486,80	58.486,80	
TOTALE MISSIONE	05		0,00	0,00	0,00	58.486,80	58.486,80	

<b>MISSIONE 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>PROGRAMMA 02</b> Trasporto pubblico locale <b>TITOLO 02</b> Spese in conto capitale <b>MACRO 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	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	030
		U202010900 Beni immobili	0,00	0,00	1.350.000,00			
<b>TOTALE MACRO 202</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MACRO 203</b> Contributi agli investimenti								
10020203	U76220-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PEOPLE MOVER NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45010-000.	0,00	6.750.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	030
		U203030300 Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	6.750.000,00	0,00			
<b>TOTALE MACRO 203</b>			<b>0,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	
<b>MACRO 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.	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	030
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00			
<b>TOTALE MACRO 205</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO 02</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	

CENTRO DI RESPONSABILITA':031 Verde Urbano			Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti					
<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	R32780-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	21.014,44	21.014,44	031
07010103	U32780-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	031
		U103029900 Altri servizi	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>521.014,44</b>	<b>271.014,44</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>521.014,44</b>	<b>271.014,44</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>521.014,44</b>	<b>271.014,44</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 07</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>521.014,44</b>	<b>271.014,44</b>	

<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	U42180-000	REIMPIEGO DELLE SOMME DERIVANTI DA GARANZIE FIDEJUSSORIE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36760-000.	823,50	0,00	0,00	823,50	0,00	031
		U103029900 Altri servizi	823,50	0,00	0,00			
09020103	U42300-000	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO	3.299.250,00	3.299.250,00	3.099.250,00	4.668.238,03	1.368.988,03	031
		U103029900 Altri servizi	3.299.250,00	3.299.250,00	3.099.250,00			
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	30.005,00	5,00	031
		U103029900 Altri servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00			

CONTINUA...

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	20.070,00	6.070,00	031
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
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	10.000,00	0,00	031
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
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	0,00	031
		U103029900 Altri servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
09020103	R42430-000	REIMPIEGO INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO - ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36520-000.	0,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	031
09020103	U42430-000	REIMPIEGO INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO - ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36520-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	031
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>3.464.073,50</b>	<b>3.463.250,00</b>	<b>3.263.250,00</b>	<b>4.844.016,53</b>	<b>1.379.943,03</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>3.464.073,50</b>	<b>3.463.250,00</b>	<b>3.263.250,00</b>	<b>4.844.016,53</b>	<b>1.379.943,03</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
09020202	R80370-000	INTERVENTI SUL VERDE: SISTEMAZIONE AREA VIA GUELFA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37850-000.	0,00	0,00	0,00	1.750,06	1.750,06	031
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.	0,00	0,00	0,00	25.340,85	25.340,85	031
09020202	U80400-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.300.620,98	20.620,98	031
CONTINUA...								

		urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.						
		U202010900 Beni immobili	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00			
09020202	R80420-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	0,00	0,00	0,00	166.356,62	166.356,62	031
09020202	U80420-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	0,00	0,00	0,00	1.053.917,50	1.053.917,50	031
09020202	R80700-050	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	138.172,35	138.172,35	031
09020202	U80700-050	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	1.247.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	1.247.000,00	0,00	031
		U202010900 Beni immobili	1.247.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00			
09020202	R80700-100	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	0,00	0,00	117.549,55	117.549,55	031
09020202	R80700-150	PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	96.576,22	96.576,22	031
09020202	U80700-150	PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	960.082,50	960.082,50	031
09020202	R80700-200	PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. CONTRO VENDITA DI BENI. Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-050.	0,00	0,00	0,00	23.370,52	23.370,52	031
09020202	U80700-200	PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. CONTRO VENDITA DI BENI. Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-050.	0,00	0,00	0,00	5.024,56	5.024,56	031
09020202	R80900-000	PARCHI E SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	86.977,68	86.977,68	031
T O T A L E M A C R O 202			2.527.000,00	4.427.000,00	4.427.000,00	5.222.739,39	2.695.739,39	
T O T A L E T I T O L O 02			2.527.000,00	4.427.000,00	4.427.000,00	5.222.739,39	2.695.739,39	
CONTINUA...								

T O T A L E P R O G R A M M A 02	5.991.073,50	7.890.250,00	7.690.250,00	10.066.755,92	4.075.682,42	
T O T A L E M I S S I O N E 09	5.991.073,50	7.890.250,00	7.690.250,00	10.066.755,92	4.075.682,42	



CENTRO DI RESPONSABILITA':034 Agenda Digitale eTecnologie Informatiche			Responsabile/i: Dott. Andrea Minghetti					
<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	307.367,40	104.863,52	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 103</b>			<b>202.503,88</b>	<b>202.503,88</b>	<b>202.503,88</b>	<b>307.367,40</b>	<b>104.863,52</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>202.503,88</b>	<b>202.503,88</b>	<b>202.503,88</b>	<b>307.367,40</b>	<b>104.863,52</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>202.503,88</b>	<b>202.503,88</b>	<b>202.503,88</b>	<b>307.367,40</b>	<b>104.863,52</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>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	24.356,61	10.517,90	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 103</b>			<b>13.838,71</b>	<b>13.838,71</b>	<b>13.838,71</b>	<b>24.356,61</b>	<b>10.517,90</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>13.838,71</b>	<b>13.838,71</b>	<b>13.838,71</b>	<b>24.356,61</b>	<b>10.517,90</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 04</b>			<b>13.838,71</b>	<b>13.838,71</b>	<b>13.838,71</b>	<b>24.356,61</b>	<b>10.517,90</b>	
<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	73.560,74	12.736,01	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 103</b>			<b>60.824,73</b>	<b>60.824,73</b>	<b>60.824,73</b>	<b>73.560,74</b>	<b>12.736,01</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>60.824,73</b>	<b>60.824,73</b>	<b>60.824,73</b>	<b>73.560,74</b>	<b>12.736,01</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 06</b>			<b>60.824,73</b>	<b>60.824,73</b>	<b>60.824,73</b>	<b>73.560,74</b>	<b>12.736,01</b>	
<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	49.041,61	14.604,09	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	49.041,61	14.604,09	
T O T A L E T I T O L O 01			34.437,52	34.437,52	34.437,52	49.041,61	14.604,09	
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	49.041,61	14.604,09	
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01080102	U13450-000	IMPOSTE E TASSE: SETTORE AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	034
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell'ente nac	600,00	600,00	600,00			
T O T A L E M A C R O 102			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01080103	U13200-000	SISTEMI INFORMATICI: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	232.777,00	231.277,00	231.277,00	329.064,10	96.287,10	034
		U103010200 Altri beni di consumo	232.777,00	231.277,00	231.277,00			
01080103	U13500-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI	3.886.218,00	3.886.192,00	3.886.192,00	6.699.940,89	2.813.722,89	034
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	403.518,30	449.000,00	449.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.115,80	17.000,00	17.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	3.462.183,90	3.414.792,00	3.414.792,00			
		U103029900 Altri servizi	2.900,00	2.900,00	2.900,00			
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 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26900-050.	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	034
01080103	U14250-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI GENERALI E ONERI NON RIPARTIBILI	929.915,60	929.915,60	929.915,60	1.533.962,82	604.047,22	034
		U103020500 Utenze e canoni	854.625,70	854.625,70	854.625,70			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	42.000,00	42.000,00	42.000,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	30.789,90	30.789,90	30.789,90			
01080103	U14450-000	CANONI E NOLEGGI IN AMBITO INFORMATICO	853.808,00	852.708,00	852.708,00	989.197,39	135.389,39	034
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	853.808,00	852.708,00	852.708,00			
T O T A L E M A C R O 103			5.902.718,60	5.900.092,60	5.900.092,60	9.552.865,20	3.650.146,60	
T O T A L E T I T O L O 01			5.903.318,60	5.900.692,60	5.900.692,60	9.553.465,20	3.650.146,60	
CONTINUA...								

<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
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.	0,00	0,00	0,00	612.194,59	612.194,59	034
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	138.006,31	87.506,31	034
		U202010700 Hardware	50.500,00	50.500,00	50.500,00			
01080202	U65870-000	INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS	0,00	0,00	0,00	65.605,40	65.605,40	034
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>815.806,30</b>	<b>765.306,30</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>815.806,30</b>	<b>765.306,30</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 08</b>			<b>5.953.818,60</b>	<b>5.951.192,60</b>	<b>5.951.192,60</b>	<b>10.369.271,50</b>	<b>4.415.452,90</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	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 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26700-100.	0,00	0,00	0,00	9.699,54	9.699,54	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.	0,00	0,00	0,00	738,26	738,26	034
01110103	U13710-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF ASSE 1 - REALIZZAZIONE DELLA RETE CIVICA METROPOLITANA E SERVIZI DIGITALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22190-000.	1.350.000,00	1.128.712,27	0,00	1.350.000,00	0,00	034
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	1.350.000,00	1.128.712,27	0,00			
01110103	U13720-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - PESR ASSE 1 - REALIZZAZIONE DELLA RETE CIVICA METROPOLITANA E SERVIZI DIGITALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	1.350.000,00	1.128.712,27	0,00	1.350.000,00	0,00	034
CONTINUA...								

		E26726-000.						
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	1.350.000,00	1.128.712,27	0,00			
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	103	2.700.000,00	2.257.424,54	0,00	2.710.437,80	10.437,80	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	01	2.700.000,00	2.257.424,54	0,00	2.710.437,80	10.437,80	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A</b>	11	2.700.000,00	2.257.424,54	0,00	2.710.437,80	10.437,80	
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E</b>	01	8.965.423,44	8.520.221,98	6.262.797,44	13.534.035,66	4.568.612,22	

<b>MISSIONE</b>	02	Giustizia						
<b>PROGRAMMA</b>	01	Uffici giudiziari						
<b>TITOLO</b>	01	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	103	Acquisto di beni e servizi						
02010103	U15650-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	54.236,94	54.236,94	034
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	103	0,00	0,00	0,00	54.236,94	54.236,94	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	01	0,00	0,00	0,00	54.236,94	54.236,94	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A</b>	01	0,00	0,00	0,00	54.236,94	54.236,94	
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E</b>	02	0,00	0,00	0,00	54.236,94	54.236,94	

<b>MISSIONE</b>	03	Ordine pubblico e sicurezza						
<b>PROGRAMMA</b>	01	Polizia locale e amministrativa						
<b>TITOLO</b>	01	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	103	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. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	149.811,75	149.811,75	149.811,75	254.709,10	104.897,35	034
		U103020500 Utenze e canoni	149.811,75	149.811,75	149.811,75			
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O</b>	103	149.811,75	149.811,75	149.811,75	254.709,10	104.897,35	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O</b>	01	149.811,75	149.811,75	149.811,75	254.709,10	104.897,35	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A</b>	01	149.811,75	149.811,75	149.811,75	254.709,10	104.897,35	

<b>PROGRAMMA</b>	02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
<b>TITOLO</b>	02	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
03020202	R66600-000	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NB. Contro vendita di beni.	0,00	0,00	0,00	81.165,35	81.165,35	034

CONTINUA...

		Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.						
03020202	R66650-000	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	034
03020202	R66700-000	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.	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	034
<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>344.165,35</b>	<b>344.165,35</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>344.165,35</b>	<b>344.165,35</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.165,35</b>	<b>344.165,35</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 03</b>			<b>149.811,75</b>	<b>149.811,75</b>	<b>149.811,75</b>	<b>598.874,45</b>	<b>449.062,70</b>	

<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
04010103	U17960-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SCUOLA MATERNA	66.428,25	66.428,25	66.428,25	80.758,27	14.330,02	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 103</b>			<b>66.428,25</b>	<b>66.428,25</b>	<b>66.428,25</b>	<b>80.758,27</b>	<b>14.330,02</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>66.428,25</b>	<b>66.428,25</b>	<b>66.428,25</b>	<b>80.758,27</b>	<b>14.330,02</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>66.428,25</b>	<b>66.428,25</b>	<b>66.428,25</b>	<b>80.758,27</b>	<b>14.330,02</b>	
<b>PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
04020103	U18850-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	56.069,73	56.069,73	56.069,73	76.229,66	20.159,93	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	56.709,13	19.484,57	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	13.857,92	5.573,52	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 103</b>			<b>101.578,69</b>	<b>101.578,69</b>	<b>101.578,69</b>	<b>146.796,71</b>	<b>45.218,02</b>	
CONTINUA...								

T O T A L E T I T O L O 01			101.578,69	101.578,69	101.578,69	146.796,71	45.218,02	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			101.578,69	101.578,69	101.578,69	146.796,71	45.218,02	
<b>PROGRAMMA</b> 06 Servizi ausiliari all'istruzione <b>TITOLO</b> 01 Spese correnti <b>MACRO</b> 103 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	4.638,60	1.992,14	034
		U103020500 Utenze e canoni	2.646,46	2.646,46	2.646,46			
T O T A L E M A C R O 103			2.646,46	2.646,46	2.646,46	4.638,60	1.992,14	
T O T A L E T I T O L O 01			2.646,46	2.646,46	2.646,46	4.638,60	1.992,14	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			2.646,46	2.646,46	2.646,46	4.638,60	1.992,14	
T O T A L E M I S S I O N E 04			170.653,40	170.653,40	170.653,40	232.193,58	61.540,18	

<b>MISSIONE</b> 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali <b>PROGRAMMA</b> 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. <b>TITOLO</b> 01 Spese correnti <b>MACRO</b> 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	43.265,44	12.554,50	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	68.086,22	27.465,63	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	111.351,66	40.020,13	
T O T A L E T I T O L O 01			71.331,53	71.331,53	71.331,53	111.351,66	40.020,13	
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	111.351,66	40.020,13	
<b>PROGRAMMA</b> 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>TITOLO</b> 01 Spese correnti <b>MACRO</b> 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	48.778,83	9.937,82	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	48.778,83	9.937,82	
T O T A L E T I T O L O 01			38.841,01	38.841,01	38.841,01	48.778,83	9.937,82	
CONTINUA...								

