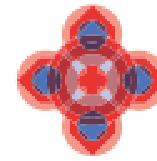




Comune di Bologna



Il Comune
è Bologna

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 – 2020 per Centro di Responsabilita'

Sito Internet del Comune di Bologna: "www.comune.bologna.it" sezione "Amministrazione Trasparente - Bilanci"
link "<http://www.comune.bologna.it/trasparenza/>" sezione Bilanci

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 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	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.	298.000,00	298.000,00	298.000,00	509.506,62	211.506,62	002
		E305020100 Rimb.x spes.person(coman,distac,f ruolo,conv,ecc)	298.000,00	298.000,00	298.000,00			
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	2.041,36	41,36	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	950.000,00	950.000,00	950.000,00	972.135,67	22.135,67	002
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	950.000,00	950.000,00	950.000,00			
03050200	E36360-000	RECUPERI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA NB. Art. 71 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n. 133.	0,00	0,00	0,00	5.569,17	5.569,17	002
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.489.252,82	239.252,82	
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			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.989.252,82	239.252,82	
T O T A L E T I T O L O 03			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.989.252,82	239.252,82	

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	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	943.704,92	002
CONTINUA...								

		PREVIDENZIALI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90000-050.						
		E901020200 Riten.previd&assist.su redd.da lav.dip.conto terzi	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00			
09010200	E60200-000	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U90200-000.	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	1.783.017,79	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	192.280,60	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	2.919.003,31	
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	
CATEGORIA 99 Altre entrate per partite di giro								
09019900	E62000-000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE DI PERSONALE NON ANDATE A BUON FINE NB. Capitoli della spesa vincolati: U92000-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	002
		E901990100 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 99			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			45.560.000,00	45.560.000,00	45.560.000,00	45.560.000,00	2.919.003,31	
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	624,06	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	624,06	
CONTINUA...								

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	624,06	
T O T A L E T I T O L O 09	46.450.000,00	46.450.000,00	46.450.000,00	46.450.000,00	2.919.627,37	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		003 Gare		Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata				
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 01 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	7.516.254,64	7.516.254,64	003
TOTALE CATEGORIA 01			0,00	0,00	0,00	7.516.254,64	7.516.254,64	
TOTALE TIPOLOGIA 0101			0,00	0,00	0,00	7.516.254,64	7.516.254,64	
TOTALE TITOLO 02			0,00	0,00	0,00	7.516.254,64	7.516.254,64	

TITOLO 03 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 01 Vendita di beni								
03010100	E37960-000	ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.738,04	738,04	003
E301010100 Vendita di beni			10.000,00	10.000,00	10.000,00			
TOTALE CATEGORIA 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.738,04	738,04	
TOTALE TIPOLOGIA 0100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.738,04	738,04	

TIPOLOGIA 0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti CATEGORIA 03 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	46.690,00	0,00	116.351,48	4.295,48	003
E302030100 Prov multe, ammende, sanz e oblaz a carico imprese			112.056,00	46.690,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 03			112.056,00	46.690,00	0,00	116.351,48	4.295,48	
TOTALE TIPOLOGIA 0200			112.056,00	46.690,00	0,00	116.351,48	4.295,48	

TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti CATEGORIA 01 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	31.194,79	1.194,79	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	36.194,79	1.194,79	
CATEGORIA 02 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.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
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	15.730,77	15.730,77	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.	223.159,24	223.159,24	223.159,24	223.159,24	0,00	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	223.159,24	223.159,24	223.159,24			
03050200	E37180-000	RIMBORSI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.219,39	3.219,39	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	2.350.442,68	850.442,68	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			2.033.159,24	2.033.159,24	2.033.159,24	2.902.552,08	869.392,84	
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.								
03059900	E36559-000	ENTRATE DALLA GESTIONE DI SOMME DI DENARO NON RITIRATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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			2.078.159,24	2.078.159,24	2.078.159,24	2.948.746,87	870.587,63	
T O T A L E T I T O L O 03			2.200.215,24	2.134.849,24	2.088.159,24	3.075.836,39	875.621,15	
TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro								
TIPOLOGIA 0100 Entrate per partite di giro								
CATEGORIA 99 Altre entrate per partite di giro								
09019900	E62300-000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSA ECONOMALE CENTRALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U92300-000.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	775.944,09	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	5.370,40	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	781.314,49	
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	781.314,49	
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	781.314,49	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		004 Patrimonio		Responsabile/i:		Ing. Raffaella Bruni		
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0103 Trasferimenti correnti da Imprese CATEGORIA 02 Altri trasferimenti correnti da imprese								
02010302	E35915-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: TRASFERIMENTO QUOTA UNA-TANTUM - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO 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 - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO	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			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0103			1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	

TITOLO 03 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
03010300	E30580-000	FITTI DERIVANTI DA IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U48860-000.	1.281,00	2.562,00	2.562,00	1.281,00	0,00	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	11.300,00	11.300,00	11.300,00	20.157,66	8.857,66	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	11.300,00	11.300,00	11.300,00			
03010300	E33750-000	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI	379.100,00	379.100,00	379.100,00	574.506,44	195.406,44	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	379.100,00	379.100,00	379.100,00			
03010300	E33750-010	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE IN USO A MINISTERI: FABBRICATI	241.875,00	241.875,00	241.875,00	483.750,06	241.875,06	004
		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	35.112,32	35.112,32	004

CONTINUA...

03010300	E33750-030	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	4.837.600,00	4.952.200,00	5.066.200,00	6.954.035,01	2.116.435,01	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	4.837.600,00	4.952.200,00	5.066.200,00			
03010300	E33750-040	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	842.500,00	872.000,00	872.000,00	1.244.311,01	401.811,01	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	842.500,00	872.000,00	872.000,00			
03010300	E33750-050	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI	43.700,00	43.700,00	43.700,00	189.515,70	145.815,70	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	43.700,00	43.700,00	43.700,00			
03010300	E33750-060	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	455.100,00	455.100,00	455.100,00	571.308,55	116.208,55	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	455.100,00	455.100,00	455.100,00			
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	122.000,00	211.000,00	211.000,00	351.436,81	229.436,81	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	122.000,00	211.000,00	211.000,00			
03010300	E33770-010	FITTI DI IMMOBILI AD USO ISTITUZIONALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO	4.850,00	4.850,00	4.850,00	6.057,36	1.207,36	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	4.850,00	4.850,00	4.850,00			
03010300	E33770-020	FITTI DI IMMOBILI AD USO ISTITUZIONALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
03010300	E33790-020	FITTI DI IMMOBILI AD USO ISTUTUZIONALE: 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	250.500,00	340.500,00	340.500,00	334.789,51	84.289,51	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	250.500,00	340.500,00	340.500,00			
03010300	E33850-000	FITTI DI IMMOBILI CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SCOMPUTO DEI CANONI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Capitoli della spesa vincolati: U63810-000.	280.000,00	152.000,00	36.000,00	280.000,00	0,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	280.000,00	152.000,00	36.000,00			

CONTINUA...

03010300	E33860-000	FITTI DI IMMOBILI CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NB. Capitoli della spesa vincolati: U63800-050.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
03010300	E33860-100	FITTI DI IMMOBILI CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U63800-100.	676.000,00	434.200,00	170.300,00	685.058,50	9.058,50	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	676.000,00	434.200,00	170.300,00			
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	0,00	0,00	0,00	188.527,95	188.527,95	004
03010300	E33880-050	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA NB. Art. 14 Regolamento LFA.	107.300,00	107.800,00	107.900,00	255.403,57	148.103,57	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	107.300,00	107.800,00	107.900,00			
03010300	E33880-150	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA DI COMPETENZA DEI QUARTIERI CORRISPOSTI 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	210.200,00	210.200,00	210.200,00	269.319,53	59.119,53	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	210.200,00	210.200,00	210.200,00			
03010300	E34145-000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NB. Dal 2015 sostituisce il cap. E34140-000.	116.100,00	78.600,00	33.700,00	213.286,95	97.186,95	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	116.100,00	78.600,00	33.700,00			
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.	19.100,00	1.900,00	1.900,00	21.462,72	2.362,72	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	19.100,00	1.900,00	1.900,00			
03010300	E34150-000	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DEL COMPLESSO DELL'IPPODROMO ARCOVEGGIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	0,00	0,00	0,00	415.710,26	415.710,26	004
CONTINUA...								

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.	0,00	0,00	0,00	11.906,02	11.906,02	004
03010300	E34620-000	ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI: RISCOSSIONI COATTIVE E PROVENTI VARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	150.800,00	80.800,00	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
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	254.400,00	254.400,00	254.400,00	344.715,44	90.315,44	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	254.400,00	254.400,00	254.400,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			9.156.266,00	9.056.647,00	8.745.947,00	13.835.812,37	4.679.546,37	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			9.156.266,00	9.056.647,00	8.745.947,00	13.835.812,37	4.679.546,37	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata								
03050200	E34160-050	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	0,00	0,00	0,00	9.340,04	9.340,04	004
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
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			
03050200	E37300-050	RIMBORSI VARI RELATIVI A FITTI, SUBAFFITTI E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	71.370,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	0,00	004
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	71.370,00	71.370,00	71.370,00			
CONTINUA...								

TOTALE CATEGORIA	02	153.370,00	153.370,00	153.370,00	162.710,04	9.340,04
TOTALE TIPOLOGIA	0500	153.370,00	153.370,00	153.370,00	162.710,04	9.340,04
TOTALE TITOLO	03	9.309.636,00	9.210.017,00	8.899.317,00	13.998.522,41	4.688.886,41

TITOLO 04		Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA 0400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
CATEGORIA 01		Alienazione di beni materiali						
04040100	E40200-050	VENDITA DI IMMOBILI: FABBRICATI NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F61200-100, F61400-150, F63260-000, F63800-150, F64000-050, F64000-100, F64000-150, F64100-000, F64250-000, F65350-000, F65350-050, F66000-100, F66400-100, F66600-000, F66900-100, F67200-100, F67650-100, F68000-100, F68750-100, F70110-000, F71450-000, F72310-100, F72320-100, F72380-000, F73550-100, F73550-200, F74250-100, F74250-250, F74250-400, F76605-000, F76700-000, F77010-150, F77350-100, F77400-000, F80700-100, F81610-100, F83150-100, F83295-000, F83300-100, R61200-100, R61400-150, R63260-000, R63800-150, R64000-050, R64000-100, R64000-150, R64100-000, R64250-000, R65350-000, R65350-050, R66000-100, R66400-100, R66600-000, R66900-100, R67200-100, R67650-100, R68000-100, R68750-100, R70110-000, R71450-000, R72310-100, R72320-100, R72380-000, R73550-100, R73550-200, R74250-100, R74250-250, R74250-400, R76605-000, R76700-000, R77010-150, R77350-100, R77400-000, R77910-000, R80700-100, R81610-100, R83150-100, R83295-000, R83300-100, U60500-050, U61200-100, U61400-150, U61440-000, U61700-000, U62500-100, U63260-000, U63290-000, U63800-150, U63802-000, U64000-000, U64000-010, U64000-050, U64000-100, U64000-150, U64100-000, U64250-000, U64300-050, U64300-100, U64500-150, U65350-000, U65350-050, U65400-050, U65860-050, U66000-100, U66300-100, U66400-100, U66600-000, U66900-100, U67200-100, U67300-000, U67650-100, U67700-000, U68000-100, U68750-100, U69800-100, U70110-000, U71350-050, U71450-000, U72140-000, U72310-100, U72320-100, U72380-000, U73550-100, U73550-200, U73800-100, U74250-100, U74250-250, U74250-400, U75750-050, U75850-050, U76605-000, U76615-000, U76700-000, U76800-000, U77010-150, U77350-100, U77400-000, U78800-100, U80700-100, U81600-100, U81610-100, U81860-000, U82300-070, U82310-060, U83150-100, U83295-000, U83300-100, U84800-100, U87400-000.	0,00	0,00	0,00	8.751,00	8.751,00	004
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,	3.317.375,92	2.800.000,00	1.300.000,00	3.317.375,92	0,00	004
CONTINUA...								

		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, 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.						
		E404011000 Alienazione di diritti reali	3.317.375,92	2.800.000,00	1.300.000,00			
04040100	E40200-080	VENDITA DI ALTRI DIRITTI REALI 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, 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.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	004
		E404011000 Alienazione di diritti reali	100,00	0,00	0,00			
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.	882.250,53	500.000,00	300.000,00	882.250,53	0,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	882.250,53	500.000,00	300.000,00			
04040100	E40200-105	I.V.A. RELATIVA A VENDITA DI BENI IMMOBILI: FABBRICATI NB. Capitoli della spesa vincolati: U06805-000.	194.095,12	110.000,00	66.000,00	194.095,12	0,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	194.095,12	110.000,00	66.000,00			
CONTINUA...								

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.	517.778,00	400.000,00	300.000,00	517.778,00	0,00	004
		E404011000 Alienazione di diritti reali	517.778,00	400.000,00	300.000,00			
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.	4.019.693,37	4.000.000,00	3.000.000,00	4.019.693,37	0,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	4.019.693,37	4.000.000,00	3.000.000,00			
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	E40400-050	VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE N. 560/93 NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: F77900-000, U77900-000.	10.000,00	0,00	0,00	13.111,76	3.111,76	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	10.000,00	0,00	0,00			
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: F78535-000, F78540-000, R78535-000, R78540-000, U77905-000, U78535-000, U78540-000.	3.100.000,00	0,00	0,00	3.763.012,00	663.012,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	3.100.000,00	0,00	0,00			
04040100	E41200-000	EREDITA' E DONAZIONI: EREDITA' SIG.RA SCANABISSI FIORELLA DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DEL GATTILE NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: U83280-000.	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	004
CONTINUA...								

	E404010800 Alienazione di Beni immobili	157.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01		12.408.942,94	7.810.000,00	4.966.000,00	13.083.817,70	674.874,76	
CATEGORIA 02 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
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, 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.	1.802.549,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.887.459,00	84.910,00	004
	E404020100 Cessione di Terreni	1.802.549,00	1.500.000,00	1.000.000,00			
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.	10.706.036,00	9.600.000,00	6.700.000,00	10.706.036,00	0,00	004
	E404020100 Cessione di Terreni	10.706.036,00	9.600.000,00	6.700.000,00			
04040200	E40200-115 I.V.A. RELATIVA A VENDITA DI BENI IMMOBILI: TERRENI NB. Capitoli della spesa vincolati: U06805-000.	2.355.327,92	2.112.000,00	1.474.000,00	2.355.327,92	0,00	004
	E404020100 Cessione di Terreni	2.355.327,92	2.112.000,00	1.474.000,00			
04040200	E40200-260 VENDITA MEDIANTE PERMUTE DI IMMOBILI: TERRENI NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: U64000-200, U64000-250.	1.040.500,00	600.000,00	300.000,00	1.040.500,00	0,00	004
	E404020100 Cessione di Terreni	1.040.500,00	600.000,00	300.000,00			
CONTINUA...							