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	48.778,83	9.937,82	
T O T A L E M I S S I O N E 05		110.172,54	110.172,54	110.172,54	160.130,49	49.957,95	

<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	U31050-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.103,42	149,14 034
		U103020500 Utenze e canoni	1.954,28	1.954,28	1.954,28		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.103,42	149,14
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.103,42	149,14
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.103,42	149,14
<b>T O T A L E M I S S I O N E 06</b>			1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.103,42	149,14

<b>MISSIONE 08</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>PROGRAMMA 01</b> Urbanistica e assetto del territorio <b>TITOLO 01</b> Spese correnti <b>MACRO 103</b> Acquisto di beni e servizi							
08010103	U37400-000	INTERVENTI SUI SISTEMI INFORMATICI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. 23/04 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	0,00	0,00	0,00	170.814,77	170.814,77 034
08010103	U37400-010	INTERVENTI SUI SISTEMI INFORMATICI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NB. L.R. 23/04 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 034
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			250.000,00	250.000,00	250.000,00	420.814,77	170.814,77
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			250.000,00	250.000,00	250.000,00	420.814,77	170.814,77
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			250.000,00	250.000,00	250.000,00	420.814,77	170.814,77
<b>T O T A L E M I S S I O N E 08</b>			250.000,00	250.000,00	250.000,00	420.814,77	170.814,77

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	U44150-000	SPESE 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	67.502,63	12.917,59	034
		U103020500 Utenze e canoni	54.585,04	54.585,04	54.585,04			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			54.585,04	54.585,04	54.585,04	67.502,63	12.917,59	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			54.585,04	54.585,04	54.585,04	67.502,63	12.917,59	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			54.585,04	54.585,04	54.585,04	67.502,63	12.917,59	
<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	U49950-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE	57.499,31	57.499,31	57.499,31	89.085,82	31.586,51	034
		U103020500 Utenze e canoni	57.499,31	57.499,31	57.499,31			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			57.499,31	57.499,31	57.499,31	89.085,82	31.586,51	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			57.499,31	57.499,31	57.499,31	89.085,82	31.586,51	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 07			57.499,31	57.499,31	57.499,31	89.085,82	31.586,51	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 12			112.084,35	112.084,35	112.084,35	156.588,45	44.504,10	
<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>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
14020103	U55960-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SVILUPPO ECONOMICO	303,24	303,24	303,24	488,75	185,51	034
		U103020500 Utenze e canoni	303,24	303,24	303,24			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			303,24	303,24	303,24	488,75	185,51	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			303,24	303,24	303,24	488,75	185,51	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
14020202	U86480-300	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'INOLTRO ON LINE DELLE ISTANZE DEL SUAP -	0,00	0,00	0,00	159.900,00	159.900,00	034
CONTINUA...								



		CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49360-000.						
TOTALE	MACRO	202	0,00	0,00	0,00	159.900,00	159.900,00	
TOTALE	TITOLO	02	0,00	0,00	0,00	159.900,00	159.900,00	
TOTALE	PROGRAMMA	02	303,24	303,24	303,24	160.388,75	160.085,51	
TOTALE	MISSIONE	14	303,24	303,24	303,24	160.388,75	160.085,51	

CENTRO DI RESPONSABILITA':035 Marketing Urbano e Turismo			Responsabile/i: Ing. Osvaldo Panaro					
<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>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01050202	U62900-000	REIMPIEGO PON METRO: M.E.F. ASSE 4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E25140-000.	860.605,83	860.604,00	860.604,00	860.605,83	0,00	035
		U202010900 Beni immobili	860.605,83	860.604,00	860.604,00			
01050202	U62910-000	REIMPIEGO PON METRO: FESR ASSE 4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27820-000.	860.605,83	860.604,00	860.604,00	860.605,83	0,00	035
		U202010900 Beni immobili	860.605,83	860.604,00	860.604,00			
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>1.721.211,66</b>	<b>1.721.208,00</b>	<b>1.721.208,00</b>	<b>1.721.211,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>1.721.211,66</b>	<b>1.721.208,00</b>	<b>1.721.208,00</b>	<b>1.721.211,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 05</b>			<b>1.721.211,66</b>	<b>1.721.208,00</b>	<b>1.721.208,00</b>	<b>1.721.211,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>1.721.211,66</b>	<b>1.721.208,00</b>	<b>1.721.208,00</b>	<b>1.721.211,66</b>	<b>0,00</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 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	035
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>	
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
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.	3.281,89	0,00	0,00	3.281,89	0,00	035
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	3.281,89	0,00	0,00			
06020103	U23255-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL PROGETTO CREATIVE	0,00	0,00	0,00	31,19	31,19	035
CONTINUA...								

		SPIN: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26735-000.						
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.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	035
		U103029900 Altri servizi	2.000,00	0,00	0,00			
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.	0,00	0,00	0,00	3.235,48	3.235,48	035
06020103	R23260-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL PROGETTO "CREATIVE SPIN": ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26735-000.	713,61	0,00	0,00	713,61	0,00	035
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	713,61	0,00	0,00			
06020103	R48720-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	0,00	0,00	0,00	13.673,75	13.673,75	035
T O T A L E M A C R O 103			5.995,50	0,00	0,00	22.935,92	16.940,42	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
06020104	U22750-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE A SOSTEGNO DEL PROGETTO INCREDIBOL! L'INNOVAZIONE CREATIVA A BOLOGNA: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28715-000.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	035
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	0,00			
06020104	U52180-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	150.000,00	150.000,00	0,00	304.782,17	154.782,17	035
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	120.000,00	120.000,00	0,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00	0,00			
06020104	U52185-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	0,00	0,00	0,00	6.915,25	6.915,25	035
T O T A L E M A C R O 104			156.000,00	150.000,00	0,00	317.697,42	161.697,42	
CONTINUA...								

TOTALE TITOLO	01		161.995,50	150.000,00	0,00	341.858,34	179.862,84	
TOTALE PROGRAMMA	02		161.995,50	150.000,00	0,00	341.858,34	179.862,84	
TOTALE MISSIONE	06		161.995,50	150.000,00	0,00	341.858,34	179.862,84	

<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>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente						
07010102	U32070-000	IMPOSTE E TASSE: SETTORE MARKETING URBANO E TURISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	035
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
<b>TOTALE MACRO</b>	<b>102</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>MACRO</b>	<b>103</b>	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	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	3.247,64	3.247,64	035
07010103	R32105-000	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	1.634,80	1.634,80	035
07010103	U32105-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. R. 7/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-000.	0,00	0,00	0,00	3.085,38	3.085,38	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	23.000,00	0,00	035

CONTINUA...

		U103029900 Altri servizi	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
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.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	035
		U103029900 Altri servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
07010103	U32650-100	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	166.076,38	16.076,38	035
		U103029900 Altri servizi	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
07010103	R32650-200	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	035
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>322.044,20</b>	<b>44.044,20</b>	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>								
07010104	U32120-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. 7/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-000.	0,00	0,00	0,00	11.602,50	11.602,50	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.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	035
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.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	035
07010104	U32600-050	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA PROMOZIONE TURISTICA NB. L.R. 7/98 - Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-050.	0,00	0,00	0,00	2.687,50	2.687,50	035
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.	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	035
CONTINUA...								

		Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-050.						
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: E28150-150.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	035
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
07010104	U32670-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	035
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	1.000,00	035
07010104	R32760-050	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	035
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	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.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.220.400,00	1.020.400,00	035
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	600.000,00	600.000,00	200.000,00			
07010104	U32760-100	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	34.529,24	34.529,24	035
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>1.258.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>3.140.549,24</b>	<b>1.882.549,24</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>1.537.000,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>3.463.593,44</b>	<b>1.926.593,44</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>1.537.000,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>3.463.593,44</b>	<b>1.926.593,44</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 07</b>			<b>1.537.000,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>3.463.593,44</b>	<b>1.926.593,44</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	Interventi per le famiglie
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti

CONTINUA...

12050104	U51035-000	REIMPIEGO PON METRO: M.E.F. ASSE 4 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E25140-000.	368.849,64	368.821,00	368.821,00	368.849,64	0,00	035
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	368.849,64	368.821,00	368.821,00			
12050104	U51036-000	REIMPIEGO PON METRO: FESR ASSE 4 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27820-000.	368.849,64	368.821,00	368.821,00	368.849,64	0,00	035
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	368.849,64	368.821,00	368.821,00			
T O T A L E M A C R O 104			737.699,28	737.642,00	737.642,00	737.699,28	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			737.699,28	737.642,00	737.642,00	737.699,28	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			737.699,28	737.642,00	737.642,00	737.699,28	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 12			737.699,28	737.642,00	737.642,00	737.699,28	0,00	

<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	U56000-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE ASTER PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MED CHEBEC" - SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27710-000.	78.925,00	76.375,00	40.425,00	78.925,00	0,00	035
		U103029900 Altri servizi	78.925,00	76.375,00	40.425,00			
14010103	U56010-000	RIEMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE ASTER PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MED CHEBEC" - VIAGGI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27710-000.	6.500,00	6.500,00	2.500,00	6.500,00	0,00	035
		U103020200 Organizzazz eventi, pubblicità e serv x trasferta	6.500,00	6.500,00	2.500,00			
14010103	U56020-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MED CHEBEC" - SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27720-000.	15.075,00	14.625,00	7.575,00	15.075,00	0,00	035
		U103029900 Altri servizi	15.075,00	14.625,00	7.575,00			
T O T A L E M A C R O 103			100.500,00	97.500,00	50.500,00	100.500,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			100.500,00	97.500,00	50.500,00	100.500,00	0,00	

CONTINUA...

T O T A L E P R O G R A M M A 01			100.500,00	97.500,00	50.500,00	100.500,00	0,00	
<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 SETTORE MARKETING URBANO E TURISMO	12.100,00	12.100,00	12.100,00	16.809,97	4.709,97	035
		U103010200 Altri beni di consumo	4.100,00	4.100,00	4.100,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		U103029900 Altri servizi	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
T O T A L E M A C R O 103			12.100,00	12.100,00	12.100,00	16.809,97	4.709,97	
T O T A L E T I T O L O 01			12.100,00	12.100,00	12.100,00	16.809,97	4.709,97	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			12.100,00	12.100,00	12.100,00	16.809,97	4.709,97	
<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	MARKETING URBANO E TURISMO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	49.995,00	39.995,00	035
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103029900 Altri servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			10.000,00	10.000,00	10.000,00	49.995,00	39.995,00	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
14030104	U14580-000	MARKETING URBANO E TURISMO: TRASFERIMENTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	035
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			50.000,00	50.000,00	50.000,00	129.995,00	79.995,00	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
14030202	U65100-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO DAISY-BO-DINAMICO ATTIVO E INNOVATIVO LO STARTUP SYSTEM DI BOLOGNA - ACQUISTO DI ATTREZZATURE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E46500-000.	20.000,00	0,00	0,00	107.544,71	87.544,71	035
		U202010700 Hardware	20.000,00	0,00	0,00			
CONTINUA...								



T O T A L E M A C R O 202			20.000,00	0,00	0,00	107.544,71	87.544,71	
MACRO 203 Contributi agli investimenti								
14030203	U65150-000	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: E46500-000.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	035
U203040100 Contrib. a investim.a Istituzioni Sociali Private			30.000,00	0,00	0,00			
14030203	U86600-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO DAISY-BO - DINAMICO ATTIVO E INNOVATIVO LO STRATUP SYSTEM DI BOLOGNA - TRASFERIMENTI A IMPRESE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E46500-000.	0,00	0,00	0,00	14.304,00	14.304,00	035
T O T A L E M A C R O 203			30.000,00	0,00	0,00	44.304,00	14.304,00	
T O T A L E T I T O L O 02			50.000,00	0,00	0,00	151.848,71	101.848,71	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			100.000,00	50.000,00	50.000,00	281.843,71	181.843,71	
PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
14040104	U52010-000	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA MONTAGNOLA: TRASFERIMENTI	115.500,00	115.500,00	115.500,00	319.667,00	204.167,00	035
U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private			115.500,00	115.500,00	115.500,00			
T O T A L E M A C R O 104			115.500,00	115.500,00	115.500,00	319.667,00	204.167,00	
T O T A L E T I T O L O 01			115.500,00	115.500,00	115.500,00	319.667,00	204.167,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			115.500,00	115.500,00	115.500,00	319.667,00	204.167,00	
T O T A L E M I S S I O N E 14			328.100,00	275.100,00	228.100,00	718.820,68	390.720,68	

CENTRO DI RESPONSABILITA':036 Progetto Politiche per i Giovani		Responsabile/i: Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe						
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
PROGRAMMA	02	Giovani						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
06020103	U21810-000	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.909,51	909,51	036
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
06020103	U22700-000	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. .	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.683,00	4.183,00	036
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		U103029900 Altri servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
06020103	U22700-010	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30400-050.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.980,45	980,45	036
		U103021600 Servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
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.	849.000,00	849.000,00	849.000,00	854.000,74	5.000,74	036
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		U103029900 Altri servizi	649.000,00	649.000,00	649.000,00			
06020103	U22700-060	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)- CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30400-050.	0,00	0,00	0,00	1.415,20	1.415,20	036
06020103	U22700-070	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30400-050.	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	036
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	0,00	036
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
CONTINUA...								

		U103029900 Altri servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
06020103	U23200-000	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI	51.500,00	51.500,00	51.500,00	67.453,54	15.953,54	036
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		U103029900 Altri servizi	38.500,00	38.500,00	38.500,00			
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.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	56.196,47	16.196,47	036
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.084.738,91	52.738,91	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
06020104	U22800-000	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI - TRASFERIMENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	036
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.144.738,91	82.738,91	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.144.738,91	82.738,91	
T O T A L E M I S S I O N E 06			1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.144.738,91	82.738,91	

CENTRO DI RESPONSABILITA':037 Programmazione e 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	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U05620-000.	7.288,00	1.940,00	1.940,00	8.379,64	1.091,64	037
		U103010200 Altri beni di consumo	1.940,00	1.940,00	1.940,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	5.348,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			7.288,00	1.940,00	1.940,00	8.379,64	1.091,64	
T O T A L E T I T O L O 01			7.288,00	1.940,00	1.940,00	8.379,64	1.091,64	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			7.288,00	1.940,00	1.940,00	8.379,64	1.091,64	
T O T A L E M I S S I O N E 01			7.288,00	1.940,00	1.940,00	8.379,64	1.091,64	

CENTRO DI RESPONSABILITA':038 Salute e Citta' Sana			Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi				
<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>103</b>	Acquisto di beni e servizi					
06020103	U46800-050	SALUTE E CITTA' SANA: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	73.500,00	167.000,00	167.000,00	77.340,00	3.840,00 038
		U103029900 Altri servizi	73.500,00	167.000,00	167.000,00		
<b>TOTALE MACRO</b>	<b>103</b>		73.500,00	167.000,00	167.000,00	77.340,00	3.840,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>01</b>		73.500,00	167.000,00	167.000,00	77.340,00	3.840,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>02</b>		73.500,00	167.000,00	167.000,00	77.340,00	3.840,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>06</b>		73.500,00	167.000,00	167.000,00	77.340,00	3.840,00

<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	U33730-000	PIANO COMUNALE BONIFICA AMIANTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 038
		U103029900 Altri servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
09080103	U42140-000	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE E PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA - SERVIZI NB. Dal 2015 sostituisce il cap. U42820-100.	128.662,29	2.684,22	0,00	240.899,50	112.237,21 038
		U103021800 Servizi sanitari	34.290,50	0,00	0,00		
		U103029900 Altri servizi	94.371,79	2.684,22	0,00		
<b>TOTALE MACRO</b>	<b>103</b>		153.662,29	27.684,22	25.000,00	265.899,50	112.237,21
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>01</b>		153.662,29	27.684,22	25.000,00	265.899,50	112.237,21
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>08</b>		153.662,29	27.684,22	25.000,00	265.899,50	112.237,21
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09</b>		153.662,29	27.684,22	25.000,00	265.899,50	112.237,21

<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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	24.000,00	11.000,00 038
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
CONTINUA...							