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	526.946,84	26.946,84	004
		E404020100 Cessione di Terreni	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
04040200	E40500-000	ENTRATE DERIVANTI DA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SU EDIFICI DI PROPRIETA' DI TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U64000-000.	150.000,00	100.000,00	100.000,00	163.155,52	13.155,52	004
		E404020100 Cessione di Terreni	150.000,00	100.000,00	100.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			16.554.412,92	14.412.000,00	10.074.000,00	16.679.425,28	125.012,36	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			28.963.355,86	22.222.000,00	15.040.000,00	29.763.242,98	799.887,12	
T O T A L E T I T O L O 04			28.963.355,86	22.222.000,00	15.040.000,00	29.763.242,98	799.887,12	

TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi CATEGORIA 04 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 Costituz. 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	993,66	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	993,66	
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	993,66	
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	993,66	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		005 Ufficio Comunale di Statistica		Responsabile/i:		Dott.ssa Mariagrazia Bonzagni		
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: F12320-000, R12320-000, U06850-485, U06850-500, U12320-000, U12321-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	88.121,47	18.121,47	005
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
02010101	E28750-210	TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli della spesa vincolati: F12320-050, R12320-050, U06850-460, U06850-490, U06850-550, U11700-150, U11700-180, U12320-050, U12322-000.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	005
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
TOTALE CATEGORIA 01			270.000,00	270.000,00	270.000,00	288.121,47	18.121,47	
TOTALE TIPOLOGIA 0101			270.000,00	270.000,00	270.000,00	288.121,47	18.121,47	
TOTALE TITOLO 02			270.000,00	270.000,00	270.000,00	288.121,47	18.121,47	

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: 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. Fabio Andreon	
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 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.	56.000,03	0,00	0,00	560.000,00	503.999,97 007
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	56.000,03	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			56.000,03	0,00	0,00	560.000,00	503.999,97
CATEGORIA 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.	24.000,01	0,00	0,00	240.000,00	215.999,99 007
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	24.000,01	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			24.000,01	0,00	0,00	240.000,00	215.999,99
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			80.000,04	0,00	0,00	800.000,00	719.999,96
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
02010501	E26729-000	POR: CONTRIBUTO FESR ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U63327-000.	79.999,96	0,00	0,00	800.000,00	720.000,04 007
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	79.999,96	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			79.999,96	0,00	0,00	800.000,00	720.000,04
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			79.999,96	0,00	0,00	800.000,00	720.000,04
T O T A L E T I T O L O 02			160.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.440.000,00
TITOLO 03 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 01 Vendita di beni							
03010100	E30850-000	CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI ENERGIA SCUOLA LONGHENA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 007
		E301010100 Vendita di beni	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
CONTINUA...							

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	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti CATEGORIA 99 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: F71400-000, F71430-000, R71400-000, R71430-000, U71400-000, U71430-000.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	007
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	150.000,00	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	9.034,44	34,44	007
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 99			163.500,00	13.500,00	13.500,00	163.534,44	34,44	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			163.500,00	13.500,00	13.500,00	163.534,44	34,44	
T O T A L E T I T O L O 03			170.500,00	20.500,00	20.500,00	170.534,44	34,44	

TITOLO 04 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti CATEGORIA 01 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	0,00	0,00	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	007
CONTINUA...								

		<p>QUARTIERE NB. (Decreto M.I.T. n. 1105 del 08/02/13) Capitoli della spesa vincolati: F67190-000, R67190-000, U67190-000.</p>						
04020100	E41670-000	<p>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.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	007
04020100	E41710-000	<p>CONTRIBUTO DELLA REGIONE: "NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE ROM E SINTI" L.R. 11/2015: SUPERAMENTO DELL'AREA DI SOSTA SITA IN VIA ERBOSA, 13/4 NB. Capitoli della spesa vincolati: F84000-000, R84000-000, U84000-000.</p>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	007
		E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali	250.000,00	0,00	0,00			
04020100	E42700-100	<p>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.</p>	0,00	0,00	0,00	288.215,88	288.215,88	007
04020100	E42905-000	<p>CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA NB. Capitoli della spesa vincolati: U68805-000.</p>	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	007
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00			
04020100	E43350-100	<p>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.</p>	0,00	0,00	0,00	2.457,00	2.457,00	007
04020100	E43350-350	<p>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.</p>	0,00	0,00	0,00	710.580,49	710.580,49	007
04020100	E44670-000	<p>CONTRIBUTO DELLA REGIONE: ALLESTIMENTO DELLA SALA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NB. Capitoli della spesa vincolati: U70800-000.</p>	0,00	0,00	0,00	29.157,12	29.157,12	007
04020100	E44870-000	<p>CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI AL TEATRO COMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U72290-000.</p>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	007
CONTINUA...								

		E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali	250.000,00	0,00	0,00			
04020100	E44880-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (D.L. 104/2013 ART. 10 - DECRETO INTERMINISTERIALE 23/1/2015) NB. Capitoli della spesa vincolati: U68210-000.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	007
		E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali	500.000,00	0,00	0,00			
04020100	E45750-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO NB. Capitoli della spesa vincolati: F70730-000, R70730-000, U63900-000, U70730-000.	1.250.000,00	0,00	0,00	1.321.817,48	71.817,48	007
		E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali	1.250.000,00	0,00	0,00			
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	886.137,45	886.137,45	007
04020100	E46100-000	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIKE SHARING E MOBILITA' CICLABILE: VELOSTAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: U74480-000, U74510-000.	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
04020100	E48130-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI NB. Capitoli della spesa vincolati: U73260-000.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	007
		E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali	3.000.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			8.450.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	15.352.511,42	12.652.511,42	
CATEGORIA 04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private								
CONTINUA...								

04020400	E49455-000	CONTRIBUTO DA FONDAZIONI PER INTERVENTI SU PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U72955-000.	1.500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	007
		E402040100 Contrib. a invest. da Istituzioni Sociali Private	1.500.000,00	500.000,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 04			1.500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			9.950.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	16.852.511,42	12.652.511,42	
TIPOLOGIA 0500 Altre entrate in conto capitale								
CATEGORIA 04 Altre Entrate in conto capitale n.a.c.								
04050400	E48850-000	CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE PER L'INFANZIA NB. Capitoli della spesa vincolati: U66950-000.	3.700.000,00	0,00	2.000.000,00	3.700.000,00	0,00	007
		E405049900 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	3.700.000,00	0,00	2.000.000,00			
04050400	E48910-000	CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA MASSARENTI 232-234-236 DA DESTINARE A SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI NB. Capitoli della spesa vincolati: U82410-000.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	007
		E405049900 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.500.000,00	0,00	0,00			
04050400	E48950-000	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI MANUTENTIVI NEI CIMITERI NB. Capitoli della spesa vincolati: U84700-000.	1.080.000,00	1.180.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	007
		E405049900 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.080.000,00	1.180.000,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 04			7.280.000,00	1.180.000,00	2.000.000,00	7.280.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			7.280.000,00	1.180.000,00	2.000.000,00	7.280.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 04			17.230.000,00	4.880.000,00	5.200.000,00	24.132.511,42	12.652.511,42	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		008 Servizi Demografici	Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli					
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	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	1.380.493,11	470.493,11	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	362.590,32	2.590,32	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	360.000,00	360.000,00	360.000,00			
03010200	E32030-000	DIRITTO FISSO DI STATO CIVILE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	800,00	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
03010200	E32050-000	DIRITTI DI SEGRETERIA: CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE NB. Vedi cap. U04900-000 dell'uscita.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.382,46	382,46	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
03010200	E32400-000	PROVENTI PER DOCUMENTAZIONE AUTOMATIZZATA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.485,10	485,10	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	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			1.363.000,00	1.363.000,00	1.363.000,00	1.837.750,99	474.750,99	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.363.000,00	1.363.000,00	1.363.000,00	1.837.750,99	474.750,99	
T O T A L E T I T O L O 03			1.363.000,00	1.363.000,00	1.363.000,00	1.837.750,99	474.750,99	

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	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	187.782,00	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	668.581,28	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	856.363,28
TOTALE	TIPOLOGIA 0200	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	856.363,28
TOTALE	TITOLO 09	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	856.363,28

CENTRO DI RESPONSABILITA': 009 Bilancio			Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata					
TITOLO 02 Trasferimenti correnti								
TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI								
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	0,00	1.036.000,00	0,00	009
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00			
02010101	E22250-000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' VARIE NB. -, Capitoli della spesa vincolati:	0,00	0,00	0,00	785.720,88	785.720,88	009
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	1.821.720,88	785.720,88	
CATEGORIA 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
02010102	E25050-000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' VARIE NB. -, Capitoli della spesa vincolati:	0,00	0,00	0,00	4.445,62	4.445,62	009
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	0,00	0,00	4.445,62	4.445,62	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	1.826.166,50	790.166,50	
T O T A L E T I T O L O 02			1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	1.826.166,50	790.166,50	

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	E32050-050	DIRITTI DI SEGRETERIA: CONTRATTI NB. Vedi cap. U04900-000 dell'uscita.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.625,96	5.625,96	009
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	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	105.625,96	5.625,96	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.625,96	5.625,96	
TIPOLOGIA 0300 Interessi attivi								
CATEGORIA 02 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			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
CONTINUA...								

CATEGORIA 03 Altri interessi attivi							
03030300	E35250-000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	307.020,94	7.020,94 009
		E303030200 Interessi attivi di mora	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
03030300	E35250-150	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	0,00 009
		E303039900 Altri interessi attivi diversi	426.000,00	426.000,00	426.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			726.000,00	726.000,00	726.000,00	733.020,94	7.020,94
T O T A L E T I P O L O G I A 0300			726.100,00	726.100,00	726.100,00	733.120,94	7.020,94
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata							
03050200	E36900-050	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	354.944,64	54.944,64 009
		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 ATO5 - 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.	58.246,28	0,00	0,00	252.299,86	194.053,58 009
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	58.246,28	0,00	0,00		
03050200	E36920-000	RIMBORSO DI SPESE VARIE DI RISCOSSIONE PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE INTERNET NB. Capitoli della spesa vincolati: U05720-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00 009
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	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			368.246,28	310.000,00	310.000,00	627.244,50	258.998,22
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.							
03059900	E32750-000	ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	0,00	0,00	0,00	5.764,00	5.764,00 009
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	747.253,69	247.253,69 009
		E305990300 Entrate sterilizzaz contab IVA (reverse charge)	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
03059900	E37670-000	ALTRE ENTRATE DA SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.102.293,09	1.102.293,09 009
CONTINUA...							

		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	1.051.086,51	451.086,51	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	98.162,60	48.162,60	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	40.000,00	20.000,00	009
		E305990300 Entrate sterilizzaz contab IVA (reverse charge)	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 99			3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	5.144.559,89	1.874.559,89	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			3.638.246,28	3.580.000,00	3.580.000,00	5.771.804,39	2.133.558,11	
T O T A L E T I T O L O 03			4.464.346,28	4.406.100,00	4.406.100,00	6.610.551,29	2.146.205,01	

TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie TIPOLOGIA 0400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie CATEGORIA 07 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	42.672.670,42	27.672.670,42	009
		E504070100 Prelievi da depositi bancari	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 07			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	42.672.670,42	27.672.670,42	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	42.672.670,42	27.672.670,42	
T O T A L E T I T O L O 05			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	42.672.670,42	27.672.670,42	

TITOLO 06 Accensione prestiti TIPOLOGIA 0300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CATEGORIA 01 Finanziamenti a medio lungo termine								
06030100	E50400-000	ASSUNZIONE DI MUTUI NB. Capitoli della spesa vincolati: F60000-000, F63300-000, F63320-000, F63340-000, F65200-000, F65900-000, F66300-000, F66800-000, F67100-000, F67600-000, F67900-000, F68700-000, F70120-000, F70400-000, F72370-000, F72400-000, F73100-000, F73100-100, F73400-000, F73400-050, F74200-000, F75850-000, F75850-020, F75900-000, F76600-000, F77000-000, F77300-000, F78700-000, F80150-000, F80155-000,	12.500.000,00	19.578.000,00	19.450.000,00	12.561.995,55	61.995,55	009
CONTINUA...								

		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, 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, 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.					
		E603010400 Accens.mutui&al.finanz.medio lungo term.da Imprese	12.500.000,00	19.578.000,00	19.450.000,00		
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			12.500.000,00	19.578.000,00	19.450.000,00	13.802.303,83	1.302.303,83
T O T A L E T I P O L O G I A 0300			12.500.000,00	19.578.000,00	19.450.000,00	13.802.303,83	1.302.303,83
T O T A L E T I T O L O 06			12.500.000,00	19.578.000,00	19.450.000,00	13.802.303,83	1.302.303,83

TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
TIPOLOGIA 0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
CATEGORIA 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
T O T A L E T I T O L O 07			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 0100 Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 01 Altre ritenute							

CONTINUA...

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	150.000,00	009
		E901019900 Altre ritenute n.a.c.	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
09010100	E60300-050	RITENUTE ALLA FONTE PER IMPOSTE DIRETTE A SOGGETTI ESTERNI L'AMMINISTRAZIONE - RITENUTE EFFETTUATE DAGLI UFFICI COMUNALI - RITENUTE SU CONTRIBUTI 4% NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-050.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	101.303,45	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	8.360,00	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	36.659.347,08	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	19.044.938,19	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 COMUNALI NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-040.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.216.983,70	009
		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	65.230.932,42	

CONTINUA...

CATEGORIA 03		Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
09010300	E60300-060	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-060.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	279.981,24	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	95.053,85	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	375.035,09	
CATEGORIA 99		Altre entrate per partite di giro						
09019900	E61300-000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-000.	5.065.697,53	5.043.283,19	5.075.237,80	5.065.697,53	438.259,08	009
		E901999900 Altre entrate per partite di giro diverse	5.065.697,53	5.043.283,19	5.075.237,80			
09019900	E61300-010	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-010.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	170,15	009
		E901990100 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
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	2.725,96	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	42.057,09	009
		E901990300 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
09019900	E62600-000	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL NB. Capitoli della spesa vincolati: U92600-000.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	009
		E901990600 Entr da gestione incassi vincolati enti locali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
09019900	E62700-000	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	009
CONTINUA...								

		NB. Capitoli della spesa vincolati: U92700-000.						
		E901990600 Entr da gestione incassi vincolati enti locali	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 99			28.265.697,53	28.243.283,19	28.275.237,80	28.265.697,53	483.212,28	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			119.375.697,53	119.353.283,19	119.385.237,80	119.375.697,53	66.089.179,79	
TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi								
CATEGORIA 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi								
09020100	E61300-050	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-050.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	188.059,33	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	25.000,00	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	363.059,33	
CATEGORIA 04 Depositi di/presso terzi								
09020400	E60500-000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI VERSATI DA TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90500-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.788,85	009
		E902040100 Costitut. 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 NB. Capitoli della spesa vincolati: U93000-050.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	245,00	009
		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			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.033,85	
CATEGORIA 99 Altre entrate per conto terzi								
CONTINUA...								