TOTALE MACRO	104	13.000,00	13.000,00	13.000,00	24.000,00	11.000,00	
TOTALE TITOLO	01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	24.000,00	11.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 07		13.000,00	13.000,00	13.000,00	24.000,00	11.000,00	
TOTALE MISSIONE 12		13.000,00	13.000,00	13.000,00	24.000,00	11.000,00	

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

13070102	U45100-000	CANILE MUNICIPALE: IMPOSTE E TASSE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E32755-000.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.825,00	1.325,00	038
		U102010600 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urb.	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
TOTALE MACRO	102		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.825,00	1.325,00	

<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi
--------------	------------	----------------------------

13070103	U42750-000	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	305.798,00	369.000,00	371.684,22	467.511,52	161.713,52	038
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	305.798,00	300.000,00	302.684,22			
		U103021800 Servizi sanitari	0,00	69.000,00	69.000,00			
13070103	U42760-000	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. Capitoli dell'entrata vincolati: E24815-000, E28300-200.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	038
		U103021800 Servizi sanitari	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
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 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24815-000.	28.482,70	0,00	0,00	67.353,29	38.870,59	038
		U103021800 Servizi sanitari	28.482,70	0,00	0,00			
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 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28300-200.	0,00	0,00	0,00	12.030,00	12.030,00	038
13070103	U44990-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE E PER	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.008,72	24.008,72	038

CONTINUA...

		ATTIVITA' IN MATERIA DI LOTTA AGLI ANIMALI INFESTANTI E ALTRE CRITICITA'AMBIENTALI						
		U103010200 Altri beni di consumo	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
13070103	R45000-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MICROCHIP PER ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA NB. L.R. 27/2000. Capitoli dell'entrata vincolati: E32760-000.	0,00	0,00	0,00	628,49	628,49	038
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.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	038
		U103010200 Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.700,00	1.700,00	1.700,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	300,00	300,00	300,00			
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	0,00	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	441.500,00	440.000,00	440.000,00	583.642,54	142.142,54	038
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	108.000,00	108.000,00	108.000,00			
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	333.500,00	332.000,00	332.000,00			
13070103	U47300-050	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA E GESTIONE CANILE: REIMPIEGO CONTRIBUTI VARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36260-000.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	038
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
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.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.770,00	4.270,00	038
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		U103021800 Servizi sanitari	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			860.280,70	893.500,00	896.184,22	1.243.944,56	383.663,86	
CONTINUA...								

T O T A L E T I T O L O 01			861.780,70	895.000,00	897.684,22	1.246.769,56	384.988,86	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
13070202	U83280-000	EREDITA' E DONAZIONI: REIMPIEGO PROVENTI EREDITA' SIG.RA SCANABISSI FIORELLA DA DESTINARE AD INTERVENTI IN FAVORE DEL GATTILE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41200-000.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	038
		U202019900 Altri beni materiali	200.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			1.061.780,70	895.000,00	897.684,22	1.446.769,56	384.988,86	
T O T A L E M I S S I O N E 13			1.061.780,70	895.000,00	897.684,22	1.446.769,56	384.988,86	

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	U90610-000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SOCIETA' SPV BOLOGNA SPA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60610-000.	0,00	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	0,00	300.000,00	
T O T A L E T I T O L O 07			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 99			0,00	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>01</b>	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	01 Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	102 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01030102	U06650-000	AREA BENESSERE DI COMUNITA': IMPOSTE E TASSE	150,00	150,00	150,00	200,00	50,00 040
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	150,00	150,00	150,00		
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 03</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	04 Istruzione e diritto allo studio					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	01 Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	104 Trasferimenti correnti					
04020104	U24040-050	REIMPIEGO DEI FONDI REGIONALI TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TRAMITE ASP CITTA' DI BOLOGNA: TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-300.	0,00	0,00	0,00	5.292,50	5.292,50 040
<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>5.292,50</b>	<b>5.292,50</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,50</b>	<b>5.292,50</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,50</b>	<b>5.292,50</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 04</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,50</b>	<b>5.292,50</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	01 Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	103 Acquisto di beni e servizi					
12010103	U46800-140	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	2.295.989,33	2.255.104,63	1.853.550,58	2.783.131,02	487.141,69 040
		U103020400 Acq serv x formaz&adestr del person dell'ente	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	2.290.989,33	2.250.104,63	1.848.550,58		
12010103	U49250-000	REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	4.845.795,32	1.495.795,32 040
CONTINUA...							

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-350.						
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			<b>5.645.989,33</b>	<b>5.605.104,63</b>	<b>5.203.550,58</b>	<b>7.628.926,34</b>	<b>1.982.937,01</b>	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>								
12010104	U44145-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23180-000.	0,00	0,00	0,00	78,39	78,39	040
12010104	U49255-000	REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-350.	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.688.405,00	538.405,00	040
		U104020200 Interventi assistenziali	126.000,00	126.000,00	126.000,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 104			<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.688.483,39</b>	<b>538.483,39</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			<b>6.795.989,33</b>	<b>6.755.104,63</b>	<b>6.353.550,58</b>	<b>9.317.409,73</b>	<b>2.521.420,40</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			<b>6.795.989,33</b>	<b>6.755.104,63</b>	<b>6.353.550,58</b>	<b>9.317.409,73</b>	<b>2.521.420,40</b>	
<b>PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
<b>MACRO 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
12020103	U46800-150	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PORTATORI DI HANDICAP	0,00	0,00	0,00	156.299,01	156.299,01	040
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 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24310-350.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	040
12020103	U51450-000	INTERVENTI DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI A GESTIONE DELEGATA ALL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	12.750.000,00	5.000.000,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			<b>7.750.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>12.906.299,01</b>	<b>5.156.299,01</b>	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>								
12020104	U47500-350	TRASFERIMENTI: PORTATORI DI HANDICAP NB. L.R. 12.1.85, n. 2. Vedi capp. E30900-000 e E30900-050 dell'entrata.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	199.461,00	89.461,00	040
CONTINUA...								

		U104020200 Interventi assistenziali	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
12020104	U51900-000	REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NB. L. n. 13/89 e art. 56 L.R. 24/01. Capitoli dell'entrata vincolati: E24500-000.	0,00	0,00	0,00	34.879,00	34.879,00	040
T O T A L E M A C R O 104			110.000,00	110.000,00	110.000,00	234.340,00	124.340,00	
T O T A L E T I T O L O 01			7.860.000,00	7.860.000,00	7.860.000,00	13.140.639,01	5.280.639,02	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12020202	U82050-000	REIMPIEGO EREDITA' SIG.RA BERTACCHI INES PER INTERVENTI A FAVORE DI BAMBINI BISOGNOSI E PORTATORI DI HANDICAP NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E40280-000.	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	040
		U202010900 Beni immobili	140.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			8.000.000,00	7.860.000,00	7.860.000,00	13.280.639,01	5.280.639,02	
<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	U44985-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO "PON INCLUSIONE" FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26746-000.	3.721,80	0,00	0,00	3.721,80	0,00	040
		U103020200 Organizzazz eventi, pubblicità e serv x trasferta	3.721,80	0,00	0,00			
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.	0,00	0,00	0,00	27.202,65	27.202,65	040
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.	136.820,50	136.820,50	136.820,50	273.641,00	136.820,50	040
CONTINUA...								

		U103021500 Contratti di servizio pubblico	136.820,50	136.820,50	136.820,50			
12040103	U46780-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTE A CATEGORIE FRAGILI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28730-000.	210.447,00	210.447,00	210.447,00	350.894,00	140.447,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	210.447,00	210.447,00	210.447,00			
12040103	U46800-200	INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI AD ADULTI ANCHE STRANIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.074.354,00	6.082.094,00	5.971.900,00	9.068.982,77	2.994.628,77	040
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	6.067.354,00	6.075.094,00	5.964.900,00			
12040103	U46800-250	INTERVENTI A CONTRASTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	477.000,00	477.000,00	477.000,00			
12040103	U46800-350	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	7.740,00	0,00	0,00	689.341,24	681.601,24	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	7.740,00	0,00	0,00			
12040103	U48705-050	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE ED INTRAFAMILIARE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24255-000.	0,00	0,00	0,00	24.232,48	24.232,48	040
12040103	U48820-000	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DALLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DI ATTIVITA' A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E20810-000.	0,00	0,00	0,00	87.656,76	87.656,76	040
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	2.562,00	1.281,00	0,00	040
		U103029900 Altri servizi	1.281,00	2.562,00	2.562,00			
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 CAMMINANTI" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E20900-200.	0,00	0,00	0,00	29.006,00	29.006,00	040
12040103	R49550-000	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	0,00	0,00	0,00	1.219,89	1.219,89	040
CONTINUA...								

12040103	U49550-000	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	2.805.023,34	810.023,34	040
		U103020200 Organizzazz eventi, pubblicità e serv x trasferta U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.500,00 1.993.500,00	1.500,00 1.993.500,00	1.500,00 1.993.500,00			
12040103	U49555-000	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	0,00	0,00	0,00	3.779,69	3.779,69	040
12040103	U49830-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA DI ROM E SINTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27725-000.	29.497,00	29.497,00	0,00	29.497,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	29.497,00	29.497,00	0,00			
12040103	U49835-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA (HOUSING FIRST) - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27725-000.	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	84.500,00	84.500,00	0,00			
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	39.593,21	10.666,87	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	28.926,34	28.926,34	28.926,34			
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	69.565,00	20.815,00	040
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni U103021500 Contratti di servizio pubblico	506,00 48.244,00	506,00 48.244,00	506,00 48.244,00			
12040103	U51285-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO MEF ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA (ASSE 3) - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA DI ROM E SINTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21590-000.	29.497,00	29.497,00	0,00	29.497,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	29.497,00	29.497,00	0,00			
CONTINUA...								

12040103	U51290-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO MEF ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA (HOUSING FIRST): PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21590-000.	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	84.500,00	84.500,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			9.212.034,64	9.209.593,84	8.871.405,84	14.180.134,83	4.968.100,19	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
12040104	U47500-150	TRASFERIMENTI: SERVIZIO SOCIALE ADULTI	0,00	0,00	0,00	38.141,09	38.141,09	040
12040104	U48060-000	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	122.134,00	37.134,00	040
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
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	5.994,00	5.994,00	040
12040104	U49825-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA TRANSIZIONE ABITATIVA REALIZZATI DALL'ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA DON PAOLO ZANETTI - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27725-000.	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	040
		U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministraz	85.000,00	85.000,00	0,00			
12040104	U51050-000	TRASFERIMENTO DI RISORSE A FAVORE DELLA "ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA" DON PAOLO SERRA ZANETTI	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	0,00	040
		U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministraz	56.200,00	56.200,00	56.200,00			
12040104	U51235-000	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	040
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
12040104	U51280-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO MEF ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA TRANSIZIONE ABITATIVA REALIZZATI DALL'ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA DON PAOLO SERRA ZANETTI: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21590-000.	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	040
		U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministraz	85.000,00	85.000,00	0,00			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 104			331.200,00	331.200,00	161.200,00	412.469,09	81.269,09	
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	20.082,87	82,87	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	20.082,87	82,87	
T O T A L E T I T O L O 01			9.563.234,64	9.560.793,84	9.052.605,84	14.612.686,79	5.049.452,15	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			9.563.234,64	9.560.793,84	9.052.605,84	14.612.686,79	5.049.452,15	
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.	48.004,50	48.004,50	48.004,50	48.004,50	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	48.004,50	48.004,50	48.004,50			
T O T A L E M A C R O 103			48.004,50	48.004,50	48.004,50	48.004,50	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			48.004,50	48.004,50	48.004,50	48.004,50	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			48.004,50	48.004,50	48.004,50	48.004,50	0,00	
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	AREA BENESSERE DI COMUNITA': SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	0,00	0,00	0,00	1.500,16	1.500,16	040
12070103	U46800-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.000,00	6.500,00	040
		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			
T O T A L E M A C R O 103			2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.500,16	8.000,16	
T O T A L E T I T O L O 01			2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.500,16	8.000,16	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.500,16	8.000,16	
PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
CONTINUA...								

12080104	U45170-000	TRASFERIMENTI LIBERE FORME ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	44.350,00	44.350,00	040
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	44.350,00	44.350,00	
MACRO 110 Altre spese correnti								
12080110	U46830-000	PREMI ASSICURATIVI	150,00	150,00	150,00	292,72	142,72	040
		U110049900 Altri premi di assicurazione n.a.c.	150,00	150,00	150,00			
T O T A L E M A C R O 110			150,00	150,00	150,00	292,72	142,72	
T O T A L E T I T O L O 01			150,00	150,00	150,00	44.642,72	44.492,72	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			150,00	150,00	150,00	44.642,72	44.492,72	
T O T A L E M I S S I O N E 12			24.409.878,47	24.226.552,97	23.316.810,92	37.313.882,91	12.904.004,45	

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	10.000,00	94.773,73	040
		U702040200 Restituz.depositi cauzionali o contratt. di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
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	0,00	040
		U702040100 Costituz.depositi cauz.o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
T O T A L E M A C R O 702			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94.773,73	
T O T A L E T I T O L O 07			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94.773,73	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94.773,73	
T O T A L E M I S S I O N E 99			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94.773,73	



CENTRO DI RESPONSABILITA':041 Polizia Municipale			Responsabile/i: Dott. Romano Mignani				
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza					
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
03010102	U16360-000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00 041
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 102			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
MACRO	103	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. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	119.767,09	39.767,09 041
		U103010200 Altri beni di consumo	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		U103010400 Armi&mat x usi milit,ordine pubbl&sicur	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03010103	U16400-050	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER MASSA VESTIARIO NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	385.000,00	385.000,00	385.000,00	429.477,17	44.477,17 041
		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. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	905.500,00	905.500,00	905.500,00	1.345.290,62	440.248,12 041
		U103020500 Utenze e canoni	226.119,13	226.119,13	226.119,13		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	84.876,59	84.876,59	84.876,59		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	310.980,38	310.980,38	310.980,38		
		U103021800 Servizi sanitari	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		U103020400 Acq serv x formaz&adestr del person dell'ente	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	144.523,90	144.523,90	144.523,90		
		U103029900 Altri servizi	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
03010103	U16700-000	SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Vedi cap. E36400-000 dell'entrata.	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	11.524.458,29	4.474.458,29 041
		U103021600 Servizi amministrativi	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00		
03010103	U16715-000	GESTIONE VIOLAZIONI ESTERE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.613.017,89	863.017,89 041
		U103021600 Servizi amministrativi	750.000,00	750.000,00	750.000,00		
CONTINUA...							