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			610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	365.093,18	
T O T A L E T I T O L O 09			119.985.697,53	119.963.283,19	119.995.237,80	119.985.697,53	66.454.272,97	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		011 Entrate		Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata				
TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 0101 Imposte tasse e proventi assimilati CATEGORIA 06 Imposta municipale propria								
01010106	E00550-000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NB. Art. 13 D.L. 201/2011.	146.635.772,00	151.635.772,00	151.635.772,00	146.635.992,00	220,00	011
		E101010600 Imposte municipale propria	146.635.772,00	151.635.772,00	151.635.772,00			
01010106	E00550-050	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.545.764,88	545.764,88	011
		E101010600 Imposte municipale propria	3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 06			149.635.772,00	159.635.772,00	159.635.772,00	150.181.756,88	545.984,88	
CATEGORIA 08 Imposta comunale sugli immobili (ICI)								
01010108	E00100-050	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	3.000.000,00	0,00	0,00	4.157.357,38	4.282.157,38	011
		E101010800 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.000.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 08			3.000.000,00	0,00	0,00	4.157.357,38	4.282.157,38	
CATEGORIA 16 Addizionale comunale IRPEF								
01010116	E00650-000	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NB. Art. 48, comma 10, L. 27.12.97, n. 449.	51.283.740,00	50.683.740,00	50.683.740,00	54.389.954,79	3.106.214,79	011
		E101011600 Addizionale comunale IRPEF	51.283.740,00	50.683.740,00	50.683.740,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 16			51.283.740,00	50.683.740,00	50.683.740,00	54.389.954,79	3.106.214,79	
CATEGORIA 41 Imposta di soggiorno								
01010141	E00500-000	IMPOSTA DI SOGGIORNO NB. Art. 4 D.Lgs. 14/03/2011, n.23. Capitoli della spesa vincolati: F32650-050, F32650-100, F32650-150, F32650-200, F32700-000, F32760-050, F32780-000, F64700-000, F65810-000, F74276-000, F80460-000, R32650-050, R32650-100, R32650-150, R32650-200, R32700-000, R32760-050, R32780-000, R64700-000, R65810-000, R74276-000, R80460-000, U02300-070, U32130-000, U32610-000, U32650-000, U32650-050, U32650-070, U32650-100, U32650-150, U32650-160, U32650-200, U32660-000, U32670-000, U32700-000, U32730-000, U32760-000, U32760-050, U32760-100, U32770-000, U32780-000, U32790-000, U32792-000, U32793-000, U44840-000, U64700-000, U64800-000, U65810-000, U72310-060, U74130-000, U74276-000, U80460-000.	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	1.000.000,00	011
		E101014100 Imposta di soggiorno	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 41			5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	1.000.000,00	
CONTINUA...								

CATEGORIA 51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
01010151	E00800-000	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI NB. D.Lgs. n. 22/97. Vedi cap. U41500-000 dell'uscita.	0,00	0,00	0,00	57.288,95	57.288,95	011
01010151	E00800-050	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	2.000.000,00	0,00	0,00	11.128.939,14	12.253.939,14	011
		E101015100 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.000.000,00	0,00	0,00			
01010151	E00800-070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI (ACCERTAMENTI PER CASSA)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	011
		E101015100 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	300.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 51			2.300.000,00	0,00	0,00	11.486.228,09	12.311.228,09	
CATEGORIA 53		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
01010153	E00300-000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' NB. Dal 2015 trasferito al cap. E00350-000.	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	5.822.403,01	22.403,01	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	104.581,72	4.581,72	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	222.435,16	2.435,16	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	6.149.419,89	29.419,89	
CATEGORIA 61		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
01010161	E00850-000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI NB. Art. 14 D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011, n. 214. Dal 2013 sostituisce il cap. E00800-000.	0,00	0,00	0,00	6.198.875,07	6.198.875,07	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	900.000,00	0,00	5.272.449,26	4.172.449,26	011
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.100.000,00	900.000,00	0,00			
01010161	E00850-070	TARES - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	011
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	30.000,00	0,00	0,00			
01010161	E00860-000	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	128.405.388,68	70.339.388,68	011
CONTINUA...								

		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00			
01010161	E00860-050	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	8.380.000,00	12.730.000,00	13.630.000,00	9.847.762,87	5.733.762,87	011
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	8.380.000,00	12.730.000,00	13.630.000,00			
01010161	E00860-070	TARI - ACCERTAMENTI PER CASSA: ARRETRATI	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.958.281,59	1.458.281,59	011
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			
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
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 61			101.190.000,00	105.610.000,00	105.610.000,00	152.892.757,47	87.902.757,47	
CATEGORIA 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)								
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 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 76			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
CATEGORIA 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.								
01010199	E00400-000	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) - DAL 1999 GESTIONE STRALCIO NB. Vedi cap. U07800-000 dell'uscita.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	011
		E101019900 Altre imposte,tasse e prov assimilati n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00			
01010199	E01100-000	ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI NB. Art. 3, comma 39, L. 28.12.1995, n. 549.	0,00	0,00	0,00	30.826,26	30.826,26	011
01010199	E01100-050	ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	500.000,00	0,00	0,00	1.131.826,95	631.826,95	011
		E101019900 Altre imposte,tasse e prov assimilati n.a.c.	500.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 99			501.000,00	0,00	0,00	1.163.653,21	662.653,21	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			321.400.512,00	329.419.512,00	329.419.512,00	386.791.127,71	109.840.415,71	
TIPOLOGIA 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
CATEGORIA 01 Fondi perequativi dallo Stato								
01030101	E01800-000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	58.567.294,10	16.167.294,10	011
CONTINUA...								

		NB. art. 1, comma 380, lett. b) della Legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228)						
		E103010100 Fondi perequativi dallo Stato	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	58.567.294,10	16.167.294,10	
T O T A L E T I P O L O G I A 0301			47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	58.567.294,10	16.167.294,10	
T O T A L E T I T O L O 01			368.800.512,00	376.819.512,00	376.819.512,00	445.358.421,81	126.007.709,81	

TITOLO 02 Trasferimenti correnti								
TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI								
02010101	E22110-000	TRASFERIMENTO DALLO STATO DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE NB. Art. 1 D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito con modificazioni nella 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	5.955.582,22	5.955.582,22	011
02010101	E22230-000	CONTRIBUTI DEL MINISTERO COMPENSATIVI DEI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	011
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
02010101	E22500-000	CONTRIBUTO STATALE PER ESENZIONI RELATIVE AD ICI, IMU E TASI NB. Art. 2 D.L. 102/2013	1.031.115,49	1.031.115,49	1.031.115,49	1.102.367,69	71.252,20	011
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.031.115,49	1.031.115,49	1.031.115,49			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			2.331.115,49	2.331.115,49	2.331.115,49	8.357.949,91	6.026.834,42	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			2.331.115,49	2.331.115,49	2.331.115,49	8.357.949,91	6.026.834,42	
T O T A L E T I T O L O 02			2.331.115,49	2.331.115,49	2.331.115,49	8.357.949,91	6.026.834,42	

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	150.121,64	121,64	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
CONTINUA...								

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			
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.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
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.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
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	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	6.000,00	4.000,00	4.000,00			
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.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	011
CONTINUA...								

	E301020100	Entrate da vendita di servizi	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			193.000,00	191.000,00	191.000,00	193.121,64	121,64	
CATEGORIA 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
03010300	E32700-000	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI COMUNALI E DI SUPPORTI E PRESTAZIONI CONNESSE PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTATO COMPRESO	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	3.217.710,43	40.276,31	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
		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. - TRIBUTATO 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.	8.687.000,00	8.726.000,00	8.726.000,00	8.766.892,33	79.892,33	011
		E301030100	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	8.687.000,00	8.726.000,00	8.726.000,00		
03010300	E34750-050	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PRECEDENTI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	681.810,37	181.810,37	011
		E301030100	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			12.411.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	12.668.413,13	301.979,01	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			12.604.000,00	12.641.000,00	12.641.000,00	12.861.534,77	302.100,65	
TIPOLOGIA 0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
CATEGORIA 02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
03020200	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		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
CATEGORIA 03 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
CONTINUA...								

03020300	E31650-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANCHE ACCESSORIE: VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI ED ALLE NORME IN MATERIA DI ANNONA E POLIZIA URBANA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	388.529,84	28.529,84	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	29.000,00	4.000,00	011
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			385.000,00	385.000,00	385.000,00	417.529,84	32.529,84	
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	420.529,84	32.529,84	
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	25.514,38	514,38	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	29.014,38	514,38	
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.								
03059900	E36566-000	ESECUZIONE SENTENZA N. 352/2017 DELLA CORTE DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	18.902,59	18.902,59	011
03059900	E37800-000	RIMBORSI E RIVERSAMENTI DI SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE NB. Vedi cap. U07900-000 dell'uscita.	40.393,95	70.393,95	70.393,95	57.792,45	17.398,50	011
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	40.393,95	70.393,95	70.393,95			
T O T A L E C A T E G O R I A 99			40.393,95	70.393,95	70.393,95	76.695,04	36.301,09	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			68.893,95	98.893,95	98.893,95	105.709,42	36.815,47	
T O T A L E T I T O L O 03			13.060.893,95	13.127.893,95	13.127.893,95	13.387.774,03	371.445,96	

CONTINUA...

TITOLO 09		Entrate per conto terzi e partite di giro						
TIPOLOGIA 0100		Entrate per partite di giro						
CATEGORIA 99		Altre entrate per partite di giro						
09019900	E61305-000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: RECUPERO DI SOMME PER DANNI ALL'ERARIO DELLO STATO A SEGUITO DI SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI NB. Capitoli della spesa vincolati: U91305-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.679,92	011
		E901999900 Altre entrate per partite di giro diverse	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 99			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.679,92	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.679,92	
TIPOLOGIA 0200		Entrate per conto terzi						
CATEGORIA 05		Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
09020500	E61060-000	ENTRATE PER CONTO DI TERZI: 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 della spesa vincolati: U91060-000.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.889.542,42	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	1.889.542,42	
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	1.889.542,42	
T O T A L E T I T O L O 09			5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	1.891.222,34	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		012 Manutenzione edilizia, reti e impianti		Responsabile/i:		Ing. Fabio Andreon		
TITOLO	03	Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA	01	Indennizzi di assicurazione						
03050100	E36550-000	RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI A STRUTTURE CONCERNENTI IL TRAFFICO ED IL PATRIMONIO (INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI) NB. Capitoli della spesa vincolati: F08600-100, F33500-150, R08600-100, R33500-150, U08600-100, U33500-150, U34205-000, U34600-000, U35500-100.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	012
	E305019900	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
TOTALE CATEGORIA 01			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
TOTALE TIPOLOGIA 0500			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
TOTALE TITOLO 03			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	

TITOLO	04	Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti							
CATEGORIA	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	0,00	012
TOTALE CATEGORIA 01			0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	
TOTALE TIPOLOGIA 0200			0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	
TIPOLOGIA	0500	Altre entrate in conto capitale							
CATEGORIA	04	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.							
04050400	E48140-000	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' PER INTERVENTI SU PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U72950-000.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	012	
	E405049900	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	800.000,00	0,00	0,00				
04050400	E48908-000	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' PER INTERVENTI SU FABBRICATI SEDE DI MUSEI NB. Capitoli della spesa vincolati: U86170-000.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	012	
	E405049900	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	300.000,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 04			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00		

CONTINUA...

TOTALE TIPOLOGIA	0500	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
TOTALE TITOLO	04	1.100.000,00	0,00	0,00	1.213.000,00	113.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		013 Area Cultura e rapporti con l'Università	Responsabile/i: Dott.ssa Francesca Bruni					
TITOLO 02		Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E28756-000	CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 3: BIBLIOTECA LUIGI SPINA NB. Capitoli della spesa vincolati: U32710-000.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	013
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
CATEGORIA 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: U27550-130.	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	1.549.371,00	1.032.914,00	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: F26240-000, F26245-000, R26240-000, R26245-000, U26240-000, U26245-000, U26270-000, U27510-000.	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	013
T O T A L E C A T E G O R I A 02			556.457,00	556.457,00	556.457,00	1.679.371,00	1.122.914,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			756.457,00	556.457,00	556.457,00	1.879.371,00	1.122.914,00	
TIPOLOGIA 0104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
02010401	E35870-010	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE NB. Capitoli della spesa vincolati: U29360-000.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	013
		E201040100 Trasn. correnti da Istituzioni Sociali Private	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
02010401	E35870-030	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA"	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	50.000,00	013
CONTINUA...								

		NB. Capitoli della spesa vincolati: U27550-110.						
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			365.000,00	365.000,00	365.000,00	415.000,00	50.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			365.000,00	365.000,00	365.000,00	415.000,00	50.000,00	
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02010501	E26970-000	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK NB. Capitoli della spesa vincolati: F25240-000, F25380-000, F25390-000, F25400-000, F25420-000, F25450-000, F25460-000, F25470-000, F85580-000, R25240-000, R25380-000, R25390-000, R25400-000, R25420-000, R25450-000, R25460-000, R25470-000, R85580-000, U25240-000, U25380-000, U25390-000, U25400-000, U25410-000, U25420-000, U25450-000, U25460-000, U25470-000, U85570-000, U85580-000.	108.439,79	978.918,80	1.381.037,88	108.439,79	0,00	013
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	108.439,79	978.918,80	1.381.037,88			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			108.439,79	978.918,80	1.381.037,88	108.439,79	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			108.439,79	978.918,80	1.381.037,88	108.439,79	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			1.229.896,79	1.900.375,80	2.302.494,88	2.402.810,79	1.172.914,00	

TITOLO 04 Entrate in conto capitale								
TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti								
CATEGORIA 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
04020100	E45100-070	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: BONIFICA CAPANNONI DA ADIBIRE A LABORATORI E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SCENOTECNICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: F72250-070, R72250-070, U72250-070.	0,00	0,00	0,00	128.425,78	128.425,78	013
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	128.425,78	128.425,78	
CATEGORIA 04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private								
04020400	E49450-250	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: RISTRUTTURAZIONE VILLA PINI PER CENTRO SERVIZI ATTIVITA' TEATRALI NB. Capitoli della spesa vincolati: F72260-000, R72260-000, U72260-000.	0,00	0,00	0,00	157.555,00	157.555,00	013
T O T A L E C A T E G O R I A 04			0,00	0,00	0,00	157.555,00	157.555,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	285.980,78	285.980,78	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	285.980,78	285.980,78	
CONTINUA...								

CENTRO DI RESPONSABILITA':		017 Infrastrutture	Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini					
TITOLO 02		Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E22040-000	PON METRO: UE (FESR) ASSE 2 - INFOMOBILITA' E SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI: NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO (AZIONE 2.2.1) NB. Capitoli della spesa vincolati: U74355-000, U74365-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	017
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02010101	E22045-000	PON METRO: UE (FESR) ASSE 2 - MOBILITA' LENTA: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE (AZIONE 2.2.3) NB. Capitoli della spesa vincolati: U74360-000, U74375-000.	197.035,06	297.035,06	97.035,07	197.035,06	0,00	017
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	197.035,06	297.035,06	97.035,07			
02010101	E22055-000	PON METRO: MEF ASSE 2 - INFOMOBILITA' E SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI: NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO (AZIONE 2.2.1) NB. Capitoli della spesa vincolati: U15450-000, U74355-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	017
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02010101	E22060-000	PON METRO: MEF ASSE 2 - MOBILITA' LENTA: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE (AZIONE 2.2.3) NB. Capitoli della spesa vincolati: U15460-000, U74360-000.	197.035,06	297.035,06	97.035,07	197.035,06	0,00	017
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	197.035,06	297.035,06	97.035,07			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			494.070,12	694.070,12	294.070,14	494.070,12	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			494.070,12	694.070,12	294.070,14	494.070,12	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			494.070,12	694.070,12	294.070,14	494.070,12	0,00	

TITOLO 04		Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA 0200		Contributi agli investimenti						
CATEGORIA 01		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
04020100	E41720-000	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO P.R.U - MANIFATTURA TABACCHI: RIQUALIFICAZIONE LARGO CADUTI DEL LAVORO NB. Capitoli della spesa vincolati: U75355-000.	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00	017
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	761.000,00	0,00	0,00			
CONTINUA...								

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
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	017
T O T A L E C A T E G O R I A 01			761.000,00	0,00	0,00	3.847.117,84	3.086.117,84	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			761.000,00	0,00	0,00	3.847.117,84	3.086.117,84	
T O T A L E T I T O L O 04			761.000,00	0,00	0,00	3.847.117,84	3.086.117,84	

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.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	018
E305019900 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.			15.000,00	15.000,00	15.000,00			
TOTALE CATEGORIA 01			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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			
TOTALE CATEGORIA 99			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
TOTALE TIPOLOGIA 0500			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTALE TITOLO 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		019 Area Educazione, Istruz. Nuove Generazioni		Responsabile/i:		Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe		
TITOLO 02		Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E21700-000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI NB. Legge 10.3.2000, n. 62.	2.400.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	0,00	019
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.400.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00			
02010101	E22460-000	PON METRO: CONTRIBUTO FSE ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE (AZIONE 3.3.1b) NB. Capitoli della spesa vincolati: U18880-000, U19250-000, U74497-000.	592.500,00	592.500,00	592.500,00	645.570,00	53.070,00	019
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	592.500,00	592.500,00	592.500,00			
02010101	E22710-000	PON METRO: CONTRIBUTO MEF ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE (AZIONE 3.3.1b) NB. Capitoli della spesa vincolati: U15310-000, U18885-000, U19200-000, U74498-000.	592.500,00	592.500,00	592.500,00	650.981,92	58.481,92	019
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	592.500,00	592.500,00	592.500,00			
02010101	E24730-000	CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M.A.C.BO NB. Capitoli della spesa vincolati: U22400-000, U22850-000, U83090-000, U83095-000.	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	019
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	390.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			3.975.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	4.086.551,92	111.551,92	
CATEGORIA 02		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
02010102	E22850-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER AGEVOLAZIONI A RAGAZZI IN ETA' SCOLARE A SOSTEGNO DELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
02010102	E22900-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA E DELLA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA NB. Capitoli della spesa vincolati: U19750-000, U19755-000.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	50.000,00	0,00	0,00			
02010102	E23280-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - FASCIA 0-3 NB. Capitoli della spesa vincolati: F43970-000, F43975-000, F43980-000, F44490-000, R43970-000, R43975-000,	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	019
CONTINUA...								

		R43980-000, R44490-000, U43970-000, U43975-000, U43980-000, U44490-000, U44493-000, U44495-000.						
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	980.000,00	980.000,00	980.000,00			
02010102	E28020-160	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE NB. L.R. 26/01. Dal 2015 sostituisce il cap. E28020-150. Capitoli della spesa vincolati: F24560-000, R24560-000, U24185-000, U24560-000, U24565-000.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
02010102	E28820-000	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DI SEZIONI DIDATTICHE PRESSO I MUSEI UNIVERSITARI	120.000,00	70.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	120.000,00	70.000,00	30.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.380.000,00	1.280.000,00	1.240.000,00	1.380.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			5.355.000,00	4.765.000,00	4.725.000,00	5.466.551,92	111.551,92	
TIPOLOGIA 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
02010401	E35800-000	QUOTA A CARICO 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: U20200-000, U20260-000, U20520-000.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	132.300,00	12.300,00	019
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
02010401	E35870-530	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA NB. Capitoli della spesa vincolati: F44470-000, F44480-010, R44470-000, R44480-010, U44470-000, U44470-010, U44480-000, U44480-010.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	324.622,00	234.622,00	019
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			230.000,00	230.000,00	230.000,00	476.922,00	246.922,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			230.000,00	230.000,00	230.000,00	476.922,00	246.922,00	
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
CONTINUA...								

CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
02010501	E26730-000	PON METRO: CONTRIBUTO FSE ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE (AZIONE 3.3.1b) NB. Capitoli della spesa vincolati: U18880-000, U19250-000, U74497-000.	0,00	0,00	0,00	5.411,92	5.411,92	019
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	5.411,92	5.411,92	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			0,00	0,00	0,00	5.411,92	5.411,92	
T O T A L E T I T O L O 02			5.585.000,00	4.995.000,00	4.955.000,00	5.948.885,84	363.885,84	

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	E30000-000	REFEZIONE SCOLASTICA: QUOTA A CARICO 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	13.456.598,38	2.905.226,64	019
E301020100 Entrate da vendita di servizi			11.719.000,00	11.719.000,00	11.719.000,00			
03010200	E30060-000	QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE PER I CENTRI ESTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	165.447,47	65.447,47	019
E301020100 Entrate da vendita di servizi			100.000,00	100.000,00	100.000,00			
03010200	E30070-000	QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE E DI ENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	260.000,00	650.000,00	650.000,00	260.000,00	0,00	019
E301020100 Entrate da vendita di servizi			260.000,00	650.000,00	650.000,00			
03010200	E30350-000	ASILI NIDO: QUOTA A CARICO 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.	4.900.000,00	4.732.000,00	4.732.000,00	6.021.117,59	1.121.117,59	019
E301020100 Entrate da vendita di servizi			4.900.000,00	4.732.000,00	4.732.000,00			
03010200	E30360-000	SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI RIVOLTI ALL'INFANZIA: QUOTA A CARICO 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	37.500,00	0,00	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			17.016.500,00	17.238.500,00	17.238.500,00	19.940.663,44	4.091.791,70	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			17.016.500,00	17.238.500,00	17.238.500,00	19.940.663,44	4.091.791,70	
TIPOLOGIA 0500		Rimborsi e altre entrate correnti						
CONTINUA...								

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			17.277.500,00	17.499.500,00	17.499.500,00	20.201.663,44	4.091.791,70	

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			
TOTALE CATEGORIA 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
TOTALE TIPOLOGIA 0104			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
TOTALE TITOLO 02			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		021 Sport		Responsabile/i:		Ing. Fabio Andreon		
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 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, F30900-150, R30900-050, R30900-150, U30900-000, U30900-050, U30900-100, U30900-150.	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57	0,00	021
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.164,57	5.164,57	5.164,57			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57	0,00	

TITOLO 03 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
03010300	E34400-000	PROVENTI DELLO STADIO COMUNALE: CAMPO DI CALCIO, ATLETICA, ECC. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	433.747,32	263.747,32	021
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	170.000,00	170.000,00	170.000,00			
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	495.965,12	375.965,12	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			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			620.000,00	620.000,00	620.000,00	1.259.712,44	639.712,44	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			620.000,00	620.000,00	620.000,00	1.259.712,44	639.712,44	

TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti CATEGORIA 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			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			75.000,00	75.000,00	75.000,00	141.351,92	66.351,92	

CONTINUA...

T O T A L E T I P O L O G I A 0500	75.000,00	75.000,00	75.000,00	141.351,92	66.351,92	
T O T A L E T I T O L O 03	695.000,00	695.000,00	695.000,00	1.401.064,36	706.064,36	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		024 Mobilità Sostenibile		Responsabile/i:		Ing. Cleto Carlini		
TITOLO 02		Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 01		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, U33800-060, U33800-070, U33803-200, U33805-200, U33806-000, U33807-000, U33808-000, U33809-000, U34800-100, U34805-100, U74456-000, U75370-000, U76470-000.	0,00	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	024
TOTALE CATEGORIA 01			0,00	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	
CATEGORIA 02		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	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.000,00	0,00	024
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	14.000,00	14.100,00	14.200,00			
TOTALE CATEGORIA 02			14.000,00	14.100,00	14.200,00	64.000,00	50.000,00	
TOTALE TIPOLOGIA 0101			14.000,00	14.100,00	14.200,00	263.500,00	249.500,00	
TOTALE TITOLO 02			14.000,00	14.100,00	14.200,00	263.500,00	249.500,00	

TITOLO 03		Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 0100		Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 02		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
03010200	E31450-000	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.- TRIBUTO COMPRESO NB. D.Lgs. 30/4/92, n. 285. Vedi cap. U35000-000 dell'uscita.	0,00	0,00	0,00	92.516,66	92.516,66	024
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.	0,00	0,00	0,00	626.779,11	626.779,11	024
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	427.000,00	427.000,00	427.000,00	555.127,40	128.127,40	024
CONTINUA...								

		RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO						
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	427.000,00	427.000,00	427.000,00			
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	25.500,00	3.500,00	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			449.550,00	449.550,00	449.550,00	1.664.409,30	1.214.859,30	
CATEGORIA 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
03010300	E33890-000	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA SOSTA SU STRADA E IN STRUTTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	6.843.903,00	6.843.903,00	6.843.903,00	7.398.008,41	554.105,41	024
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	6.843.903,00	6.843.903,00	6.843.903,00			
03010300	E33900-000	CANONE PER LA CONCESSIONE DI PARCHEGGI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. D.lgs. 30/04/92, n. 285. Vedi cap. U35000-000 dell'uscita	111.020,00	111.020,00	111.020,00	111.020,00	0,00	024
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	111.020,00	111.020,00	111.020,00			
03010300	E33900-050	CANONE PER LA CONCESSIONE DI PARCHEGGI NB. D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. U33700-110 e U35000-000 dell'uscita	524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	0,00	024
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	524.000,00	524.000,00	524.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			7.478.923,00	7.478.923,00	7.478.923,00	8.033.028,41	554.105,41	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			7.928.473,00	7.928.473,00	7.928.473,00	9.697.437,71	1.768.964,71	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata								
03050200	E31457-000	PENALI RELATIVE AI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO RELATIVI ALLA MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	024
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.								
03059900	E36375-000	SENTENZA 636/2016 DELLA CORTE DEI CONTI DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI A.T.C. SPA IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELLA SOSTA E SERVIZI COMPLEMENTARI BIENNIO 2008-2009	0,00	0,00	0,00	239.379,65	239.379,65	024
CONTINUA...								

TOTALE CATEGORIA	99	0,00	0,00	0,00	239.379,65	239.379,65	
TOTALE TIPOLOGIA	0500	0,00	0,00	0,00	252.179,65	252.179,65	
TOTALE TITOLO	03	7.928.473,00	7.928.473,00	7.928.473,00	9.949.617,36	2.021.144,36	

TITOLO 04 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti CATEGORIA 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
04020100	E41730-000	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER OPERE ACCESSIBILITA' STAZIONI DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO NB. Capitoli della spesa vincolati: U75430-000.	136.086,40	774.685,35	0,00	136.086,40	0,00 024
E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali			136.086,40	774.685,35	0,00		
04020100	E41740-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER OPERE ACCESSIBILITA' STAZIONI DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO NB. Capitoli della spesa vincolati: U75430-010.	897.309,53	1.504.811,03	0,00	897.309,53	0,00 024
E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali			897.309,53	1.504.811,03	0,00		
04020100	E42900-000	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA NB. Capitoli della spesa vincolati: U76510-000.	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00 024
E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali			850.000,00	0,00	0,00		
04020100	E43150-100	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTV 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	E44860-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI NB. Capitoli della spesa vincolati:	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00 024
CONTINUA...							

		U76100-000.						
		E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali	930.000,00	0,00	0,00			
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	68.071,34	68.071,34	024
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.	6.750.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	1.350.000,00	024
		E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali	6.750.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			9.563.395,93	2.279.496,38	0,00	12.742.510,12	3.179.114,19	
CATEGORIA 03 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			9.563.395,93	2.279.496,38	0,00	14.978.110,12	5.414.714,19	
T O T A L E T I T O L O 04			9.563.395,93	2.279.496,38	0,00	14.978.110,12	5.414.714,19	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 025 Segreteria Generale			Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli				
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	E32300-050	PROVENTI DERIVANTI DALLA NOTIFICA DI ATTI PER ALTRI ENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.001,78	1,78 025
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
TOTALE CATEGORIA 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.001,78	1,78
TOTALE TIPOLOGIA 0100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.001,78	1,78
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti CATEGORIA 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	30.735,00	735,00 025
		E305020200 Entrate per rimborsi di imposte	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
TOTALE CATEGORIA 02			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.735,00	735,00
TOTALE TIPOLOGIA 0500			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.735,00	735,00
TOTALE TITOLO 03			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.736,78	736,78

CENTRO DI RESPONSABILITA':		026 Gabinetto del Sindaco		Responsabile/i: Dott. Valerio Montalto				
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	026
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		028 Attività produttive e commercio	Responsabile/i: Dr.ssa Pierina Martinelli					
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 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.	40.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	028
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.000,00	40.000,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			40.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			40.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			40.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	

TITOLO 03 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
03010200	E32210-000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA INERENTI LE ATTIVITA' DELLO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.700,00	1.700,00	028
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	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			30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.700,00	1.700,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.700,00	1.700,00	

TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata								
03050200	E37400-050	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL COLLAUDO DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
03050200	E37410-050	RECUPERI, RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE RELATIVI AI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NB. Capitoli della spesa vincolati: F56615-050, F57040-000, R56615-050, R57040-000, U56615-050, U57040-000.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	358.428,29	336.428,29	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, n. 267.	0,00	0,00	0,00	1.160,68	1.160,68	028

CONTINUA...