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	1.841.778,85	1.031.778,85	041
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	810.000,00	810.000,00	810.000,00			
03010103	U16800-000	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SISTEMI E APPARECCHI GESTIONALI	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	041
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	185.000,00	185.000,00	185.000,00			
03010103	U33300-050	RECUPERO E RACCOLTA VEICOLI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 460/99, SEQUESTRI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	83.083,16	53.083,16	041
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			10.195.500,00	10.195.500,00	10.195.500,00	17.141.873,07	6.946.830,57	
MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
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. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	129.452,64	39.452,64	041
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
T O T A L E M A C R O 109			90.000,00	90.000,00	90.000,00	129.452,64	39.452,64	
T O T A L E T I T O L O 01			10.290.500,00	10.290.500,00	10.290.500,00	17.281.325,71	6.991.283,21	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
03010202	U66355-000	ACQUISTO DI RADIO MOBILI ED ATTREZZATURE VARIE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	041
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	400.000,00	0,00	041
		U202010100 Mezzi trasp.ad uso civile,sicurezza e ordine pubb.	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
		U202010500 Attrezzature	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,01	
T O T A L E T I T O L O 02			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,01	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			10.690.500,00	10.690.500,00	10.690.500,00	17.681.325,71	6.991.283,22	
CONTINUA...								

<b>PROGRAMMA</b> 02		Sistema integrato di sicurezza urbana						
<b>TITOLO</b> 01		Spese correnti						
<b>MACRO</b> 103		Acquisto di beni e servizi						
03020103	U16740-000	ASSISTENTI CIVICI - SERVIZI DIVERSI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	177.575,00	47.575,00	041
		U103029900 Altri servizi	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			130.000,00	130.000,00	130.000,00	177.575,00	47.575,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			130.000,00	130.000,00	130.000,00	177.575,00	47.575,00	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			130.000,00	130.000,00	130.000,00	177.575,00	47.575,00	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 03			10.820.500,00	10.820.500,00	10.820.500,00	17.858.900,71	7.038.858,22	

<b>MISSIONE</b> 20		Fondi e accantonamenti						
<b>PROGRAMMA</b> 02		Fondo crediti di dubbia esigibilità						
<b>TITOLO</b> 01		Spese correnti						
<b>MACRO</b> 110		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.	8.680.725,01	11.472.554,29	14.457.421,12	0,00	0,00	041
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	8.680.725,01	11.472.554,29	14.457.421,12			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 110			8.680.725,01	11.472.554,29	14.457.421,12	0,00	0,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			8.680.725,01	11.472.554,29	14.457.421,12	0,00	0,00	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			8.680.725,01	11.472.554,29	14.457.421,12	0,00	0,00	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 20			8.680.725,01	11.472.554,29	14.457.421,12	0,00	0,00	

<b>MISSIONE</b> 99		Servizi per conto terzi						
<b>PROGRAMMA</b> 01		Servizi per conto terzi e Partite di giro						
<b>TITOLO</b> 07		Spese per conto terzi e partite di giro						
<b>MACRO</b> 702		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	70.000,00	12.467,40	041
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto di terzi	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 702			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	12.467,40	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 07			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	12.467,40	

CONTINUA...

T O T A L E P R O G R A M M A 01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	12.467,40	
T O T A L E M I S S I O N E 99	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	12.467,40	

CENTRO DI RESPONSABILITA':043 Dip. Economia e Promozione della Citta'			Responsabile/i: Dott. Osvaldo Panaro					
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>09</b>	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	01 Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	103 Acquisto di beni e servizi						
01090103	U13572-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF ASSE 5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22200-000.	78.750,00	78.750,00	78.750,00	80.550,00	1.800,00	043
		U103020200 Organizzazz eventi, pubblicita e serv x trasferta	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103029900 Altri servizi	73.750,00	73.750,00	73.750,00			
01090103	U13573-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR ASSE 5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26727-000.	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00	043
		U103029900 Altri servizi	26.250,00	26.250,00	26.250,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	104 Trasferimenti correnti						
01090104	U13575-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR ASSE 5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26727-000.	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	043
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52.500,00	52.500,00	52.500,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 09</b>			<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	14 Sviluppo economico e competitività						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	03 Ricerca e innovazione						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	01 Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	103 Acquisto di beni e servizi						
14030103	U56310-000	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA (FESR) - ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE PARTECIPATE" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27810-000.	115.000,00	217.500,00	90.000,00	115.000,00	0,00	043
		U103029900 Altri servizi	115.000,00	217.500,00	90.000,00			
CONTINUA...								

14030103	U56320-000	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA - ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE PARTECIPATE" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E25100-000.	79.500,00	76.500,00	27.000,00	79.500,00	0,00	043
		U103029900 Altri servizi	79.500,00	76.500,00	27.000,00			
14030103	U56330-000	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO M.E.F. - ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE PARTECIPATE" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E25150-000.	185.500,00	178.500,00	63.000,00	185.500,00	0,00	043
		U103029900 Altri servizi	185.500,00	178.500,00	63.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			380.000,00	472.500,00	180.000,00	380.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			380.000,00	472.500,00	180.000,00	380.000,00	0,00	
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	Spese in conto capitale						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
14030202	U65110-000	POR: REIMPIEGO DELL'UNIONE EUROPEA (FESR) - ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE PARTECIPATE" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27810-000.	150.000,00	37.500,00	0,00	150.000,00	0,00	043
		U202010700 Hardware	150.000,00	37.500,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			150.000,00	37.500,00	0,00	150.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			150.000,00	37.500,00	0,00	150.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			530.000,00	510.000,00	180.000,00	530.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 14			530.000,00	510.000,00	180.000,00	530.000,00	0,00	
<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	Relazioni internazionali						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
19010103	U13590-000	DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.453,76	2.453,76	043
		U103029900 Altri servizi	46.000,00	46.000,00	46.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.453,76	2.453,76	
T O T A L E T I T O L O 01			46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.453,76	2.453,76	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.453,76	2.453,76	
CONTINUA...								

T O T A L E M I S S I O N E 19	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.453,76	2.453,76	
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--

CENTRO DI RESPONSABILITA':044 Progetti Internazionali			Responsabile/i: Dott. 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	U01500-250	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	044
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 01			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	

<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	Relazioni internazionali						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	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 SPORTELLLO INFORMATIVO SULLE ATTIVITA' DELLA UE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24740-000.	0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	044
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 19			0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	



C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':046		Servizi per l'Edilizia		Responsabile/i: Dott.ssa Marika Milani				
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	Aspetto 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	U37600-050	INTERVENTI INERENTI L'URBANISTICA, LA GESTIONE DEL TERRITORIO E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMPETENTI. ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.050,00	1.250,00	046
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amministrazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103029900 Altri servizi	2.800,00	2.800,00	2.800,00			
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	104.000,00	14.000,00	046
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		U103029900 Altri servizi	87.000,00	87.000,00	87.000,00			
08010103	R37600-170	REIMPIEGO ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 20 L.R. 30/10/2008, n. 19. Capitoli dell'entrata vincolati: E36580-000.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	046
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.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	046
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	155.000,00	0,00	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 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	0,00	0,00	0,00	135.542,00	135.542,00	046
08010103	R37660-000	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA -	0,00	0,00	0,00	18.656,89	18.656,89	046
CONTINUA...								

		REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.						
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.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	155.976,11	65.976,11	046
		U103029900 Altri servizi	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
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.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	046
		U103020400 Acq serv x formaz&adestr del person dell'ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
08010103	R37660-050	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	1.356.549,85	1.268.800,00	0,00	1.731.277,12	374.727,27	046
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	63.593,85	0,00	0,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	1.292.956,00	1.268.800,00	0,00			
08010103	U37660-050	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	046
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>1.705.349,85</b>	<b>1.617.600,00</b>	<b>348.800,00</b>	<b>2.695.502,12</b>	<b>990.152,28</b>	
<b>MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>								
08010109	U37600-120	REIMPIEGO ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE 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.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	046
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	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.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	046
CONTINUA...								

		Capitoli dell'entrata vincolati: E36580-000.						
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	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	53.956,39	43.956,39	046
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	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	0,00	046
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
08010109	R37656-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA SUL DANNO AMBIENTALE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36,37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	046
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.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	046
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
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.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	046
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
T O T A L E M A C R O 109			205.000,00	205.000,00	205.000,00	290.956,39	85.956,39	
<b>MACRO 110</b> Altre spese correnti								
08010110	F37660-050	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	1.268.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	046
CONTINUA...								

		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	1.268.800,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 110			1.268.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			3.179.149,85	1.822.600,00	553.800,00	2.986.458,51	1.076.108,67	
<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.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00	70.000,00	046
		U202010100 Mezzi trasp.ad uso civile,sicurezza e ordine pubb.	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	120.000,00	70.000,00	
<b>MACRO</b>	<b>205</b>	Altre spese in conto capitale						
08010205	U65800-100	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	046
		U205040400 Rimb c.cap a Famiglie somme non dov inc ecc	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
08010205	U65800-150	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	131.878,50	131.878,50	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	521.022,68	21.022,68	046
		U205040500 Rimb c.cap a Imprese somme non dov inc ecc	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.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	78.009,50	28.009,50	046
		U205040500 Rimb c.cap a Imprese somme non dov inc ecc	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
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.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	046
CONTINUA...								

	U205040400 Rimb c.cap a Famiglie somme non dov inc ecc	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
TOTALE MACRO	205	680.000,00	680.000,00	680.000,00	860.910,68	180.910,68
TOTALE TITOLO	02	730.000,00	730.000,00	730.000,00	980.910,68	250.910,68
TOTALE PROGRAMMA	01	3.909.149,85	2.552.600,00	1.283.800,00	3.967.369,19	1.327.019,35
TOTALE MISSIONE	08	3.909.149,85	2.552.600,00	1.283.800,00	3.967.369,19	1.327.019,35

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	0,00	0,00	0,00	2.118,77	2.118,77	047
08010103	U37600-100	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. .	23.000,00	23.000,00	23.000,00	52.121,49	29.121,49	047
		U103010200 Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103029900 Altri servizi	19.000,00	19.000,00	19.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			23.000,00	23.000,00	23.000,00	54.240,26	31.240,26	
T O T A L E T I T O L O 01			23.000,00	23.000,00	23.000,00	54.240,26	31.240,26	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			23.000,00	23.000,00	23.000,00	54.240,26	31.240,26	
T O T A L E M I S S I O N E 08			23.000,00	23.000,00	23.000,00	54.240,26	31.240,26	

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>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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	26.758,00	18.258,00	048
		U103029900 Altri servizi	8.500,00	8.500,00	8.500,00			
08010103	R37657-000	INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	0,00	0,00	0,00	14.626,29	14.626,29	048
08010103	U37657-000	INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	0,00	0,00	0,00	154.378,80	154.378,80	048
08010103	U37658-000	REIMPIEGO DELLE SOMME DERIVANTI DA GARANZIE FIDEJUSSORIE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36760-000.	182.323,96	0,00	0,00	182.323,96	0,00	048
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	173.438,96	0,00	0,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	8.885,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>190.823,96</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>378.087,05</b>	<b>187.263,09</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>190.823,96</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>378.087,05</b>	<b>187.263,09</b>	
<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.	0,00	0,00	0,00	2.580,37	2.580,37	048
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	16.200,00	048
08010202	R64855-000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. Contro vendita di beni	0,00	0,00	0,00	266.784,04	266.784,04	048
CONTINUA...								

		Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000.							
08010202	U64855-000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. Contro vendita di beni Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000.	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	048	
08010202	R65810-000	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E COMMERCIALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	12.418,40	12.418,40	048	
08010202	R65830-000	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E COMMERCIALE NB. C/entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	3.438,99	3.438,99	048	
08010202	R77010-100	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	2.717.639,94	2.717.639,94	048	
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.	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	048	
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	450.000,00	450.000,00	450.000,00				
08010202	R77030-000	INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA: REIMPIEGO DELLE SANZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	0,00	0,00	0,00	15.276,76	15.276,76	048	
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.	0,00	0,00	0,00	196.465,35	196.465,35	048	
T O T A L E M A C R O 202			450.000,00	450.000,00	450.000,00	3.681.028,85	3.231.028,85		
MACRO 203 Contributi agli investimenti									
08010203	R65805-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: QUOTA DESTINATA ALLE CHIESE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 28 L.R. 31/2002. Quota destinata a chiese e restituzione di quote non dovute.	0,00	0,00	0,00	25.165,91	25.165,91	048	
T O T A L E M A C R O 203			0,00	0,00	0,00	25.165,91	25.165,91		
T O T A L E T I T O L O 02			450.000,00	450.000,00	450.000,00	3.706.194,76	3.256.194,76		
CONTINUA...									



T O T A L E P R O G R A M M A 01			640.823,96	458.500,00	458.500,00	4.084.281,81	3.443.457,85	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>MACRO</b>	<b>202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
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	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	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.	103.709,34	0,00	0,00	725.954,56	622.245,22	048
		U202010900 Beni immobili	103.709,34	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.	522.531,45	87.090,39	0,00	522.531,45	0,00	048
		U202010900 Beni immobili	522.531,45	87.090,39	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.	535.272,35	0,00	0,00	2.103.259,94	1.567.987,59	048
		U202010900 Beni immobili	535.272,35	0,00	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	636.079,77	0,00	2.544.319,09	1.063.920,23	048
		U202010900 Beni immobili	1.480.398,86	636.079,77	0,00			
08020202	R78250-270	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO	557.608,48	0,00	0,00	1.713.889,53	1.156.281,05	048
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-150.						
		U202010900 Beni immobili	557.608,48	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>3.199.520,48</b>	<b>723.170,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810.181,48</b>	<b>4.610.661,00</b>	
<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.	1.430.240,90	476.747,14	0,00	2.878.426,39	1.448.185,49	048
		U203030300 Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.430.240,90	476.747,14	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 203</b>			<b>1.430.240,90</b>	<b>476.747,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.426,39</b>	<b>1.448.185,49</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>								
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.	87.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	048
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	87.090,39	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.	636.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	048
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	636.079,77	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.	476.747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	048
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	476.747,14	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>1.199.917,30</b>	<b>0,00</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>5.829.678,68</b>	<b>1.199.917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.688.607,87</b>	<b>6.058.846,49</b>	

CONTINUA...