		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	1.500,00	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	1.500,00			
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	2.500,00	10.684,82	5.684,82	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	5.000,00	5.000,00	2.500,00			
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.	76.000,00	11.000,00	5.000,00	162.290,98	86.290,98	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	76.000,00	11.000,00	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.	80.000,00	80.000,00	79.000,00	80.000,00	0,00	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	80.000,00	80.000,00	79.000,00			
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.	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	170.000,00	170.000,00	170.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			357.000,00	292.000,00	281.000,00	831.066,52	474.066,52	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			357.000,00	292.000,00	281.000,00	831.066,52	474.066,52	
T O T A L E T I T O L O 03			387.000,00	322.000,00	311.000,00	862.766,52	475.766,52	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' :		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'	14.386.159,72	14.383.066,72	15.102.614,60	14.698.079,33	311.919,61	029
		E304020300 Entrate deriv.da distrib.dividendi d altre imprese	14.386.159,72	14.383.066,72	15.102.614,60			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			14.386.159,72	14.383.066,72	15.102.614,60	14.698.079,33	311.919,61	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			14.386.159,72	14.383.066,72	15.102.614,60	14.698.079,33	311.919,61	
T O T A L E T I T O L O 03			14.386.159,72	14.383.066,72	15.102.614,60	14.698.079,33	311.919,61	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		030 Dipartimento Cura e Qualita' Territorio		Responsabile/i:		Ing. Raffaella Bruni		
TITOLO	03	Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA	99	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: U10540-000, U10560-000, U10570-000, U65395-000.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	030
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 99			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 03			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	

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	30.000,00	0,00	031
		E201030100 Sponsorizzazioni da imprese	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0103			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	

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 NB. art. 8 c.4, art.13 c.4 e art. 29 Nuovo Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato Capitoli della spesa vincolati: F42430-000, R42430-000, U42430-000, U42430-050.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	110.000,00	0,00	
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	120.000,00	0,00	

CONTINUA...

T O T A L E T I T O L O	03	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
-------------------------	----	------------	------------	------------	------------	------	--

CENTRO DI RESPONSABILITA':		034 Agenda Digitale eTecnologie Informatiche		Responsabile/i: Dott. Andrea Minghetti				
TITOLO 02		Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E22190-000	PON METRO - MEF - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1b LA CITTA' DIGITALE COLLABORATIVA NB. Capitoli della spesa vincolati: U13710-000, U15420-000.	150.000,00	75.000,00	50.000,00	277.119,61	127.119,61	034
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	150.000,00	75.000,00	50.000,00			
02010101	E22195-000	PON METRO - FESR - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1b LA CITTA' DIGITALE COLLABORATIVA NB. Capitoli della spesa vincolati: U13720-000.	150.000,00	75.000,00	50.000,00	277.119,61	127.119,61	034
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	150.000,00	75.000,00	50.000,00			
02010101	E22220-000	PON METRO - MEF - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1a LA CASA DEL CITTADINO DIGITALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U13750-000, U15410-000.	350.000,00	550.000,00	278.712,27	601.416,75	251.416,75	034
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	350.000,00	550.000,00	278.712,27			
02010101	E22240-000	PON METRO - MEF - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1c DATI E BIG DATA ANALYTICS PER LA COMUNITA' NB. Capitoli della spesa vincolati: U13770-000, U15430-000.	275.000,00	250.000,00	125.000,00	345.468,66	70.468,66	034
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	275.000,00	250.000,00	125.000,00			
02010101	E26739-000	PON METRO - FESR - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1a LA CASA DEL CITTADINO DIGITALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U13760-000.	350.000,00	550.000,00	278.712,27	601.416,74	251.416,74	034
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	350.000,00	550.000,00	278.712,27			
02010101	E26741-000	PON METRO - FESR - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1c DATI E BIG DATA ANALYTICS PER LA COMUNITA' NB. Capitoli della spesa vincolati: U13780-000.	275.000,00	250.000,00	125.000,00	345.468,67	70.468,67	034
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	275.000,00	250.000,00	125.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.550.000,00	1.750.000,00	907.424,54	2.448.010,04	898.010,04	
CATEGORIA 02		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
02010102	E22950-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: PREVENZIONE	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	034
CONTINUA...								

		COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U28745-000, U28755-000.						
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
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			1.550.000,00	1.750.000,00	907.424,54	2.558.510,04	1.008.510,04	
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02010501	E26980-000	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO COMPACT (COMPETITIVE METHODS TO PROTECT LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION FROM CYBER SECURITY THREATS) NB. Capitoli della spesa vincolati: U13675-000, U13680-000.	52.200,00	34.800,00	0,00	52.200,00	0,00	034
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	52.200,00	34.800,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			52.200,00	34.800,00	0,00	52.200,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			52.200,00	34.800,00	0,00	52.200,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			1.602.200,00	1.784.800,00	907.424,54	2.610.710,04	1.008.510,04	

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	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	0,00	0,00	0,00	77.490,48	77.490,48	034
CONTINUA...								

		COMPRESO						
TOTALE	CATEGORIA	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	78.490,48	77.490,48	
TOTALE	TIPOLOGIA	0100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	78.490,48	77.490,48	
TOTALE	TITOLO	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	78.490,48	77.490,48	

TITOLO 04 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti CATEGORIA 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
04020100	E43430-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: 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
TOTALE	CATEGORIA	01	0,00	0,00	0,00	86.923,20	86.923,20	
TOTALE	TIPOLOGIA	0200	0,00	0,00	0,00	86.923,20	86.923,20	
TOTALE	TITOLO	04	0,00	0,00	0,00	86.923,20	86.923,20	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		035 Marketing Urbano e Turismo		Responsabile/i:		Ing. Osvaldo Panaro		
TITOLO 02		Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E22355-000	PON METRO - FESR - ASSE 4 INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - AZIONE 4.2.1a RECUPERO IMMOBILI PER SPAZI COMUNI NB. Capitoli della spesa vincolati: U51036-000, U62910-000.	720.055,47	619.800,00	2.278.450,00	767.134,30	47.078,83	035
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	720.055,47	619.800,00	2.278.450,00			
02010101	E25140-000	PON METRO - MEF - ASSE 4 INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - AZIONE 4.2.1a RECUPERO IMMOBILI PER SPAZI COMUNI NB. Capitoli della spesa vincolati: U15330-000, U51035-000, U62900-000.	720.055,47	619.800,00	2.278.450,00	767.134,30	47.078,83	035
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	720.055,47	619.800,00	2.278.450,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.440.110,94	1.239.600,00	4.556.900,00	1.534.268,60	94.157,66	
CATEGORIA 02		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
02010102	E23340-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL" NB. Capitoli della spesa vincolati: F06850-470, F48720-000, F48725-000, F52180-000, R06850-470, R48720-000, R48725-000, R52180-000, U06850-035, U06850-470, U48720-000, U48725-000, U52180-000, U52185-000.	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	035
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	150.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			1.590.110,94	1.239.600,00	4.556.900,00	1.834.268,60	244.157,66	
T O T A L E T I T O L O 02			1.590.110,94	1.239.600,00	4.556.900,00	1.834.268,60	244.157,66	

TITOLO 04		Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA 0200		Contributi agli investimenti						
CATEGORIA 01		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
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.	0,00	0,00	0,00	239.052,83	239.052,83	035
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	239.052,83	239.052,83	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	239.052,83	239.052,83	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	239.052,83	239.052,83	
CONTINUA...								

CENTRO DI RESPONSABILITA':		036 Progetto Politiche per i Giovani		Responsabile/i:		Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe		
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 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	57.505,00	17.505,00	036
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	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			40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.505,00	17.505,00	
CATEGORIA 03 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA								
02010103	E28800-000	CONTRIBUTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO - 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, U22700-050.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	036
		E201010300 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	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 0101			50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.505,00	17.505,00	
T O T A L E T I T O L O 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.505,00	17.505,00	

TITOLO 03 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
03010200	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, U22700-010, U22700-050, U22700-060, U22700-070.	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	036
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	840.000,00	840.000,00	840.000,00			
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			

CONTINUA...

TOTALE CATEGORIA	02	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA	0100	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00
TOTALE TITOLO	03	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		038 Salute e Citta' Sana		Responsabile/i:		Dott.ssa Maria Adele Mimmi		
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
02010102	E23050-000	TRASFERIMENTO FONDI DAL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U42780-000.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	038
E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			24.000,00	24.000,00	24.000,00			
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.	51.870,66	51.870,66	51.870,66	51.870,66	0,00	038
E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			51.870,66	51.870,66	51.870,66			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			75.870,66	75.870,66	75.870,66	75.870,66	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			75.870,66	75.870,66	75.870,66	75.870,66	0,00	
TIPOLOGIA 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie CATEGORIA 01 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			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0102			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 02			76.870,66	76.870,66	76.870,66	76.870,66	0,00	
TITOLO 03 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 01 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			
CONTINUA...								

T O T A L E C A T E G O R I A 01			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
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: U45100-000, U47300-100, U83300-000.	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		
TITOLO 02		Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 01		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, U48410-000, U48420-000, U48455-000, U49550-000, U49555-000.	17.399.740,70	17.399.740,70	17.399.740,70	20.963.112,30	3.563.371,60	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	17.399.740,70	17.399.740,70	17.399.740,70			
02010101	E21565-000	PON METRO: CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1) NB. Capitoli della spesa vincolati: U84080-000, U84100-000.	280.000,00	510.289,97	47.500,00	614.797,34	334.797,34	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	280.000,00	510.289,97	47.500,00			
02010101	E21590-000	PON METRO: MEF ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA (AZIONE 3.1.1) NB. Capitoli della spesa vincolati: U15480-000, U51280-000, U51285-000, U51290-000.	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	188.000,00	188.000,00	188.000,00			
02010101	E21600-000	PON METRO: FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA (AZIONE 3.1.1) NB. Capitoli della spesa vincolati: U49825-000, U49830-000, U49835-000.	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	188.000,00	188.000,00	188.000,00			
02010101	E22180-000	CONTRIBUTO DA ANCI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS GAS E DEL BONUS ELETTRICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.728,04	30.728,04	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02010101	E22720-000	PON METRO: MEF ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E ALLE NUOVE POVERTA' (AZIONE 3.3.1a) NB. Capitoli della spesa vincolati: U15490-000, U51073-000, U51074-000.	186.491,00	186.491,00	186.491,00	186.491,00	0,00	040
CONTINUA...								

		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	186.491,00	186.491,00	186.491,00			
02010101	E22730-000	PON METRO: CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1) NB. Capitoli della spesa vincolati: U15320-000, U84070-000, U84090-000.	280.000,00	510.289,97	47.500,00	614.797,34	334.797,34	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	280.000,00	510.289,97	47.500,00			
02010101	E22760-000	PON METRO: FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E ALLE NUOVE POVERTA' (AZIONE 3.3.1a) NB. Capitoli della spesa vincolati: U51253-000, U51254-000.	186.491,00	186.491,00	186.491,00	186.491,00	0,00	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	186.491,00	186.491,00	186.491,00			
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.	355.068,11	329.191,13	0,00	542.601,55	187.533,44	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	355.068,11	329.191,13	0,00			
02010101	E28750-350	FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI F.A.M.I.) NB. Capitoli della spesa vincolati: F49250-000, R49250-000, U49250-000, U49255-000, U49256-000.	2.098.588,52	1.985.500,00	1.985.500,00	3.120.168,05	1.021.579,53	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.098.588,52	1.985.500,00	1.985.500,00			
02010101	E28750-360	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE LA PREFETTURA PER LE SPESE DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NB. Capitoli della spesa vincolati: U49252-000.	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00			
02010101	E28750-365	FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI S.P.R.A.R.) NB. Capitoli della spesa vincolati: U49253-000, U49254-000.	6.553.575,00	6.553.575,00	6.553.575,00	6.553.575,00	0,00	040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	6.553.575,00	6.553.575,00	6.553.575,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			30.965.954,33	31.287.568,77	30.032.797,70	36.478.761,62	5.512.807,29	
CATEGORIA 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
CONTINUA...								

02010102	E23180-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. NB. Capitoli della spesa vincolati: U44135-000, U44140-000, U44145-000.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	040
02010102	E23210-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INTERVENTI PROPEDEUTICI SICUREZZA PARCHI QUARTIERE SANTO STEFANO" - L.R. N. 24/2003 NB. Capitoli della spesa vincolati: U46785-000.	0,00	0,00	0,00	9.730,00	9.730,00	040
02010102	E23700-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" NB. L.R. 2/03. Capitoli della spesa vincolati: U46200-000.	47.440,02	47.440,02	47.440,02	94.880,04	47.440,02	040
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	47.440,02	47.440,02	47.440,02			
02010102	E24250-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI LOTTA ALLA TRATTA - PROGETTO "OLTRE LA STRADA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U49850-000.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	67.166,87	42.166,87	040
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
02010102	E24330-000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE NB. L.R. 2/03. Capitoli della spesa vincolati: F45550-000, F47530-000, R45550-000, R47530-000, U45550-000, U47530-000.	131.956,20	131.956,20	131.956,20	271.412,40	139.456,20	040
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	131.956,20	131.956,20	131.956,20			
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	E28000-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE AREE SOSTA E L'INCLUSIONE DI ROM E SINTI NB. Capitoli della spesa vincolati: U45620-000.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	040
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	35.000,00	0,00	0,00			
02010102	E28300-110	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER INTERVENTI NELL'AREA DELLE DIPENDENZE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	661.096,00	411.096,00	040
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
02010102	E28730-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTE A CATEGORIE FRAGILI	210.520,00	210.520,00	210.520,00	210.520,00	0,00	040
CONTINUA...								

		NB. Capitoli della spesa vincolati: F46780-000, R46780-000, U46780-000.						
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	210.520,00	210.520,00	210.520,00			
02010102	E28735-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI NB. Capitoli della spesa vincolati: U45640-000, U45646-000.	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	040
02010102	E28765-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI DI AUTONOMIA RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' NB. Capitoli della spesa vincolati: F48815-000, F48816-000, R48815-000, R48816-000, U48815-000, U48816-000.	80.000,00	0,00	0,00	184.000,00	104.000,00	040
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	80.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			4.279.916,22	4.164.916,22	4.164.916,22	5.070.805,31	790.889,09	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			35.245.870,55	35.452.484,99	34.197.713,92	41.549.566,93	6.303.696,38	
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02010501	E27740-000	SALUS W SPACE: CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A L.U.S. NB. Capitoli della spesa vincolati: U45135-000, U45140-000, U47540-000, U82295-000.	2.274.521,52	225.347,68	0,00	2.274.521,52	0,00	040
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.274.521,52	225.347,68	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			2.274.521,52	225.347,68	0,00	2.274.521,52	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			2.274.521,52	225.347,68	0,00	2.274.521,52	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			37.520.392,07	35.677.832,67	34.197.713,92	43.824.088,45	6.303.696,38	

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	E30900-000	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI PER I SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTI DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi capp. U47500-350 ed U51400-000 dell'uscita.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	693.231,64	343.231,64	040
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			350.000,00	350.000,00	350.000,00	693.231,64	343.231,64	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			350.000,00	350.000,00	350.000,00	693.231,64	343.231,64	

CONTINUA...