T O T A L E P R O G R A M M A 02	5.829.678,68	1.199.917,30	0,00	10.688.607,87	6.058.846,49	
T O T A L E M I S S I O N E 08	6.470.502,64	1.658.417,30	458.500,00	14.772.889,68	9.502.304,34	

<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	U17500-300	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	3.837.344,07	3.575.484,83	3.575.484,83	4.274.219,97	436.875,90	050
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.837.344,07	3.575.484,83	3.575.484,83			
04010101	U17500-350	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	1.194.993,51	1.121.987,15	1.121.987,15	1.329.728,96	134.735,45	050
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.194.993,51	1.121.987,15	1.121.987,15			
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>5.032.337,58</b>	<b>4.697.471,98</b>	<b>4.697.471,98</b>	<b>5.603.948,93</b>	<b>571.611,35</b>	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
04010102	U17550-300	IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	332.252,56	309.994,53	309.994,53	388.738,85	56.486,29	050
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	332.252,56	309.994,53	309.994,53			
<b>T O T A L E M A C R O 102</b>			<b>332.252,56</b>	<b>309.994,53</b>	<b>309.994,53</b>	<b>388.738,85</b>	<b>56.486,29</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>5.364.590,14</b>	<b>5.007.466,51</b>	<b>5.007.466,51</b>	<b>5.992.687,78</b>	<b>628.097,64</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>5.364.590,14</b>	<b>5.007.466,51</b>	<b>5.007.466,51</b>	<b>5.992.687,78</b>	<b>628.097,64</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione						
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente						
04060101	U21500-300	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	128.752,33	128.752,33	128.752,33	177.401,51	48.649,18	050
		U101010100 Retribuzioni in denaro	128.752,33	128.752,33	128.752,33			
04060101	U21500-350	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	41.072,00	41.072,00	41.072,00	56.840,73	15.768,73	050
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	41.072,00	41.072,00	41.072,00			
<b>T O T A L E M A C R O 101</b>			<b>169.824,33</b>	<b>169.824,33</b>	<b>169.824,33</b>	<b>234.242,24</b>	<b>64.417,91</b>	
<b>MACRO</b>	<b>102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
04060102	U21550-300	IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	11.162,83	11.162,83	11.162,83	15.763,01	4.600,18	050
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.162,83	11.162,83	11.162,83			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O	102	11.162,83	11.162,83	11.162,83	15.763,01	4.600,18	
T O T A L E T I T O L O	01	180.987,16	180.987,16	180.987,16	250.005,25	69.018,09	
T O T A L E P R O G R A M M A	06	180.987,16	180.987,16	180.987,16	250.005,25	69.018,09	
T O T A L E M I S S I O N E	04	5.545.577,30	5.188.453,67	5.188.453,67	6.242.693,03	697.115,73	

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  
 MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente

12010101	U43700-300	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	3.726.733,65	3.715.517,77	3.715.517,77	4.642.655,74	915.922,09	050
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.726.733,65	3.715.517,77	3.715.517,77			
12010101	U43700-350	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	1.188.377,15	1.185.250,16	1.185.250,16	1.445.679,58	257.302,43	050
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.188.377,15	1.185.250,16	1.185.250,16			
T O T A L E M A C R O	101		4.915.110,80	4.900.767,93	4.900.767,93	6.088.335,32	1.173.224,52	
T O T A L E T I T O L O	01		4.915.110,80	4.900.767,93	4.900.767,93	6.088.335,32	1.173.224,52	
T O T A L E P R O G R A M M A	01		4.915.110,80	4.900.767,93	4.900.767,93	6.088.335,32	1.173.224,52	
T O T A L E M I S S I O N E	12		4.915.110,80	4.900.767,93	4.900.767,93	6.088.335,32	1.173.224,52	

CENTRO DI RESPONSABILITA':055 Nuove Cittadinanze			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	U01500-070	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	55.456,24	0,00	0,00	121.663,14	66.206,90	055
		U103020200 Organizzazz eventi, pubblicità e serv x trasferta	7.868,00	0,00	0,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	35.508,24	0,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	12.080,00	0,00	0,00			
01010103	U01500-080	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	0,00	0,00	0,00	6.333,36	6.333,36	055
01010103	U01610-000	NUOVE CITTADINANZE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	055
		U103029900 Altri servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>59.456,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>131.996,50</b>	<b>72.540,26</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
01010104	U01500-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	77.926,43	0,00	0,00	606.365,15	528.438,72	055
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.523,71	0,00	0,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	10.020,96	0,00	0,00			
		U104059900 Altri Trasferimenti correnti alla UE	37.381,76	0,00	0,00			
01010104	U01620-000	NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	055
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>102.926,43</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>631.365,15</b>	<b>528.438,72</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>162.382,67</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>763.361,65</b>	<b>600.978,98</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>162.382,67</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>763.361,65</b>	<b>600.978,98</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>162.382,67</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>763.361,65</b>	<b>600.978,98</b>	

CENTRO DI RESPONSABILITA':070 Area - Quartieri		Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rita Iannucci					
		Dott.ssa Maria Grazia Tosi					
		Dott. Andrea Cuzzani					
		Dott. Davide Minguzzi					
		Dott.ssa Katuscia Garifo					
		Dott.ssa Marina Cesari					

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

01110102	U06760-000	IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO - QUARTIERI	3.300,00	3.200,00	3.200,00	4.794,00	1.494,00	070
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	3.300,00	3.200,00	3.200,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 102			<b>3.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.794,00</b>	<b>1.494,00</b>	

<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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.572,38	572,38	070
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 109			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.572,38</b>	<b>572,38</b>	

<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			<b>5.300,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.366,38</b>	<b>2.066,38</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 11			<b>5.300,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.366,38</b>	<b>2.066,38</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 01			<b>5.300,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.366,38</b>	<b>2.066,38</b>	

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio					
<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	U19115-000	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ACQUISTO LIBRI DI TESTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	319,74	070
		U103010200 Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>319,74</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>319,74</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>319,74</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					

CONTINUA...

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.	890.032,13	890.032,13	890.032,13	1.265.949,44	375.917,31	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	890.032,13	890.032,13	890.032,13			
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.	502.450,00	502.450,00	502.450,00	756.863,78	254.413,78	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	502.450,00	502.450,00	502.450,00			
04060103	U50070-210	QUARTIERI: TRASPORTO ALUNNI CON HANDICAP	553.482,36	553.482,36	553.482,36	749.691,64	196.209,28	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	553.482,36	553.482,36	553.482,36			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>1.945.964,49</b>	<b>1.945.964,49</b>	<b>1.945.964,49</b>	<b>2.772.504,86</b>	<b>826.540,37</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>1.945.964,49</b>	<b>1.945.964,49</b>	<b>1.945.964,49</b>	<b>2.772.504,86</b>	<b>826.540,37</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 06</b>			<b>1.945.964,49</b>	<b>1.945.964,49</b>	<b>1.945.964,49</b>	<b>2.772.504,86</b>	<b>826.540,37</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 04</b>			<b>1.946.964,49</b>	<b>1.946.964,49</b>	<b>1.946.964,49</b>	<b>2.773.504,86</b>	<b>826.860,11</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>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
12010103	U23400-200	QUARTIERI: INIZIATIVE ESTIVE PER MINORI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' NB. Vedi cap. E30160-050 dell'entrata.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.360,02	3.360,02	070
		U103029900 Altri servizi	19.000,00	19.000,00	19.000,00			
12010103	U44940-050	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OCCASIONI PER SCEGLIERE" - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23190-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	070
12010103	U44940-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OCCASIONI PER SCEGLIERE" - BENI DI CONSUMO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23190-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	070
12010103	U49900-050	MINORI E FAMIGLIE: ACCOGLIENZA IN STRUTTURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	6.735.125,88	6.735.125,88	6.735.125,88	8.237.302,61	1.502.176,73	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	6.735.125,88	6.735.125,88	6.735.125,88			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>6.754.125,88</b>	<b>6.754.125,88</b>	<b>6.754.125,88</b>	<b>8.259.662,63</b>	<b>1.505.538,75</b>	

CONTINUA...



T O T A L E T I T O L O 01			6.754.125,88	6.754.125,88	6.754.125,88	8.259.662,63	1.505.538,75	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			6.754.125,88	6.754.125,88	6.754.125,88	8.259.662,63	1.505.538,75	
<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.	0,00	0,00	0,00	1.950.625,75	1.950.625,75	070
12030103	U50070-050	QUARTIERI: CENTRI DIURNI NB. Vedi capp. E29000-000, E29000-050 e E31150-050 dell'entrata.	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00	2.040.468,03	632.268,03	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00			
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.	3.298.593,16	3.299.293,16	3.299.292,86	5.012.343,75	1.713.750,59	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	3.298.593,16	3.299.293,16	3.299.292,86			
12030103	U50070-150	QUARTIERI: MENSA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi cap. E31050-000 e E31050-050 dell'entrata.	294.554,18	294.554,18	294.554,18	481.809,68	187.255,50	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	294.554,18	294.554,18	294.554,18			
T O T A L E M A C R O 103			5.001.347,34	5.002.047,34	5.002.047,04	9.485.247,21	4.483.899,87	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
12030104	U48050-000	CONTRIBUTI AD UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	5.540.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	6.973.098,83	1.433.098,83	070
		U104020200 Interventi assistenziali	5.540.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00			
12030104	R48770-000	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.	0,00	0,00	0,00	14.345,58	14.345,58	070
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.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	144.808,45	59.808,45	070
		U104020200 Interventi assistenziali	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	7.132.252,86	1.507.252,86	
T O T A L E T I T O L O 01			10.626.347,34	10.627.047,34	10.627.047,04	16.617.500,07	5.991.152,73	

CONTINUA...

T O T A L E P R O G R A M M A 03			10.626.347,34	10.627.047,34	10.627.047,04	16.617.500,07	5.991.152,73	
<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: AREE SOSTA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	87.417,59	35.417,59	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	52.000,00	52.000,00	52.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			52.000,00	52.000,00	52.000,00	87.417,59	35.417,59	
T O T A L E T I T O L O 01			52.000,00	52.000,00	52.000,00	87.417,59	35.417,59	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			52.000,00	52.000,00	52.000,00	87.417,59	35.417,59	
<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.	0,00	0,00	0,00	365,83	365,83	070
12050103	U46800-100	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	666.822,81	666.822,81	666.822,81	936.528,80	269.705,99	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	666.822,81	666.822,81	666.822,81			
12050103	U46805-000	UTENZE E CANONI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - EDUCATIVO)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.013,79	7.013,79	070
		U103020500 Utenze e canoni	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			671.822,81	671.822,81	671.822,81	948.908,42	277.085,61	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
12050104	R44943-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FONDO SOCIALE LOCALE - PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23130-000.	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	070
12050104	U44943-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FONDO SOCIALE LOCALE - PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23130-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	070
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,90	
T O T A L E T I T O L O 01			671.822,81	671.822,81	671.822,81	953.608,42	281.786,51	
CONTINUA...								

T O T A L E P R O G R A M M A 05			671.822,81	671.822,81	671.822,81	953.608,42	281.786,51	
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
12070104	U47470-000	QUARTIERI: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI	258.000,00	169.800,00	169.800,00	258.000,00	0,00	070
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	258.000,00	169.800,00	169.800,00			
T O T A L E M A C R O 104			258.000,00	169.800,00	169.800,00	258.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			258.000,00	169.800,00	169.800,00	258.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			258.000,00	169.800,00	169.800,00	258.000,00	0,00	
PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
12080104	U47500-250	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	194.330,00	174.330,00	174.330,00	319.899,66	125.569,66	070
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	194.330,00	174.330,00	174.330,00			
12080104	U47500-255	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.984,00	1.984,00	070
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
12080104	U47500-260	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': A SINGOLI CITTADINI E FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.889,61	2.889,61	070
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			229.330,00	209.330,00	209.330,00	359.773,27	130.443,27	
T O T A L E T I T O L O 01			229.330,00	209.330,00	209.330,00	359.773,27	130.443,27	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			229.330,00	209.330,00	209.330,00	359.773,27	130.443,27	
T O T A L E M I S S I O N E 12			18.591.626,03	18.484.126,03	18.484.125,73	26.535.961,98	7.944.338,85	

CENTRO DI RESPONSABILITA':071 Quartiere Borgo Panigale			Responsabile/i: Dott. Davide Minguzzi					
<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	U00410-000	Q.RE BORGO PANIGALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.088,71	2.088,71	071
01110103	U50100-150	Q.RE BORGO PANIGALE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	200,00	0,00	0,00	3.431,00	3.231,00	071
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	200,00	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,71</b>	<b>5.319,71</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	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.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	071
<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>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.519,71</b>	<b>8.319,71</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.519,71</b>	<b>8.319,71</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.519,71</b>	<b>8.319,71</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	U23410-000	Q. BORGO PANIGALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	0,00	0,00	0,00	77,28	77,28	071
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,28</b>	<b>77,28</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
04060104	U24210-000	Q. BORGO PANIGALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	0,00	0,00	0,00	4.793,13	4.793,13	071
<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>4.793,13</b>	<b>4.793,13</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,41</b>	<b>4.870,41</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 06</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,41</b>	<b>4.870,41</b>	

CONTINUA...

T O T A L E M I S S I O N E 04			0,00	0,00	0,00	4.870,41	4.870,41	
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	U30810-000	Q.RE BORGIO PANIGALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	210.020,00	199.400,00	199.400,00	237.104,00	27.084,00	071
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	210.020,00	199.400,00	199.400,00			
T O T A L E M A C R O 103			210.020,00	199.400,00	199.400,00	237.104,00	27.084,00	
T O T A L E T I T O L O 01			210.020,00	199.400,00	199.400,00	237.104,00	27.084,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			210.020,00	199.400,00	199.400,00	237.104,00	27.084,00	
T O T A L E M I S S I O N E 06			210.020,00	199.400,00	199.400,00	237.104,00	27.084,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':072		Quartiere Navile		Responsabile/i: Dott Andrea Cuzzani				
<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	U00420-000	Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.550,00	3.550,00	3.550,00	8.944,73	5.394,73	072
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	100,00	100,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	3.100,00	3.100,00	3.100,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	350,00	350,00	350,00			
01110103	U50200-150	Q.RE NAVILE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	12.000,00	12.000,00	11.600,00	22.206,54	10.206,54	072
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	4.000,00	4.000,00	3.600,00			
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>15.550,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>31.151,27</b>	<b>15.601,27</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
01110104	U51620-150	Q.RE NAVILE: 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.	16.400,00	16.400,00	16.400,00	30.600,00	14.200,00	072
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	16.400,00	16.400,00	16.400,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>14.200,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>31.950,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>61.751,27</b>	<b>29.801,27</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	U60520-000	Q.RE NAVILE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	39.345,00	39.345,00	072
<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>39.345,00</b>	<b>39.345,00</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>39.345,00</b>	<b>39.345,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>31.950,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>101.096,27</b>	<b>69.146,27</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>31.950,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>101.096,27</b>	<b>69.146,27</b>	
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio						
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione						
CONTINUA...								

<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	Spese correnti						
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi						
04060103	U23420-010	Q. NAVILE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	072
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
04060104	U24220-000	Q. NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	30.364,00	30.364,00	30.364,00	54.987,75	24.623,75	072
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		U104020200 Interventi assistenziali	14.364,00	14.364,00	14.364,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 104			30.364,00	30.364,00	30.364,00	54.987,75	24.623,75	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			30.364,00	30.364,00	30.364,00	57.987,75	27.623,75	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 06			30.364,00	30.364,00	30.364,00	57.987,75	27.623,75	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 04			30.364,00	30.364,00	30.364,00	57.987,75	27.623,75	

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle 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	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.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.591,18	10.591,18	072
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.591,18	10.591,18	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.591,18	10.591,18	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 02			22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.591,18	10.591,18	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 05			22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.591,18	10.591,18	

<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	184.967,34	184.967,34	184.967,34	251.839,74	66.872,40	072
CONTINUA...								

	U103021500 Contratti di servizio pubblico	184.967,34	184.967,34	184.967,34			
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O 103</b>	184.967,34	184.967,34	184.967,34	251.839,74	66.872,40	
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O 01</b>	184.967,34	184.967,34	184.967,34	251.839,74	66.872,40	
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A 01</b>	184.967,34	184.967,34	184.967,34	251.839,74	66.872,40	
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E 06</b>	184.967,34	184.967,34	184.967,34	251.839,74	66.872,40	

<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	U47450-000	FITTI DI IMMOBILI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.468,45	668,45 072
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O 103</b>		3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.468,45	668,45
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
12040104	U51620-050	Q.RE NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	432.576,31	432.576,31	432.576,31	573.603,65	141.027,34 072
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.893,00	10.893,00	10.893,00		
		U104020200 Interventi assistenziali	318.000,00	318.000,00	318.000,00		
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	103.683,31	103.683,31	103.683,31		
<b>T O T A L E</b>	<b>M A C R O 104</b>		432.576,31	432.576,31	432.576,31	573.603,65	141.027,34
<b>T O T A L E</b>	<b>T I T O L O 01</b>		436.376,31	436.376,31	436.376,31	578.072,10	141.695,79
<b>T O T A L E</b>	<b>P R O G R A M M A 04</b>		436.376,31	436.376,31	436.376,31	578.072,10	141.695,79
<b>T O T A L E</b>	<b>M I S S I O N E 12</b>		436.376,31	436.376,31	436.376,31	578.072,10	141.695,79



CENTRO DI RESPONSABILITA':073 Quartiere Porto			Responsabile/i: Dott.ssa Katuscia Garifo				
<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	0,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00 073
01110103	U50300-150	Q.RE PORTO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	2.988,40	2.988,40 073
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328,40</b>	<b>6.328,40</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.	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 073
<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>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,40</b>	<b>9.628,40</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,40</b>	<b>9.628,40</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,40</b>	<b>9.628,40</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.	0,00	0,00	0,00	1.005,56	1.005,56 073
<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>1.005,56</b>	<b>1.005,56</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,56</b>	<b>1.005,56</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 06</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,56</b>	<b>1.005,56</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 04</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,56</b>	<b>1.005,56</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	91.741,63	22.941,63 073

CONTINUA...

	U103021500 Contratti di servizio pubblico	68.800,00	68.800,00	68.800,00		
TOTALE MACRO	103	68.800,00	68.800,00	68.800,00	91.741,63	22.941,63
TOTALE TITOLO	01	68.800,00	68.800,00	68.800,00	91.741,63	22.941,63
TOTALE PROGRAMMA	01	68.800,00	68.800,00	68.800,00	91.741,63	22.941,63
TOTALE MISSIONE	06	68.800,00	68.800,00	68.800,00	91.741,63	22.941,63

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	U51630-050	Q.RE PORTO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	26.083,35	26.083,35	073
TOTALE MACRO	104		0,00	0,00	0,00	26.083,35	26.083,35	
TOTALE TITOLO	01		0,00	0,00	0,00	26.083,35	26.083,35	
TOTALE PROGRAMMA	04		0,00	0,00	0,00	26.083,35	26.083,35	
TOTALE MISSIONE	12		0,00	0,00	0,00	26.083,35	26.083,35	

CENTRO DI RESPONSABILITA':074 Quartiere Borgo-Reno			Responsabile/i: Dott. Davide Minguzzi					
<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 BORGIO-RENO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.750,00	4.650,00	4.650,00	7.926,64	3.176,64	074
		U103010200 Altri beni di consumo	4.750,00	4.650,00	4.650,00			
01110103	U50400-150	Q.RE BORGIO-RENO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	14.500,00	14.700,00	14.700,00	21.815,47	7.315,47	074
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	4.300,00	4.500,00	4.500,00			
		U103029900 Altri servizi	10.200,00	10.200,00	10.200,00			
01110103	U50400-200	Q.RE BORGIO-RENO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	0,00	0,00	0,00	904,83	904,83	074
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>19.250,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>30.646,94</b>	<b>11.396,94</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
01110104	U51640-150	Q.RE BORGIO-RENO: 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	10.900,00	10.900,00	13.750,00	3.750,00	074
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.900,00	10.900,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>29.250,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>44.396,94</b>	<b>15.146,94</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 BORGIO-RENO: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	074
		U202010500 Attrezzature	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>2.000,00</b>	<b>0,00</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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>31.250,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>46.396,94</b>	<b>15.146,94</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>31.250,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>46.396,94</b>	<b>15.146,94</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						
CONTINUA...								

<b>MACRO</b>		<b>104</b> Trasferimenti correnti						
04060104	U24240-000	Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	52.750,00	52.750,00	52.750,00	69.979,78	17.229,78	074
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14.200,00	14.200,00	14.200,00			
		U104020200 Interventi assistenziali	18.500,00	18.500,00	18.500,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	20.050,00	20.050,00	20.050,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 104			52.750,00	52.750,00	52.750,00	69.979,78	17.229,78	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			52.750,00	52.750,00	52.750,00	69.979,78	17.229,78	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 06			52.750,00	52.750,00	52.750,00	69.979,78	17.229,78	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 04			52.750,00	52.750,00	52.750,00	69.979,78	17.229,78	

<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	U30840-000	Q.RE BORGO-RENO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	383.280,00	393.900,00	393.900,00	473.695,53	90.415,53	074
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	383.280,00	393.900,00	393.900,00			
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			383.280,00	393.900,00	393.900,00	473.695,53	90.415,53	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			383.280,00	393.900,00	393.900,00	473.695,53	90.415,53	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 01			383.280,00	393.900,00	393.900,00	473.695,53	90.415,53	
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b> 06			383.280,00	393.900,00	393.900,00	473.695,53	90.415,53	

<b>MISSIONE</b>		<b>12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
<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	U50400-550	Q.RE BORGO-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	1.145,04	074
<b>T O T A L E M A C R O</b> 103			0,00	0,00	0,00	1.145,04	1.145,04	
<b>T O T A L E T I T O L O</b> 01			0,00	0,00	0,00	1.145,04	1.145,04	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b> 03			0,00	0,00	0,00	1.145,04	1.145,04	
<b>PROGRAMMA</b>		<b>04</b> Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
CONTINUA...								

TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		103	Acquisto di beni e servizi					
12040103	U50400-650	Q.RE BORGIO-RENO: 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	107,75	107,75	074
12040103	R51640-110	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FONDAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI - Q.RE BORGIO-RENO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23270-000.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	074
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	307,75	307,75	
MACRO		104	Trasferimenti correnti					
12040104	U51640-050	Q.RE BORGIO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	213.000,00	213.000,00	213.000,00	304.666,96	91.666,96	074
		U104020200 Interventi assistenziali	213.000,00	213.000,00	213.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			213.000,00	213.000,00	213.000,00	304.666,96	91.666,96	
T O T A L E T I T O L O 01			213.000,00	213.000,00	213.000,00	304.974,71	91.974,71	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			213.000,00	213.000,00	213.000,00	304.974,71	91.974,71	
T O T A L E M I S S I O N E 12			213.000,00	213.000,00	213.000,00	306.119,75	93.119,75	

CENTRO DI RESPONSABILITA':075		Quartiere San Donato-San Vitale		Responsabile/i: Dott.ssa Marina Cesari				
<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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.788,89	1.288,89	075
		U103010200 Altri beni di consumo	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	100,00	100,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	400,00	400,00	400,00			
01110103	U50500-150	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.051,89	2.151,89	075
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	500,00	500,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.400,00	2.400,00	2.400,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>19.840,78</b>	<b>3.440,78</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
01110104	U51650-150	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: 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.	37.000,00	37.000,00	37.000,00	53.400,00	16.400,00	075
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	37.000,00	37.000,00	37.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>73.240,78</b>	<b>19.840,78</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	U60550-000	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.101,36	4.101,36	075
		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>11.101,36</b>	<b>4.101,36</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>11.101,36</b>	<b>4.101,36</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>84.342,14</b>	<b>23.942,14</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>84.342,14</b>	<b>23.942,14</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						
CONTINUA...								

<b>MACRO</b>		<b>103</b> Acquisto di beni e servizi						
04060103	U23450-000	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	57.100,00	57.100,00	57.100,00	58.850,00	1.750,00	075
		U103020400 Acq serv x formaz&adestr del person dell'ente	2.600,00	2.600,00	2.600,00			
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103029900 Altri servizi	49.500,00	49.500,00	49.500,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>1.750,00</b>	
<b>MACRO</b>		<b>104</b> Trasferimenti correnti						
04060104	U24250-000	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	141.259,58	141.259,58	141.259,58	172.918,59	31.659,01	075
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	57.500,00	57.500,00	57.500,00			
		U104020200 Interventi assistenziali	28.100,00	28.100,00	28.100,00			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	55.659,58	55.659,58	55.659,58			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>141.259,58</b>	<b>141.259,58</b>	<b>141.259,58</b>	<b>172.918,59</b>	<b>31.659,01</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>198.359,58</b>	<b>198.359,58</b>	<b>198.359,58</b>	<b>231.768,59</b>	<b>33.409,01</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 06</b>			<b>198.359,58</b>	<b>198.359,58</b>	<b>198.359,58</b>	<b>231.768,59</b>	<b>33.409,01</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 04</b>			<b>198.359,58</b>	<b>198.359,58</b>	<b>198.359,58</b>	<b>231.768,59</b>	<b>33.409,01</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	U30850-000	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.560,39	80.560,39	80.560,39	102.469,67	21.909,28	075
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	80.560,39	80.560,39	80.560,39			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>80.560,39</b>	<b>80.560,39</b>	<b>80.560,39</b>	<b>102.469,67</b>	<b>21.909,28</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>80.560,39</b>	<b>80.560,39</b>	<b>80.560,39</b>	<b>102.469,67</b>	<b>21.909,28</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 01</b>			<b>80.560,39</b>	<b>80.560,39</b>	<b>80.560,39</b>	<b>102.469,67</b>	<b>21.909,28</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 06</b>			<b>80.560,39</b>	<b>80.560,39</b>	<b>80.560,39</b>	<b>102.469,67</b>	<b>21.909,28</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						

CONTINUA...

12040103	U50500-650	Q.RE SAN DONATO-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	15.000,00	0,00	075
		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	15.000,00	0,00	
<b>MACRO 104 Trasferimenti correnti</b>								
12040104	U51650-050	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	462.045,50	462.045,50	462.045,50	544.275,81	82.230,31	075
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.045,50	7.045,50	7.045,50			
		U104020200 Interventi assistenziali	455.000,00	455.000,00	455.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			462.045,50	462.045,50	462.045,50	544.275,81	82.230,31	
T O T A L E T I T O L O 01			477.045,50	477.045,50	477.045,50	559.275,81	82.230,31	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			477.045,50	477.045,50	477.045,50	559.275,81	82.230,31	
T O T A L E M I S S I O N E 12			477.045,50	477.045,50	477.045,50	559.275,81	82.230,31	



C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':076 Quartiere Santo Stefano			Responsabile/i: Dott.ssa Marina Cesari				
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	11 Altri servizi generali					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	01 Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>103</b>	103 Acquisto di beni e servizi					
01110103	U00460-000	Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.495,03	8.195,03	8.195,03	9.709,59	2.214,56 076
		U103010200 Altri beni di consumo	7.495,03	8.195,03	8.195,03		
01110103	U50600-150	Q.RE SANTO STEFANO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	22.303,60	9.303,60 076
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>20.495,03</b>	<b>21.195,03</b>	<b>21.195,03</b>	<b>32.013,19</b>	<b>11.518,16</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	104 Trasferimenti correnti					
01110104	U51660-150	Q.RE SANTO STEFANO: 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.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00 076
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>25.995,03</b>	<b>26.695,03</b>	<b>26.695,03</b>	<b>37.513,19</b>	<b>11.518,16</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>25.995,03</b>	<b>26.695,03</b>	<b>26.695,03</b>	<b>37.513,19</b>	<b>11.518,16</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>25.995,03</b>	<b>26.695,03</b>	<b>26.695,03</b>	<b>37.513,19</b>	<b>11.518,16</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	04 Istruzione e diritto allo studio					
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
<b>TITOLO</b>	<b>01</b>	01 Spese correnti					
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	104 Trasferimenti correnti					
04060104	U24260-000	Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.570,78	70,78 076
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
		U104020200 Interventi assistenziali	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.570,78</b>	<b>70,78</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.570,78</b>	<b>70,78</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 06</b>			<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.570,78</b>	<b>70,78</b>
CONTINUA...							