TIPOLOGIA 0500		Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 02		Rimborsi in entrata						
03050200	E37495-000	RIMBORSO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.378,28	10.378,28	040
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	110.378,28	10.378,28	
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	110.378,28	10.378,28	
T O T A L E T I T O L O 03			450.000,00	450.000,00	450.000,00	803.609,92	353.609,92	

TITOLO 04		Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA 0500		Altre entrate in conto capitale						
CATEGORIA 04		Altre Entrate in conto capitale n.a.c.						
04050400	E48900-000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON FINALITA' SOCIALI - REGOLARIZZAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: F82280-000, R82280-000, U82280-000.	0,00	0,00	0,00	65.253,65	65.253,65	040
T O T A L E C A T E G O R I A 04			0,00	0,00	0,00	65.253,65	65.253,65	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			0,00	0,00	0,00	65.253,65	65.253,65	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	65.253,65	65.253,65	

TITOLO 09		Entrate per conto terzi e partite di giro						
TIPOLOGIA 0200		Entrate per conto terzi						
CATEGORIA 04		Depositi di/preso 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	946,92	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	946,92	

CONTINUA...

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	946,92	
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	946,92	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		041 Polizia Municipale		Responsabile/i:		Dott. Romano Mignani	
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
02010102	E28850-060	CONTRIBUTO DALLA CITTA' METROPOLITANA PER CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI (INDENNIZZO MAGGIOR USURA STRADE COMUNALI) NB. L.R. 21/04/1999, N. 3 - art. 175.	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		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
02010501	E26000-000	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "LIAISE II" NB. Capitoli della spesa vincolati: U16820-000.	0,00	0,00	0,00	4.852,50	4.852,50 041
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	4.852,50	4.852,50
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			0,00	0,00	0,00	4.852,50	4.852,50
T O T A L E T I T O L O 02			7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.352,50	4.852,50

TITOLO 03 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
03010200	E32450-000	PROVENTI PER LA VENDITA DI ELABORATI REDATTI IN CONSEGUENZA DI INCIDENTI STRADALI	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		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CATEGORIA 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
03010300	E33300-000	POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI PER L'USO DEI LOCALI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 041
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.200,00	4.200,00
TIPOLOGIA 0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti CATEGORIA 02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							

CONTINUA...

03020200	E31550-010	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE)	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	59.542.387,81	43.164.239,57	041
		E302020100 Prov multe, ammende, sanz e oblaz a carico famiglie	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00			
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	302.000,00	2.000,00	041
		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	500.000,00	0,00	041
		E302020100 Prov multe, ammende, sanz e oblaz a carico famiglie	500.000,00	200.000,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			42.800.000,00	42.300.000,00	42.000.000,00	60.344.387,81	43.166.239,57	
CATEGORIA 03 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.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	26.289.898,86	16.289.898,86	041
		E302030100 Prov multe, ammende, sanz e oblaz a carico imprese	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	26.289.898,86	16.289.898,86	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			62.800.000,00	62.300.000,00	62.000.000,00	86.634.286,67	59.456.138,43	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 02 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.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.211.758,94	94.111,88	041
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
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	351.024,75	1.024,75	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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	251.271,67	1.271,67	041
CONTINUA...								

		COATTIVA					
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
TOTALE	CATEGORIA	02	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	4.814.055,36	96.408,30
TOTALE	TIPOLOGIA	0500	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	4.814.055,36	96.408,30
TOTALE	TITOLO	03	73.450.000,00	72.950.000,00	72.650.000,00	91.502.542,03	59.556.746,73

CENTRO DI RESPONSABILITA':		043 Dip. Economia e Promozione della Citta'		Responsabile/i: Dott. Osvaldo Panaro				
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI								
02010101	E22196-000	PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: F13573-000, R13573-000, U13573-000.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.066,82	1.066,82	043
E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02010101	E22200-000	PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: F13572-000, R13572-000, U13572-000, U15360-000.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.282,72	7.282,72	043
E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02010101	E22205-000	PON METRO - MEF ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1b COLLABORAZIONE E PARTENARIATO CIVICO E ISTITUZIONALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U13578-000, U13579-000, U15370-000.	5.000,00	3.500,00	750,00	17.500,00	12.500,00	043
E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			5.000,00	3.500,00	750,00			
02010101	E22206-000	PON METRO - FESR ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1b COLLABORAZIONE E PATERNARIATO CIVICO ISTITUZIONALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U13574-000, U13575-000.	5.000,00	3.500,00	750,00	17.500,00	12.500,00	043
E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			5.000,00	3.500,00	750,00			
02010101	E22215-000	PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U13570-150, U13570-200, U13570-250, U13571-000, U15340-000.	109.330,36	98.830,36	75.093,22	126.130,36	16.800,00	043
E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			109.330,36	98.830,36	75.093,22			
02010101	E22216-000	PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U13570-300, U13570-350, U13570-400, U13576-000.	109.330,36	98.830,36	75.093,22	126.130,36	16.800,00	043
E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			109.330,36	98.830,36	75.093,22			
02010101	E25150-000	POR: CONTRIBUTO M.E.F. ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE PARTECIPATE" NB. Capitoli della spesa vincolati: U56330-000.	231.875,00	126.000,00	86.625,00	231.875,00	0,00	043
E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			231.875,00	126.000,00	86.625,00			
CONTINUA...								

T O T A L E C A T E G O R I A 01			464.535,72	334.660,72	242.311,44	531.485,26	66.949,54	
CATEGORIA 02 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.	99.375,00	54.000,00	37.125,00	99.375,00	0,00	043
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	99.375,00	54.000,00	37.125,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			99.375,00	54.000,00	37.125,00	99.375,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			563.910,72	388.660,72	279.436,44	630.860,26	66.949,54	
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02010501	E26727-000	PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: F13573-000, R13573-000, U13573-000.	0,00	0,00	0,00	2.232,60	2.232,60	043
02010501	E27810-000	POR: CONTRIBUTO EUROPEO (FESR) ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE PARTECIPATE" NB. Capitoli della spesa vincolati: U56310-000, U65110-000.	331.250,00	180.000,00	123.750,00	331.250,00	0,00	043
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	331.250,00	180.000,00	123.750,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			331.250,00	180.000,00	123.750,00	333.482,60	2.232,60	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			331.250,00	180.000,00	123.750,00	333.482,60	2.232,60	
T O T A L E T I T O L O 02			895.160,72	568.660,72	403.186,44	964.342,86	69.182,14	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		046 Servizi per l'Edilizia		Responsabile/i:		Arch. Monica Cesari		
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	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	1.004.023,60	4.023,60	046
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
03010200	E32800-000	PROVENTI DELLA VENDITA DI STAMPATI, CARTOGRAFIA DIGITALE E INDICATORI TOPONOMASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTI 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			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.006.023,60	4.023,60	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.006.023,60	4.023,60	
TIPOLOGIA	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
CATEGORIA	03	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, U37400-000, U37400-010, U37660-000, U37660-010, U37660-050, U37660-100, U37665-000, U37666-000, 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	1.002.000,00	2.000,00	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, U80450-070.	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			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.202.000,00	2.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.202.000,00	2.000,00	
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
CONTINUA...								

CATEGORIA 02		Rimborsi in entrata						
03050200	E36580-000	ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA NB. Art. 20 L.R. 30/10/2008, n. 19. Capitoli della spesa vincolati: F37600-150, F37600-170, R37600-150, R37600-170, U37600-120, U37600-130, U37600-150, U37600-170, U77100-070.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.100,00	100,00	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	100.100,00	100,00	
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	100.100,00	100,00	
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	2.308.123,60	6.123,60	

TITOLO 04		Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA 0500		Altre entrate in conto capitale						
CATEGORIA 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, F65812-000, F66900-050, F67200-050, F67650-050, F72310-050, F72320-050, F74250-050, F74250-130, F77010-100, F77350-050, F80700-050, F81600-050, F83150-050, F83300-050, R63280-000, R63555-000, R63600-050, R63600-150, R63600-200, R63600-300, R64605-000, R64650-000, R65812-000, R66900-050, R67200-050, R67650-050, R72310-050, R72320-050, R74250-050, R74250-130, R77010-100, R77350-050, R80700-050, R81600-050, R83150-050, R83300-050, U63280-000, U63555-000, U63600-050, U63600-100, U63600-150, U63600-200, U63600-300, U64605-000, U64650-000, U65350-200, U65800-100, U65800-120, U65801-000, U65802-000, U65812-000, 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, U75360-000, U75800-000, U75820-000, U77010-100, U77350-050, U78800-050, U80700-050, U81000-050, U81600-050, U81610-050, U83150-050, U83300-050, U84800-050.	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.506.400,00	6.400,00	046
		E405010100 Permessi di costruire	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			
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, U65819-000, U65820-000, U65820-050, U65820-060, U65825-000, U65825-050, U74300-000, U74305-000, U80400-000, U80420-000.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	046
		E405010100 Permessi di costruire	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 01			10.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.006.400,00	6.400,00	

CONTINUA...

TOTALE TIPOLOGIA	0500	10.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.006.400,00	6.400,00	
TOTALE TITOLO	04	10.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.006.400,00	6.400,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		048 Piani e progetti urbanistici		Responsabile/i: Arch. Francesco Evangelisti				
TITOLO	02	Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E28810-000	CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 1: "SPINA CENTRALE" E PIAZZA LIPPARINI NB. Capitoli della spesa vincolati: U37659-000.	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	048
	E201010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	330.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	

TITOLO	04	Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti						
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
04020100	E41650-050	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA NB. Capitoli della spesa vincolati: F78250-200, R78250-200, U78250-200.	0,00	0,00	0,00	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	535.272,35	535.272,35	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	3.181.328,82	3.181.328,82	048

CONTINUA...

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	8.755.548,63	8.755.548,63	
CATEGORIA 03 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	9.011.372,91	9.011.372,91	
TIPOLOGIA 0500 Altre entrate in conto capitale								
CATEGORIA 04 Altre Entrate in conto capitale n.a.c.								
04050400	E48920-000	CONTRIBUTO PER COMPARTO R5.5d: COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE (FOSSOLO) NB. Capitoli della spesa vincolati: U80910-100.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	048
	E405049900	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	120.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 04			0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	120.000,00	9.011.372,91	9.011.372,91	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		055 Nuove Cittadinanze		Responsabile/i: Dott. Berardino Cocchianella				
TITOLO 02		Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 02		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
02010102	E23115-000	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL FONDO STATALE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E PARI OPPORTUNITA' CONCESSO AI COMUNI SEDI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO NB. Capitoli della spesa vincolati: U46930-000.	124.749,98	0,00	0,00	124.749,98	0,00	055
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	124.749,98	0,00	0,00			
02010102	E28070-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAMI REACT NB. Capitoli della spesa vincolati: U01550-000.	4.291,20	0,00	0,00	4.291,20	0,00	055
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.291,20	0,00	0,00			
02010102	E28790-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GENERARE RELAZIONI DIVERSE - EMILIA ROMAGNA SENZA VIOLENZA NB. Capitoli della spesa vincolati: U46900-000, U46910-000.	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	055
T O T A L E C A T E G O R I A 02			129.041,18	0,00	0,00	161.441,18	32.400,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			129.041,18	0,00	0,00	161.441,18	32.400,00	
TIPOLOGIA 0105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
02010501	E26732-000	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE NB. Capitoli della spesa vincolati: F28790-000, R28790-000, U01500-070, U01500-080, U01500-100, U01500-150, U01500-170, U01500-250, U01500-300, U01500-400, U01630-000, U06850-480, U28790-000.	134.508,11	0,00	0,00	140.508,11	6.000,00	055
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	134.508,11	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			134.508,11	0,00	0,00	140.508,11	6.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			134.508,11	0,00	0,00	140.508,11	6.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			263.549,29	0,00	0,00	301.949,29	38.400,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		060 Servizio Sociale Territoriale Unico		Responsabile/i:		Dott.sa Maria Adele Mimmi		
TITOLO 02		Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E21560-060	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI NB. Legge 285/1997. Capitoli della spesa vincolati: F45900-060, R45900-060, U45900-060.	670.900,20	670.900,20	670.900,20	1.341.800,40	670.900,20	060
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	670.900,20	670.900,20	670.900,20			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			670.900,20	670.900,20	670.900,20	1.341.800,40	670.900,20	
CATEGORIA 03		Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA						
02010103	E28760-000	CONTRIBUTO INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI INPDAP E LORO CONIUGI NB. Capitoli della spesa vincolati: F48800-000, R48800-000, U48800-000.	30.000,00	0,00	0,00	76.734,31	46.734,31	060
		E201010300 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	30.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			30.000,00	0,00	0,00	76.734,31	46.734,31	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			700.900,20	670.900,20	670.900,20	1.418.534,71	717.634,51	
T O T A L E T I T O L O 02			700.900,20	670.900,20	670.900,20	1.418.534,71	717.634,51	

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	E30950-000	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi cap. U50070-100 dell'uscita.	0,00	0,00	0,00	166.036,30	166.036,30	060
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.	0,00	0,00	0,00	18.763,74	18.763,74	060
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	0,00	0,00	184.800,04	184.800,04	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			0,00	0,00	0,00	184.800,04	184.800,04	
TIPOLOGIA 0500		Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 02		Rimborsi in entrata						
03050200	E37440-000	RIMBORSO DALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA A VALERE SUL FONDO PER LA NON	100.000,00	0,00	0,00	2.154.309,15	2.054.309,15	060
CONTINUA...								