TOTALE MISSIONE 04		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.570,78	70,78	
--------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--

<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	U30860-000	Q.RE SANTO STEFANO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.164,00	86.164,00	86.164,00	104.830,00	18.666,00	076
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	86.164,00	86.164,00	86.164,00			
TOTALE MACRO 103			86.164,00	86.164,00	86.164,00	104.830,00	18.666,00	
TOTALE TITOLO 01			86.164,00	86.164,00	86.164,00	104.830,00	18.666,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			86.164,00	86.164,00	86.164,00	104.830,00	18.666,00	
TOTALE MISSIONE 06			86.164,00	86.164,00	86.164,00	104.830,00	18.666,00	

<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	U51660-050	Q.RE SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	322.000,00	322.000,00	322.000,00	425.841,11	104.141,11	076
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	53.000,00	53.000,00	53.000,00			
		U104020200 Interventi assistenziali	196.000,00	196.000,00	196.000,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	73.000,00	73.000,00	73.000,00			
TOTALE MACRO 104			322.000,00	322.000,00	322.000,00	425.841,11	104.141,11	
TOTALE TITOLO 01			322.000,00	322.000,00	322.000,00	425.841,11	104.141,11	
TOTALE PROGRAMMA 04			322.000,00	322.000,00	322.000,00	425.841,11	104.141,11	
TOTALE MISSIONE 12			322.000,00	322.000,00	322.000,00	425.841,11	104.141,11	

CENTRO DI RESPONSABILITA':077 Quartiere San Vitale			Responsabile/i: Dott.ssa Marina Cesari					
<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	0,00	0,00	0,00	1.964,30	1.964,30	077
01110103	U50700-150	Q.RE SAN VITALE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	1.192,08	1.192,08	077
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,38</b>	<b>3.156,38</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
01110104	U51670-150	Q.RE SAN VITALE: 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	13.300,00	13.300,00	077
<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>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.456,38</b>	<b>16.456,38</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.	0,00	0,00	0,00	114,75	114,75	077
<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>114,75</b>	<b>114,75</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>114,75</b>	<b>114,75</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.571,13</b>	<b>16.571,13</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.571,13</b>	<b>16.571,13</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	U23470-000	Q. SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	0,00	0,00	0,00	284,07	284,07	077
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,07</b>	<b>284,07</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
04060104	U24270-000	Q. SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	22.509,43	22.509,43	077
CONTINUA...								

		NB. L.R. 26/01.						
TOTALE	MACRO	104	0,00	0,00	0,00	22.509,43	22.509,43	
TOTALE	TITOLO	01	0,00	0,00	0,00	22.793,50	22.793,50	
TOTALE	PROGRAMMA	06	0,00	0,00	0,00	22.793,50	22.793,50	
TOTALE	MISSIONE	04	0,00	0,00	0,00	22.793,50	22.793,50	

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	U30870-000	Q.RE SAN VITALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	3.744,60	3.744,60	077
TOTALE	MACRO	103	0,00	0,00	0,00	3.744,60	3.744,60	
TOTALE	TITOLO	01	0,00	0,00	0,00	3.744,60	3.744,60	
TOTALE	PROGRAMMA	01	0,00	0,00	0,00	3.744,60	3.744,60	
TOTALE	MISSIONE	06	0,00	0,00	0,00	3.744,60	3.744,60	

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	U51670-050	Q.RE SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	6.312,00	6.312,00	077
TOTALE	MACRO	104	0,00	0,00	0,00	6.312,00	6.312,00	
TOTALE	TITOLO	01	0,00	0,00	0,00	6.312,00	6.312,00	
TOTALE	PROGRAMMA	04	0,00	0,00	0,00	6.312,00	6.312,00	
TOTALE	MISSIONE	12	0,00	0,00	0,00	6.312,00	6.312,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':078 Quartiere Porto-Saragozza			Responsabile/i: Dott.ssa Katuscia Garifo					
<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 PORTO-SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	13.200,00	13.200,00	13.200,00	15.677,26	2.477,26	078
		U103010200 Altri beni di consumo	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01110103	U50800-150	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	16.900,00	16.900,00	16.900,00	22.948,94	6.048,94	078
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.400,00	4.400,00	4.400,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>38.626,20</b>	<b>8.526,20</b>	
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti						
01110104	U51680-150	Q.RE PORTO-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.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.500,00	4.000,00	078
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>52.126,20</b>	<b>12.526,20</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>52.126,20</b>	<b>12.526,20</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>52.126,20</b>	<b>12.526,20</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. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	99.500,00	99.500,00	99.500,00	185.488,40	85.988,40	078
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
		U104020200 Interventi assistenziali	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	79.500,00	79.500,00	79.500,00			
<b>T O T A L E M A C R O 104</b>			<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>185.488,40</b>	<b>85.988,40</b>	

CONTINUA...

TOTALE TITOLO	01	99.500,00	99.500,00	99.500,00	185.488,40	85.988,40	
TOTALE PROGRAMMA	06	99.500,00	99.500,00	99.500,00	185.488,40	85.988,40	
TOTALE MISSIONE	04	99.500,00	99.500,00	99.500,00	185.488,40	85.988,40	

<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	U30880-000	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.500,00	50.500,00	50.500,00	67.367,29	16.867,29 078
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	50.500,00	50.500,00	50.500,00		
<b>TOTALE MACRO 103</b>			50.500,00	50.500,00	50.500,00	67.367,29	16.867,29
<b>TOTALE TITOLO 01</b>			50.500,00	50.500,00	50.500,00	67.367,29	16.867,29
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>			50.500,00	50.500,00	50.500,00	67.367,29	16.867,29
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>			50.500,00	50.500,00	50.500,00	67.367,29	16.867,29

<b>MISSIONE 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>PROGRAMMA 04</b> Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale <b>TITOLO 01</b> Spese correnti <b>MACRO 104</b> Trasferimenti correnti							
12040104	U51680-050	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	356.000,00	356.000,00	356.000,00	453.001,04	97.001,04 078
		U104020200 Interventi assistenziali	356.000,00	356.000,00	356.000,00		
<b>TOTALE MACRO 104</b>			356.000,00	356.000,00	356.000,00	453.001,04	97.001,04
<b>TOTALE TITOLO 01</b>			356.000,00	356.000,00	356.000,00	453.001,04	97.001,04
<b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>			356.000,00	356.000,00	356.000,00	453.001,04	97.001,04
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>			356.000,00	356.000,00	356.000,00	453.001,04	97.001,04

CENTRO DI RESPONSABILITA':079 Quartiere Savena			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	U00490-000	Q.RE SAVENA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.100,00	7.100,00	7.100,00	10.009,25	2.909,25 079
		U103010200 Altri beni di consumo	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	100,00	100,00		
01110103	U50900-150	Q.RE SAVENA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	19.255,00	18.955,00	18.955,00	25.299,97	6.044,97 079
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	9.755,00	9.755,00	9.755,00		
		U103029900 Altri servizi	9.500,00	9.200,00	9.200,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>26.355,00</b>	<b>26.055,00</b>	<b>26.055,00</b>	<b>35.309,22</b>	<b>8.954,22</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 01</b>			<b>26.355,00</b>	<b>26.055,00</b>	<b>26.055,00</b>	<b>35.309,22</b>	<b>8.954,22</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	5.000,00	5.000,00	6.287,10	1.287,10 079
		U202010300 Mobili e arredi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.287,10</b>	<b>1.287,10</b>
<b>T O T A L E T I T O L O 02</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.287,10</b>	<b>1.287,10</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 11</b>			<b>31.355,00</b>	<b>31.055,00</b>	<b>31.055,00</b>	<b>41.596,32</b>	<b>10.241,32</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E 01</b>			<b>31.355,00</b>	<b>31.055,00</b>	<b>31.055,00</b>	<b>41.596,32</b>	<b>10.241,32</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.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00 079
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</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.	155.700,00	155.700,00	155.700,00	223.920,31	68.220,31	079
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		U104020200 Interventi assistenziali	21.700,00	21.700,00	21.700,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	46.000,00	46.000,00	46.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			155.700,00	155.700,00	155.700,00	223.920,31	68.220,31	
T O T A L E T I T O L O 01			171.700,00	171.700,00	171.700,00	239.920,31	68.220,31	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			171.700,00	171.700,00	171.700,00	239.920,31	68.220,31	
T O T A L E M I S S I O N E 04			171.700,00	171.700,00	171.700,00	239.920,31	68.220,31	

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	U30890-000	Q.RE SAVENA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	121.845,80	41.845,80	079
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			80.000,00	80.000,00	80.000,00	121.845,80	41.845,80	
T O T A L E T I T O L O 01			80.000,00	80.000,00	80.000,00	121.845,80	41.845,80	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			80.000,00	80.000,00	80.000,00	121.845,80	41.845,80	
T O T A L E M I S S I O N E 06			80.000,00	80.000,00	80.000,00	121.845,80	41.845,80	

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	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	5.000,00	5.000,00	9.060,51	4.060,51	079
		U103029900 Altri servizi	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	9.060,51	4.060,51	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
12040104	U51690-050	Q.RE SAVENA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	194.000,00	194.000,00	194.000,00	241.089,66	47.089,66	079
		U104020200 Interventi assistenziali	194.000,00	194.000,00	194.000,00			

CONTINUA...



T O T A L E M A C R O 104	194.000,00	194.000,00	194.000,00	241.089,66	47.089,66	
T O T A L E T I T O L O 01	199.000,00	199.000,00	199.000,00	250.150,17	51.150,17	
T O T A L E P R O G R A M M A 04	199.000,00	199.000,00	199.000,00	250.150,17	51.150,17	
T O T A L E M I S S I O N E 12	199.000,00	199.000,00	199.000,00	250.150,17	51.150,17	

CENTRO DI RESPONSABILITA':404 Politiche abitative			Responsabile/i: Dott.ssa Anita Guidazzi				
<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	U06655-000	POLITICHE ABITATIVE: IMPOSTE E TASSE	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 404
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	300,00	300,00	300,00		
<b>T O T A L E M A C R O</b>	<b>102</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E T I T O L O</b>	<b>01</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E P R O G R A M M A</b>	<b>03</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E M I S S I O N E</b>	<b>01</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

<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	U37655-015	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PILASTRO 2016": SPESE PER SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28010-300.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 404
08010103	U37675-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE PER IL PROGETTO "PILASTRO 2016":SPESE PER SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28725-000.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 404
<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>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>MACRO</b>	<b>104</b>	Trasferimenti correnti					
08010104	U37655-025	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PILASTRO 2016": TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28010-300.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 404
08010104	U37680-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE PER IL PROGETTO "PILASTRO 2016": TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28725-000.	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 404
<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>37.000,00</b>	<b>37.000,00</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>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

CONTINUA...

T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
<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	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.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	404
		U103029900 Altri servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
08020103	U39250-000	POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NB. .	131.700,00	132.600,00	132.600,00	149.474,19	17.774,19	404
		U103010200 Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	1.200,00	1.100,00	1.100,00			
		U103029900 Altri servizi	130.000,00	131.000,00	131.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			231.700,00	232.600,00	232.600,00	249.474,19	17.774,19	
T O T A L E T I T O L O 01			231.700,00	232.600,00	232.600,00	249.474,19	17.774,19	
<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	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	1.655,90	404
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.	0,00	0,00	0,00	2.065.005,04	2.065.005,04	404
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	4.582,59	404
08020202	R77850-250	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.	0,00	0,00	0,00	2.190.870,68	2.190.870,68	404
CONTINUA...								

		Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-250.						
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	19.843,60	19.843,60	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.	0,00	0,00	0,00	819.158,31	819.158,31	404
08020202	U77850-300	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.	1.832.657,69	0,00	0,00	4.782.657,69	2.950.000,00	404
		U202010900 Beni immobili	1.832.657,69	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.	0,00	2.588.242,35	0,00	1.374.157,85	1.374.157,85	404
		U202010900 Beni immobili	0,00	2.588.242,35	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	50.000,00	50.000,00	50.000,01	0,01	404
		U202010900 Beni immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
08020202	R77900-050	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. n. 560/93. Capitoli dell'entrata vincolati: E40400-000.	0,00	0,00	0,00	70.643,24	70.643,24	404
08020202	R77915-000	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	283.524,80	283.524,80	404
CONTINUA...								

		E40400-000.						
08020202	U77915-000	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E40400-000.	0,00	0,00	0,00	115.991,74	115.991,74	404
<b>T O T A L E M A C R O 202</b>			<b>1.882.657,69</b>	<b>2.638.242,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.781.602,07</b>	<b>9.898.944,38</b>	
<b>MACRO 203 Contributi agli investimenti</b>								
08020203	U77360-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE ABITATIVE (ARTT. 8 E 11, L.R. 8 AGOSTO 2001, N. 24; ARTT. 60, 61 COMMA 2 E 63, D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43450-000.	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	404
<b>T O T A L E M A C R O 203</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>MACRO 205 Altre spese in conto capitale</b>								
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.	2.588.242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	404
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.588.242,35	0,00	0,00			
<b>T O T A L E M A C R O 205</b>			<b>2.588.242,35</b>	<b>0,00</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>4.470.900,04</b>	<b>2.638.242,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.781.602,07</b>	<b>19.898.944,38</b>	
<b>T O T A L E P R O G R A M M A 02</b>			<b>4.702.600,04</b>	<b>2.870.842,35</b>	<b>282.600,00</b>	<b>22.031.076,26</b>	<b>19.916.718,57</b>	
<b>T O T A L E M I S S I O N E 08</b>			<b>4.702.600,04</b>	<b>2.870.842,35</b>	<b>282.600,00</b>	<b>22.086.076,26</b>	<b>19.971.718,57</b>	

<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
<b>PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa</b>								
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>								
<b>MACRO 104 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. - artt. 38 e 39 L.R. 24/2001. Capitoli dell'entrata vincolati: E24850-000.	0,00	0,00	0,00	1.255,93	1.255,93	404
12060104	U39750-050	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE (FONDO NAZIONALE) PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRO AVANZO DI	0,00	0,00	0,00	22.853,60	22.853,60	404
CONTINUA...								