		AUTOSUFFICIENZA "FRNA", DI SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI						
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	100.000,00	0,00	0,00			
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	846.188,41	146.188,41	060
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			800.000,00	700.000,00	700.000,00	3.000.497,56	2.200.497,56	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			800.000,00	700.000,00	700.000,00	3.000.497,56	2.200.497,56	
T O T A L E T I T O L O 03			800.000,00	700.000,00	700.000,00	3.185.297,60	2.385.297,60	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		070 Area - Quartieri		Responsabile/i:		Dott. Valerio Montalto			
						Dott.ssa Maria Grazia Tosi			
						Dott. Andrea Cuzzani			
						Dott. Davide Minguzzi			
						Dott.ssa Katuscia Garifo			
						Dott.ssa Marina Cesari			
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	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	272.102,23	72.102,23	070	
		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	1.537.567,25	527.567,25	070	
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00				
TOTALE CATEGORIA 02			1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.809.669,48	599.669,48		
CATEGORIA 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
03010300	E33880-100	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA DI COMPETENZA DEI QUARTIERI NB. Art. 14 Regolamento LFA. Vedi capp. U51610-51690/150 dell'uscita.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	162.470,80	22.470,80	070	
		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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	070	
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
TOTALE CATEGORIA 03			175.000,00	175.000,00	175.000,00	197.470,80	22.470,80		
TOTALE TIPOLOGIA 0100			1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	2.007.140,28	622.140,28		
TOTALE TITOLO 03			1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	2.007.140,28	622.140,28		

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.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.092,64	5.092,64	072
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
TOTALE CATEGORIA 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.092,64	5.092,64	
TOTALE TIPOLOGIA 0100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.092,64	5.092,64	
TOTALE TITOLO 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.092,64	5.092,64	

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	0,00	21.100,00	7.100,00	074
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	14.000,00	14.000,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			14.000,00	14.000,00	0,00	21.100,00	7.100,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			14.000,00	14.000,00	0,00	21.100,00	7.100,00	
T O T A L E T I T O L O 03			14.000,00	14.000,00	0,00	21.100,00	7.100,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		075 Quartiere San Donato-San Vitale		Responsabile/i:		Dott.ssa Marina Cesari	
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
02010101	E28578-000	CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 11: SERVIZI PILASTRO NB. Capitoli della spesa vincolati: U45166-000.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 075
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	400.000,00	0,00	0,00		
02010101	E28757-000	CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 8: CORRIDOIO CICLO - ECO - ORTIVO DI VIA DELLE BISCE NB. Capitoli della spesa vincolati: U45165-000.	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00 075
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	465.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00
T O T A L E T I T O L O 02			865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00

TITOLO 03 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
03010300	E34809-000	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.966,33	0,00	0,00	5.899,00	3.932,67 075
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	1.966,33	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			1.966,33	0,00	0,00	5.899,00	3.932,67
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.966,33	0,00	0,00	5.899,00	3.932,67
T O T A L E T I T O L O 03			1.966,33	0,00	0,00	5.899,00	3.932,67

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	467,00	0,00	0,00	1.867,00	1.400,00	078
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	467,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			467,00	0,00	0,00	1.867,00	1.400,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			467,00	0,00	0,00	1.867,00	1.400,00	
T O T A L E T I T O L O 03			467,00	0,00	0,00	1.867,00	1.400,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		081 Progetti speciali edilizia		Responsabile/i:		Ing. Raffaella Bruni		
TITOLO 04		Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA 0200		Contributi agli investimenti						
CATEGORIA 01		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
04020100	E43200-000	CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 2: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE "CASA GIALLA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U64820-000.	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	081
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	660.000,00	0,00	0,00			
04020100	E43210-000	CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 3: BIBLIOTECA LUIGI SPINA NB. Capitoli della spesa vincolati: U72280-000.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	081
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	70.000,00	0,00	0,00			
04020100	E43220-000	CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 4: NUOVA CASERMA CARABINIERI "PILASTRO" NB. Capitoli della spesa vincolati: U66670-000.	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	081
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	2.400.000,00	0,00	0,00			
04020100	E43230-000	CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 5: ORTI URBANI DI VIA SALGARI NB. Capitoli della spesa vincolati: U64810-000.	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	081
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	1.700.000,00	0,00	0,00			
04020100	E43240-000	CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 6: CASA PODERE DI VIA FANTONI NB. Capitoli della spesa vincolati: U64760-000.	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	081
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	1.360.000,00	0,00	0,00			
04020100	E43250-000	CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 7: FERMATA S.F.M ROVERI NB. Capitoli della spesa vincolati: U74271-000.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	081
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	250.000,00	0,00	0,00			
04020100	E43260-000	CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 8: CORRIDOIO CICLO - ECO - ORTIVO DI VIA DELLE BISCE NB. Capitoli della spesa vincolati: U74272-000.	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	081
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	335.000,00	0,00	0,00			
CONTINUA...								

04020100	E43270-000	CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 9: CONNESSIONI CICLABILI NB. Capitoli della spesa vincolati: U74273-000.	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	081
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	1.730.000,00	0,00	0,00			
04020100	E43280-000	CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 10: RIQUALIFICAZIONE EX PARCHEGGIO GIURIOLO NB. Capitoli della spesa vincolati: U64770-000.	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	081
		E402010100 Contributi agli investimenti da Amm. Centrali	8.100.000,00	0,00	0,00			
04020100	E48120-000	CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI NB. Capitoli della spesa vincolati: U73250-000.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	081
		E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali	2.000.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			18.605.000,00	0,00	0,00	18.605.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			18.605.000,00	0,00	0,00	18.605.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 04			18.605.000,00	0,00	0,00	18.605.000,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		404 Politiche abitative		Responsabile/i:		Dott.ssa Anita Guidazzi		
TITOLO	02	Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
02010102	E35850-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI NB. DGR 1279/2014 e successivi. Capitoli della spesa vincolati: F39850-000, F39870-000, R39850-000, R39870-000, U39850-000, U39870-000.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	404
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	700.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	

TITOLO	03	Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA	03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
03010300	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: F77310-000, R77310-000, U39200-050, U39265-000, U39800-000, U40050-000, U77310-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	358.427,51	258.427,51	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	51.504,88	51.504,88	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. - TRIBUTATO COMPRESO	308.951,58	260.000,00	260.000,00	308.951,58	0,00	404
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	308.951,58	260.000,00	260.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			414.326,58	365.375,00	365.375,00	724.258,97	309.932,39	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			414.326,58	365.375,00	365.375,00	724.258,97	309.932,39	

CONTINUA...

T O T A L E T I T O L O	03	414.326,58	365.375,00	365.375,00	724.258,97	309.932,39	
-------------------------	----	------------	------------	------------	------------	------------	--

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

04020100	E45650-150	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISTRUTTURAZIONE NB. L.R. 501/2003. Capitoli della spesa vincolati: F77850-150, R77850-150, U77850-150.	0,00	0,00	0,00	2.065.005,04	2.065.005,04	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.	0,00	0,00	0,00	5.601.816,00	5.601.816,00	404
----------	------------	---	------	------	------	--------------	--------------	-----

04020100	E48180-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI ERP, DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA A) E B) DEL D.I. DEL 16/03/2015 NB. Capitoli della spesa vincolati: U77305-000.	5.900.000,00	1.000.000,00	0,00	8.310.715,30	2.410.715,30	404
----------	------------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	-----

		E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali	5.900.000,00	1.000.000,00	0,00			
--	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--

T O T A L E C A T E G O R I A	01		5.900.000,00	1.000.000,00	0,00	15.977.536,34	10.077.536,34	
-------------------------------	----	--	--------------	--------------	------	---------------	---------------	--

CATEGORIA 05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

04020500	E47700-000	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HERB" FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CARATTERE SPERIMENTALE DI IMMOBILI NB. Capitoli della spesa vincolati: U77340-000.	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	404
----------	------------	--	------	------	------	-----------	-----------	-----

T O T A L E C A T E G O R I A	05		0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	
-------------------------------	----	--	------	------	------	-----------	-----------	--

T O T A L E T I P O L O G I A	0200		5.900.000,00	1.000.000,00	0,00	16.028.536,34	10.128.536,34	
-------------------------------	------	--	--------------	--------------	------	---------------	---------------	--

T O T A L E T I T O L O	04		5.900.000,00	1.000.000,00	0,00	16.028.536,34	10.128.536,34	
-------------------------	----	--	--------------	--------------	------	---------------	---------------	--

TITOLO 05	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
TIPOLOGIA 0400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
CATEGORIA 07	Prelievi da depositi bancari						

05040700	E49550-000	PRELEVAMENTI DI SOMME DEPOSITATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 560/93 NB. Partita compensativa. Capitoli della spesa vincolati:	0,00	0,00	0,00	4.471.148,30	4.471.148,30	404
----------	------------	--	------	------	------	--------------	--------------	-----

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

		U62350-000.						
05040700	E49560-000	PRELEVAMENTI DI SOMME DA ACER PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.R. 24/2001 NB. Partita compensativa. Capitoli della spesa vincolati: U62360-000.	3.100.000,00	0,00	0,00	10.803.381,03	7.703.381,03	404
		E504070100 Prelievi da depositi bancari	3.100.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 07			3.100.000,00	0,00	0,00	15.274.529,33	12.174.529,33	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			3.100.000,00	0,00	0,00	15.274.529,33	12.174.529,33	
T O T A L E T I T O L O 05			3.100.000,00	0,00	0,00	15.274.529,33	12.174.529,33	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		465 Ambiente e Energia	Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti					
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 01 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: U15440-000, U51265-000, U51270-000, U61310-000, U61320-000.	1.075.562,50	799.997,10	2.041.488,40	1.114.874,50	39.312,00	465
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.075.562,50	799.997,10	2.041.488,40			
02010101	E21760-000	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.	1.075.562,50	799.997,10	2.041.488,40	1.114.874,50	39.312,00	465
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.075.562,50	799.997,10	2.041.488,40			
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: F42570-000, R42570-000, 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			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			2.154.125,00	1.602.994,20	4.085.976,80	2.232.749,00	78.624,00	
CATEGORIA 02 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	351.136,77	351.136,77	351.136,77	351.136,77	0,00	465
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	351.136,77	351.136,77	351.136,77			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			351.136,77	351.136,77	351.136,77	351.136,77	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			2.505.261,77	1.954.130,97	4.437.113,57	2.583.885,77	78.624,00	
TIPOLOGIA 0103 Trasferimenti correnti da Imprese								
CATEGORIA 02 Altri trasferimenti correnti da imprese								
02010302	E28785-000	CONTRIBUTI DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI - ART. 4 COMMA 4 E SEGG. L.R. 16/2015	0,00	0,00	0,00	15.275,70	15.275,70	465
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	0,00	0,00	15.275,70	15.275,70	
CONTINUA...								

T O T A L E T I P O L O G I A 0103			0,00	0,00	0,00	15.275,70	15.275,70	
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02010501	E27260-000	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO PREPAIR - LIFE INTEGRATED PROJECT NB. Capitoli della spesa vincolati: U42520-000, U42525-000, U42535-000, U75336-000.	158.500,00	131.400,00	69.575,00	158.500,00	0,00	465
E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			158.500,00	131.400,00	69.575,00			
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: F42800-070, R42800-070, U42800-070.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	465
02010501	E27700-400	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "BLUE AP" NB. Capitoli della spesa vincolati: F43060-000, R43060-000, U42100-250, U42800-500, U42800-550, U43050-050, U43060-000, U80910-300, U80910-350.	0,00	0,00	0,00	10.843,96	10.843,96	465
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, U42805-200.	25.750,00	0,00	0,00	39.128,48	13.378,48	465
E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			25.750,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			184.250,00	131.400,00	69.575,00	211.972,44	27.722,44	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			184.250,00	131.400,00	69.575,00	211.972,44	27.722,44	
T O T A L E T I T O L O 02			2.689.511,77	2.085.530,97	4.506.688,57	2.811.133,91	121.622,14	

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	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: 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	465
CONTINUA...								

		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.						
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
TIPOLOGIA 0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
CATEGORIA 02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
03020200	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	20.275,00	275,00	465
		E302020100 Prov multe, ammende, sanz e oblaz a carico famiglie	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.275,00	275,00	
CATEGORIA 03 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: U38200-000, U42705-000.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.098,00	3.098,00	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, F42746-000, R42745-000, R42746-000, U42745-000, U42746-000.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.100,00	1.100,00	465
		E302030100 Prov multe, ammende, sanz e oblaz a carico 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 03			65.000,00	65.000,00	65.000,00	69.198,00	4.198,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			85.000,00	85.000,00	85.000,00	89.473,00	4.473,00	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti								
CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata								
CONTINUA...								

03050200	E36000-000	CONTRIBUZIONE DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli della spesa vincolati: U38200-000, U38300-000, U38600-000, U38650-000, U38700-000, U38750-000, U77100-500, U77100-600.	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			
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			197.000,00	197.000,00	197.000,00	201.473,00	4.473,00	

TITOLO 04 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti CATEGORIA 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
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	1.220.582,12	1.220.582,12	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	1.220.582,12	1.220.582,12	
TIPOLOGIA 0500 Altre entrate in conto capitale CATEGORIA 04 Altre Entrate in conto capitale n.a.c.								
04050400	E48930-000	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA UBICATO IN VIA FERRARESE 211 NB. Capitoli della spesa vincolati: U81050-000.	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	465
		E405049900 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	913.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 04			913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 04			913.000,00	0,00	0,00	2.133.582,12	1.220.582,12	
T O T A L E E N T R A T A			944.528.888,04	897.438.587,68	889.459.912,00	1.147.810.431,65	389.102.483,48	

S P E S A

CENTRO DI RESPONSABILITA':001		Direzione Generale	Responsabile/i: Dott. Valerio Montalto	
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 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE CASSA	RESIDUI PRESUNTI	CdR
01110103	U13250-000	FORNITURE PER LA SICUREZZA E LOGISTICA AZIENDALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	136.000,00	0,00	001
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		U103029900 Altri servizi	115.000,00	115.000,00	115.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	
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	137.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':002 Area Personale e Organizzazione		Responsabile/i: Dott.ssa Mariagrazia Bonzagni						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
01010101	U00300-000	SPESE DI PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI	3.459.900,00	3.454.900,00	3.454.900,00	3.459.900,00	771.992,43	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.638.600,00	2.633.600,00	2.633.600,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	49.900,00	49.900,00	49.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	760.000,00	760.000,00	760.000,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	11.400,00	11.400,00	11.400,00			
T O T A L E M A C R O 101			3.459.900,00	3.454.900,00	3.454.900,00	3.459.900,00	771.992,43	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01010102	U00350-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	90.056,61	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	226.800,00	226.800,00	226.800,00			
T O T A L E M A C R O 102			226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	90.056,61	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01010103	U01000-050	ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	674.115,08	002
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amministrazione	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	674.115,08	
T O T A L E T I T O L O 01			5.916.700,00	5.911.700,00	5.911.700,00	5.916.700,00	1.536.164,12	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			5.916.700,00	5.911.700,00	5.911.700,00	5.916.700,00	1.536.164,12	
PROGRAMMA	02	Segreteria generale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
01020101	U02900-000	SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	3.239.400,00	3.239.400,00	3.239.400,00	3.239.400,00	759.595,09	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.474.600,00	2.474.600,00	2.474.600,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	22.700,00	22.700,00	22.700,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	731.700,00	731.700,00	731.700,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	10.400,00	10.400,00	10.400,00			
T O T A L E M A C R O 101			3.239.400,00	3.239.400,00	3.239.400,00	3.239.400,00	759.595,09	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01020102	U02950-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	82.346,56	002
CONTINUA...								