		AMMINISTRAZIONE NB. Art. 11 L. 431/98 - artt. 38 e 39 L.R. 24/2001. Capitoli dell'entrata vincolati: E24850-000.						
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.	7.720,27	0,00	0,00	7.720,27	0,00	404
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	7.720,27	0,00	0,00			
12060104	U39800-050	POLITICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	404
		U104020200 Interventi assistenziali U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00 95.000,00	5.000,00 95.000,00	5.000,00 95.000,00			
12060104	R39850-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1279/2014 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35850-000.	0,00	0,00	0,00	118.544,61	118.544,61	404
12060104	U39850-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1279/2014 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35850-000.	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	404
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	700.000,00	700.000,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 104			807.720,27	800.000,00	100.000,00	950.374,41	142.654,14	
MACRO 110 Altre spese correnti								
12060110	U39265-000	RIMBORSO AD ACER DI CANONI VERSATI SECONDO LA MODALITA' DEL "NON RISCOSSO PER RISCOSSO" - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E33600-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.893,48	404
T O T A L E M A C R O 110			0,00	0,00	0,00	0,00	18.893,48	
T O T A L E T I T O L O 01			807.720,27	800.000,00	100.000,00	950.374,41	161.547,62	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			807.720,27	800.000,00	100.000,00	950.374,41	161.547,62	
T O T A L E M I S S I O N E 12			807.720,27	800.000,00	100.000,00	950.374,41	161.547,62	

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	0,00	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. .	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.865,69	2.665,69	465
		U103029900 Altri servizi	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
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	0,00	465
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
09020103	U42700-000	GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI IGIENE URBANA	91.000,00	91.000,00	91.000,00	147.675,52	56.675,52	465
		U103029900 Altri servizi	91.000,00	91.000,00	91.000,00			
<b>T O T A L E M A C R O 103</b>			<b>203.200,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>262.541,21</b>	<b>59.341,21</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	0,00	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
09020104	U38650-000	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLA QUOTA, AD ESSA DOVUTA, DEI PROVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E36000-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,02	465
09020104	U38700-000	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DELLA QUOTA, AD ESSA DOVUTA, DEI PROVENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	465
CONTINUA...								

		IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E36000-000.						
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
09020104	U38750-000	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA DELLA QUOTA, AD ESSA DOVUTA, DEI PROVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E36000-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,07	465
09020104	U43110-000	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VILLA GHIGI	520.000,00	520.000,00	520.000,00	640.000,00	120.000,00	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	520.000,00	520.000,00	520.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			545.000,00	545.000,00	545.000,00	665.000,00	132.860,09	
T O T A L E T I T O L O 01			748.200,00	748.200,00	748.200,00	927.541,21	192.201,30	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			748.200,00	748.200,00	748.200,00	927.541,21	192.201,30	
PROGRAMMA 03 Rifiuti								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
09030103	U41500-000	GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA NB. D.Lgs. n. 22/97. Vedi cap. E00800-000 dell'entrata.	74.828.538,06	74.828.538,06	74.828.538,06	85.028.050,20	25.199.512,14	465
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	74.828.538,06	74.828.538,06	74.828.538,06			
09030103	U42745-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NB. Art. 22 c. 3 bis L.R. 23/2011. Capitoli dell'entrata vincolati: E31845-000, E31855-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.443,00	5.443,00	465
		U103029900 Altri servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
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	0,00	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			74.954.464,40	74.954.464,40	74.954.464,40	85.159.419,54	25.204.955,14	
MACRO 104 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)	176.137,86	176.137,86	176.137,86	176.137,86	0,00	465
CONTINUA...								



		art. 34)						
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	176.137,86	176.137,86	176.137,86			
09030104	U43080-000	CONTRIBUTI DESTINATI AL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI - ART. 4 COMMA 2 L.R. 16/2015	713.189,92	713.189,82	713.189,92	713.189,92	0,00	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	713.189,92	713.189,82	713.189,92			
T O T A L E M A C R O 104			889.327,78	889.327,68	889.327,78	889.327,78	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			75.843.792,18	75.843.792,08	75.843.792,18	86.048.747,32	25.204.955,14	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			75.843.792,18	75.843.792,08	75.843.792,18	86.048.747,32	25.204.955,14	
<b>PROGRAMMA 05</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione <b>TITOLO 01</b> Spese correnti <b>MACRO 104</b> Trasferimenti correnti								
09050104	U43100-000	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI INERENTI LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE	104.196,05	104.196,05	104.196,05	106.946,05	2.750,00	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	101.446,05	101.446,05	101.446,05			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	2.750,00	2.750,00	2.750,00			
T O T A L E M A C R O 104			104.196,05	104.196,05	104.196,05	106.946,05	2.750,00	
T O T A L E T I T O L O 01			104.196,05	104.196,05	104.196,05	106.946,05	2.750,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			104.196,05	104.196,05	104.196,05	106.946,05	2.750,00	
<b>PROGRAMMA 06</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche <b>TITOLO 01</b> Spese correnti <b>MACRO 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	17.442,00	7.442,00	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	17.442,00	7.442,00	
T O T A L E T I T O L O 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.442,00	7.442,00	
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	17.442,00	7.442,00	
<b>PROGRAMMA 08</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento <b>TITOLO 01</b> Spese correnti <b>MACRO 103</b> Acquisto di beni e servizi								
09080103	U42530-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	465
CONTINUA...								

		ACUSTICO NB. Art. 10 Legge quadro 447/95. Capitoli dell'entrata vincolati: E31660-000.						
		U103029900 Altri servizi	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
09080103	U42530-010	REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 10 Legge quadro 447/95. Capitoli dell'entrata vincolati: E31660-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,16	465
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. 447/1995 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28740-000.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	465
		U103029900 Altri servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
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	115.000,00	0,00	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 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E32770-000.	0,00	0,00	0,00	117.312,08	117.312,08	465
09080103	R42800-060	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO "DREAMS" - SVILUPPO DELLE RISORSE ED ACCESSO AI SERVIZI PER IL SUD EST ASIATICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-050.	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	465
09080103	U42800-070	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'ENTE CAPOFILA IST. D'ISTRUZ. SUP. ALDINI VALERIANI DI BOLOGNA, PER IL PROGETTO "SCIENCE AND GLOBAL EDUCATION BEYOND THE BARRIERS OF LEARNING DIFFICULTIES - ERASMUS +" - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-010.	4.450,00	0,00	0,00	18.150,00	13.700,00	465
		U103029900 Altri servizi	4.450,00	0,00	0,00			
09080103	R42800-205	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO "GAIA" GREEN AREAS INNER-CITY AGREEMENT - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	3.562,40	3.562,40	465
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-200.						
09080103	R42800-255	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 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28650-200.	0,00	0,00	0,00	3.162,24	3.162,24	465
09080103	R42800-440	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'ENTE CAPOFILA, PER IL PROGETTO "CITINES" - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-350.	0,00	0,00	0,00	17.037,30	17.037,30	465
09080103	U42800-550	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "BLUE AP"-PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-400.	0,00	0,00	0,00	185,88	185,88	465
09080103	U42805-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "RAINBO" - LIFE: PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27805-000.	21.162,60	25.750,00	0,00	21.162,60	0,00	465
		U103020200 Organizzazz eventi, pubblicità e serv x trasferta	2.000,00	3.000,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	19.162,60	22.750,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			151.112,60	151.250,00	125.500,00	311.322,50	163.843,06	
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	0,00	465
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	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	125.000,00	0,00	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		U104030100 Trasferimenti correnti a imprese controllate	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
09080104	R43060-000	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ILPROGETTO "BLUE AP"-CONTRIBUTI AI PARTNER - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	77.472,20	77.472,20	465
CONTINUA...								

		E27700-400.						
TOTALE	MACRO	104	142.500,00	142.500,00	142.500,00	219.972,20	77.472,20	
TOTALE	TITOLO	01	293.612,60	293.750,00	268.000,00	531.294,70	241.315,26	
TOTALE	PROGRAMMA	08	293.612,60	293.750,00	268.000,00	531.294,70	241.315,26	
TOTALE	MISSIONE	09	76.999.800,83	76.999.938,13	76.974.188,23	87.631.971,28	25.648.663,70	

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche  
 PROGRAMMA 01 Fonti energetiche  
 TITOLO 01 Spese correnti  
 MACRO 103 Acquisto di beni e servizi

17010103	U51265-000	PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - FESR -(Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21755-000, E27715-000.	92.500,00	92.500,00	32.500,00	92.500,00	0,00	465
		U103029900 Altri servizi	92.500,00	92.500,00	32.500,00			
17010103	U51270-000	PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF (Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21755-000.	92.500,00	92.500,00	32.500,00	92.500,00	0,00	465
		U103029900 Altri servizi	92.500,00	92.500,00	32.500,00			
TOTALE	MACRO	103	185.000,00	185.000,00	65.000,00	185.000,00	0,00	
TOTALE	TITOLO	01	185.000,00	185.000,00	65.000,00	185.000,00	0,00	

TITOLO 02 Spese in conto capitale  
 MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

17010202	U61305-000	PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - FESR - (Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: INVESTIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27715-000.	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	465
		U202010900 Beni immobili	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00			
17010202	U61310-000	PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF (Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: INVESTIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21755-000.	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	465

CONTINUA...

		U202010900 Beni immobili	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00			
17010202	U61315-000	PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - FESR -(Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: PROGETTAZIONE INVESTIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27715-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	465
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
17010202	U61320-000	PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF (Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: PROGETTAZIONE INVESTIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21755-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	465
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			2.375.000,00	2.375.000,00	2.255.000,00	2.375.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 17			2.375.000,00	2.375.000,00	2.255.000,00	2.375.000,00	0,00	

T O T A L E S P E S A	927.500.000,00	919.300.000,00	901.200.000,00	1.087.345.421,07	445.229.524,93	
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	--

# **CENTRI DI RESPONSABILITA'**





**CENTRI DI RESPONSABILITA'**

<b>AREA/DIPARTIMENTO</b>	<b>SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI</b>	<b>CODICE</b>	<b>RESPONSABILI</b>
	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	001	Dott. Giancarlo Angeli
	<b>STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>	023	Avv. Maria Pia Trevisani
	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	025	Dott.ssa Lara Bonfiglioli
	- Servizi Demografici	008	Dott.ssa Lara Bonfiglioli
	- Portavoce	015	Dott.ssa Lara Bonfiglioli
	- Partecipazioni societarie	029	Dott.ssa Lara Bonfiglioli
	<b>GABINETTO DEL SINDACO</b>	026	Dott.ssa Lara Bonfiglioli
	<b>AVVOCATURA</b>	006	Avv. Giulia Carestia
	<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>	041	Dott. Romano Mignani
	- Protezione civile	020	Dott. Angelo Giselico
<b>AREA AFFARI ISTITUZIONALI, QUARTIERI E NUOVE CITTADINANZE</b>		014	Dott.ssa Anna Rita Iannucci
	Coordinamento amministrativo quartieri	022	Dott.ssa Anna Rita Iannucci
	Nuove cittadinanze	055	Dott.ssa Anna Rita Iannucci
	Area Quartieri	070	Dott.ssa Anna Rita Iannucci Dott. Davide Minguzzi Dott. Andrea Cuzzani Dott.ssa Katuscia Garifo Dott.ssa Marina Cesari Dott.ssa Maria Grazia Tosi

**CENTRI DI RESPONSABILITA'**

<b>AREA/DIPARTIMENTO</b>	<b>SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI</b>	<b>CODICE</b>	<b>RESPONSABILI</b>
<b>AREA AFFARI ISTITUZIONALI, QUARTIERI E NUOVE CITTADINANZE</b>	<b>Quartieri:</b>		
	Navile	072	Dott. Andrea Cuzzani
	Borgo Panigale - Reno	074	Dott. Davide Minguzzi
	San Donato - San Vitale	075	Dott.ssa Marina Cesari
	Santo Stefano	076	Dott.ssa Marina Cesari
	Porto - Saragozza	078	Dott.ssa Katuscia Garifo
Savena	079	D.ssa Maria Grazia Tosi	
<b>AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>		002	Dott.ssa Maria Grazia Bonzagni
<b>AREA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA</b>			Dott. Gianluigi Bovini
	- Ufficio Comunale di Statistica - Programmazione e Controlli	005 037	Dott. Gianluigi Bovini Dott. Gianluigi Bovini
<b>AREA RISORSE FINANZIARIE</b>			Dott. Mauro Cammarata
	- Gare	003	Dott. Mauro Cammarata
	- Bilancio - Entrate	009 011	Dott. Mauro Cammarata Dott. Mauro Cammarata
<b>DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>		047	Dott.ssa Marika Milani
	Settore Piani e Progetti Urbanistici	048	Arch. Francesco Evangelisti
	Settore Servizi per l' Edilizia	046	Dott.ssa Marika Milani
	Settore Ambiente e Energia	465	Dott. Roberto Diolaiti
	- Verde urbano	031	Dott. Roberto Diolaiti
Settore Politiche abitative	404	Dott.ssa Anita Guidazzi	

**CENTRI DI RESPONSABILITA'**

<b>AREA/DIPARTIMENTO</b>	<b>SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI</b>	<b>CODICE</b>	<b>RESPONSABILI</b>
<b>DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO</b>		030	Ing. Claudio Paltrinieri
	- Manutenzione edilizia, reti e impianti	012	Ing. Claudio Paltrinieri
	Settore Edilizia e Patrimonio		Ing. Raffaela Bruni
	- Edilizia	007	Ing. Raffaela Bruni
	- Patrimonio	004	Ing. Raffaela Bruni
	- Sport	021	Ing. Raffaela Bruni
	Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture	024	Ing. Cleto Carlini
- Infrastrutture	017	Ing. Cleto Carlini	
- Manutenzione strade	018	Ing. Cleto Carlini	
<b>DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'</b>		043	Dott. Osvaldo Panaro
	Settore Attività produttive e commercio	028	Dott. Giancarlo Angeli
	Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche	034	Dott. Andrea Minghetti
	Settore Marketing Urbano e Turismo	035	Ing. Osvaldo Panaro
	- Progetti internazionali	044	Dott. Osvaldo Panaro
<b>AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI</b>		019	Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe
	Gestione personale T.D. Istituzione Educazione e Scuola	050	Dott. Maurizio Ferretti
	- Progetto Politiche per i Giovani	036	Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe
<b>AREA CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'</b>		013	Dott.ssa Francesca Bruni

**CENTRI DI RESPONSABILITA'**

<b>AREA/DIPARTIMENTO</b>	<b>SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI</b>	<b>CODICE</b>	<b>RESPONSABILI</b>
<b>AREA BENESSERE DI COMUNITA'</b>	- Salute e città sana - Servizi sociali	038 040	Dott.ssa Maria Adele Mimmi Dott.ssa Maria Adele Mimmi Dott.ssa Maria Adele Mimmi