	U102010100	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	202.700,00	202.700,00	202.700,00			
T O T A L E M A C R O 102			202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	82.346,56	
MACRO 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.706,66	002
U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			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	30.000,00	28.706,66	
T O T A L E T I T O L O 01			3.472.100,00	3.472.100,00	3.472.100,00	3.472.100,00	870.648,31	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			3.472.100,00	3.472.100,00	3.472.100,00	3.472.100,00	870.648,31	
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente								
01030101	U05100-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.229.100,00	3.221.100,00	3.221.100,00	3.229.100,00	720.810,44	002
U101010100 Retribuzioni in denaro			2.432.700,00	2.424.700,00	2.424.700,00			
U101010200 Altre spese per il personale			38.500,00	38.500,00	38.500,00			
U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			744.700,00	744.700,00	744.700,00			
U101020200 Altri contributi sociali			13.200,00	13.200,00	13.200,00			
T O T A L E M A C R O 101			3.229.100,00	3.221.100,00	3.221.100,00	3.229.100,00	720.810,44	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
01030102	U06830-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00	78.843,41	002
U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			221.700,00	221.700,00	221.700,00			
T O T A L E M A C R O 102			221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00	78.843,41	
T O T A L E T I T O L O 01			3.450.800,00	3.442.800,00	3.442.800,00	3.450.800,00	799.653,85	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			3.450.800,00	3.442.800,00	3.442.800,00	3.450.800,00	799.653,85	
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente								
01040101	U07100-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.619.700,00	1.609.700,00	1.609.700,00	1.619.700,00	329.092,16	002
CONTINUA...								

		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.229.300,00	1.219.300,00	1.219.300,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	21.400,00	21.400,00	21.400,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	361.400,00	361.400,00	361.400,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	7.600,00	7.600,00	7.600,00			
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	3.415,90	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			
T O T A L E M A C R O 101			1.682.200,00	1.672.200,00	1.672.200,00	1.682.200,00	332.508,06	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
01040102	U06850-435	IRAP SUI COMPENSI RELATIVI AL FONDO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO EVASIONE I.C.I.	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	193,33	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	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	35.053,92	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	103.900,00	103.900,00	103.900,00			
T O T A L E M A C R O 102			108.150,00	108.150,00	108.150,00	108.150,00	35.247,25	
T O T A L E T I T O L O 01			1.790.350,00	1.780.350,00	1.780.350,00	1.790.350,00	367.755,31	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			1.790.350,00	1.780.350,00	1.780.350,00	1.790.350,00	367.755,31	
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente								
01050101	U08200-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.808.700,00	1.803.700,00	1.803.700,00	1.808.700,00	386.314,42	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.374.500,00	1.369.500,00	1.369.500,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	15.500,00	15.500,00	15.500,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	410.700,00	410.700,00	410.700,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			1.808.700,00	1.803.700,00	1.803.700,00	1.808.700,00	386.314,42	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
01050102	U08250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	42.889,91	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	125.600,00	125.600,00	125.600,00			
T O T A L E M A C R O 102			125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	42.889,91	
CONTINUA...								

T O T A L E T I T O L O 01			1.934.300,00	1.929.300,00	1.929.300,00	1.934.300,00	429.204,33	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			1.934.300,00	1.929.300,00	1.929.300,00	1.934.300,00	429.204,33	
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente								
01060101	U10500-000	SPESE DI PERSONALE - UFFICIO TECNICO	5.203.600,00	5.209.300,00	5.209.300,00	5.203.600,00	1.090.547,60	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.938.800,00	3.942.800,00	3.942.800,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	69.400,00	69.400,00	69.400,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.175.600,00	1.177.300,00	1.177.300,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	19.800,00	19.800,00	19.800,00			
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	202.081,08	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	50.520,26	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	93.700,00	93.700,00	93.700,00			
T O T A L E M A C R O 101			5.671.800,00	5.677.500,00	5.677.500,00	5.671.800,00	1.343.148,94	
MACRO 102 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	17.176,90	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	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	121.507,25	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	337.000,00	337.000,00	337.000,00			
T O T A L E M A C R O 102			368.800,00	368.800,00	368.800,00	368.800,00	138.684,15	
T O T A L E T I T O L O 01			6.040.600,00	6.046.300,00	6.046.300,00	6.040.600,00	1.481.833,09	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			6.040.600,00	6.046.300,00	6.046.300,00	6.040.600,00	1.481.833,09	
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente								
CONTINUA...								

01070101	U00100-000	ELEZIONI E REFERENDUM: SPESE DI PERSONALE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	208.779,29	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	5.715.600,00	5.704.800,00	5.704.800,00	5.715.600,00	1.312.887,53	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	4.375.600,00	4.361.600,00	4.361.600,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	82.900,00	82.900,00	82.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.234.100,00	1.237.300,00	1.237.300,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			6.315.600,00	6.304.800,00	6.304.800,00	6.315.600,00	1.521.666,82	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
01070102	U11750-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE	368.200,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00	147.095,75	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	368.200,00	368.200,00	368.200,00			
T O T A L E M A C R O 102			368.200,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00	147.095,75	
T O T A L E T I T O L O 01			6.683.800,00	6.673.000,00	6.673.000,00	6.683.800,00	1.668.762,57	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			6.683.800,00	6.673.000,00	6.673.000,00	6.683.800,00	1.668.762,57	
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente								
01080101	U12900-010	SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2.465.600,00	2.462.000,00	2.462.000,00	2.465.600,00	533.480,16	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.862.200,00	1.856.200,00	1.856.200,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	37.500,00	37.500,00	37.500,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	554.900,00	557.300,00	557.300,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			2.465.600,00	2.462.000,00	2.462.000,00	2.465.600,00	533.480,16	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
01080102	U12970-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	162.700,00	162.700,00	162.700,00	162.700,00	59.257,50	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	162.700,00	162.700,00	162.700,00			
T O T A L E M A C R O 102			162.700,00	162.700,00	162.700,00	162.700,00	59.257,50	
T O T A L E T I T O L O 01			2.628.300,00	2.624.700,00	2.624.700,00	2.628.300,00	592.737,66	
CONTINUA...								

T O T A L E P R O G R A M M A 08			2.628.300,00	2.624.700,00	2.624.700,00	2.628.300,00	592.737,66	
PROGRAMMA	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
01090101	U13570-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA - RETRIBUZIONE PERSONALE A.T.D. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22215-000.	23.264,00	23.264,00	23.264,00	23.264,00	0,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	23.264,00	23.264,00	23.264,00			
01090101	U13570-200	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A.T.D. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22215-000.	7.441,00	7.441,00	7.441,00	7.441,00	0,00	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.441,00	7.441,00	7.441,00			
01090101	U13570-300	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA - RETRIBUZIONE PERSONALE A.T.D. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22216-000.	23.264,00	23.264,00	23.264,00	23.264,00	0,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	23.264,00	23.264,00	23.264,00			
01090101	U13570-350	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A.T.D. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22216-000.	7.441,00	7.441,00	7.441,00	7.441,00	0,00	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.441,00	7.441,00	7.441,00			
T O T A L E M A C R O 101			61.410,00	61.410,00	61.410,00	61.410,00	0,00	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01090102	U13570-250	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA - IRAP SULLE RETRIBUZIONI DI PERSONALE A.T.D. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22215-000.	2.017,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	0,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.017,00	2.017,00	2.017,00			
01090102	U13570-400	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA - IRAP SULLE RETRIBUZIONI DI PERSONALE A.T.D.	2.017,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	0,00	002
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22216-000.						
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.017,00	2.017,00	2.017,00			
T O T A L E M A C R O 102			4.034,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			65.444,00	65.444,00	65.444,00	65.444,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 09			65.444,00	65.444,00	65.444,00	65.444,00	0,00	
PROGRAMMA	10	Risorse umane						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
01100101	U02900-010	SPESE DI PERSONALE - RISORSE UMANE	3.659.900,00	3.646.900,00	3.646.900,00	3.659.900,00	789.299,64	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.784.500,00	2.771.500,00	2.771.500,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	819.400,00	819.400,00	819.400,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
01100101	U04950-000	REGOLARIZZAZIONI ARRETRATE RELATIVE AL PERSONALE	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	203,37	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	280.000,00	280.000,00	280.000,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
01100101	U04960-000	REGOLARIZZAZIONI ARRETRATE RELATIVE AL PERSONALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	465.257,16	002
T O T A L E M A C R O 101			3.989.900,00	3.976.900,00	3.976.900,00	3.989.900,00	1.254.760,17	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01100102	U02960-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RISORSE UMANE	222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	88.821,69	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	222.800,00	222.800,00	222.800,00			
T O T A L E M A C R O 102			222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	88.821,69	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01100103	U04100-050	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	258.988,87	002
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	73.500,00	73.500,00	73.500,00			
		U103020400 Acq serv x formazfadestr del person dell'ente	173.000,00	173.000,00	173.000,00			
		U103021000 Consulenze	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		U103021800 Servizi sanitari	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	258.988,87	
CONTINUA...								

MACRO		104	Trasferimenti correnti					
01100104	U04750-000	CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA. ART. 46 DEL D.LGS. N. 165/2001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.017,71	002
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.017,71	
T O T A L E T I T O L O 01			4.585.700,00	4.572.700,00	4.572.700,00	4.585.700,00	1.615.588,44	
T O T A L E P R O G R A M M A 10			4.585.700,00	4.572.700,00	4.572.700,00	4.585.700,00	1.615.588,44	
PROGRAMMA		11	Altri servizi generali					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		101	Redditi da lavoro dipendente					
01110101	U03200-000	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	607.000,00	500.000,00	500.000,00	607.000,00	263.424,41	002
		U101020200 Altri contributi sociali	607.000,00	500.000,00	500.000,00			
01110101	U03600-000	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI NB. Vedi cap. E36350-050 dell'entrata.	274.300,00	274.500,00	274.500,00	274.300,00	49.722,97	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	212.000,00	212.000,00	212.000,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	57.300,00	57.500,00	57.500,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
01110101	U12900-000	SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	9.761.700,00	9.594.600,00	9.594.600,00	9.761.700,00	2.261.402,75	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	7.362.700,00	7.265.100,00	7.265.100,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	135.900,00	135.900,00	135.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.227.300,00	2.157.800,00	2.157.800,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	35.800,00	35.800,00	35.800,00			
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	193,06	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 DELL'AVVOCATURA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36950-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.494,92	002
01110101	U12900-156	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	6.178,06	002
CONTINUA...								

01110101	U12900-160	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE	0,00	0,00	0,00	0,00	364,82	002
01110101	U12900-165	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	514.933,88	002
01110101	U12900-170	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	227.007,79	002
01110101	R12910-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	3.896.000,00	4.781.500,00	4.781.500,00	3.896.000,00	438.669,25	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.896.000,00	4.781.500,00	4.781.500,00			
01110101	U12910-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	670.000,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	93.100,00	93.100,00	93.100,00			
01110101	R12920-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	974.000,00	1.195.100,00	1.195.100,00	974.000,00	103.927,04	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	974.000,00	1.195.100,00	1.195.100,00			
01110101	U12920-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	159.460,00	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	23.300,00	23.300,00	23.300,00			
T O T A L E M A C R O 101			15.789.400,00	16.622.100,00	16.622.100,00	15.789.400,00	4.720.778,95	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
01110102	U06850-050	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	616.700,00	593.500,00	593.500,00	616.700,00	261.189,51	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	616.700,00	593.500,00	593.500,00			
01110102	U06850-430	IRAP SULLE COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	2.167,41	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.400,00	14.400,00	14.400,00			
01110102	U12900-175	IRAP SULLE COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,05	002
01110102	R12930-000	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	277.000,00	343.400,00	343.400,00	277.000,00	32.587,97	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	277.000,00	343.400,00	343.400,00			
01110102	U12930-000	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	42.918,00	002
CONTINUA...								

	U102010100	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.900,00	7.900,00	7.900,00			
T O T A L E M A C R O 102			916.000,00	959.200,00	959.200,00	916.000,00	381.562,94	
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
01110103	U04350-000	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	48.854,31	002
		U103020200 Organizzazz eventi, pubblicità e serv x trasferta	67.000,00	67.000,00	67.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	48.854,31	
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	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	71.633,24	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)	82.200,00	82.200,00	82.200,00			
01110109	U03100-050	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	106.500,00	86.500,00	86.500,00	106.500,00	9,75	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)	106.500,00	86.500,00	86.500,00			
T O T A L E M A C R O 109			188.700,00	168.700,00	168.700,00	188.700,00	71.642,99	
MACRO 110 Altre spese correnti								
01110110	F12910-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	4.781.500,00	4.781.500,00	4.781.500,00	0,00	0,00	002
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	4.781.500,00	4.781.500,00	4.781.500,00			
01110110	F12920-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.195.100,00	1.195.100,00	1.195.100,00	0,00	0,00	002
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	1.195.100,00	1.195.100,00	1.195.100,00			
01110110	F12930-000	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	343.400,00	343.400,00	343.400,00	0,00	0,00	002
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	343.400,00	343.400,00	343.400,00			
01110110	U14850-000	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA SANZIONI E TRANSAZIONI IN MATERIA PERSONALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	56.456,18	002
		U110050400 Oneri da contenzioso	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
T O T A L E M A C R O 110			6.345.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	25.000,00	56.456,18	
T O T A L E T I T O L O 01			23.306.100,00	24.162.000,00	24.162.000,00	16.986.100,00	5.279.295,37	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			23.306.100,00	24.162.000,00	24.162.000,00	16.986.100,00	5.279.295,37	
T O T A L E M I S S I O N E 01			59.874.194,00	60.680.394,00	60.680.394,00	53.554.194,00	14.641.643,05	
CONTINUA...								

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	69.300,00	70.200,00	70.200,00	69.300,00	16.631,80	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	54.600,00	55.000,00	55.000,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	14.700,00	15.200,00	15.200,00			
T O T A L E M A C R O 101			69.300,00	70.200,00	70.200,00	69.300,00	16.631,80	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
02010102	U15550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00	1.861,66	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.600,00	4.700,00	4.700,00			
T O T A L E M A C R O 102			4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00	1.861,66	
T O T A L E T I T O L O 01			73.900,00	74.900,00	74.900,00	73.900,00	18.493,46	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			73.900,00	74.900,00	74.900,00	73.900,00	18.493,46	
T O T A L E M I S S I O N E 02			73.900,00	74.900,00	74.900,00	73.900,00	18.493,46	

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
03010101	U16300-000	SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	24.237.300,00	24.252.900,00	24.252.900,00	24.237.300,00	5.669.188,21	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	18.703.400,00	18.719.000,00	18.719.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	29.500,00	29.500,00	29.500,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.381.000,00	5.381.000,00	5.381.000,00			
		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.	860.000,00	910.000,00	910.000,00	860.000,00	11.577,19	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	860.000,00	910.000,00	910.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			25.097.300,00	25.162.900,00	25.162.900,00	25.097.300,00	5.680.765,40	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
03010102	U16350-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.591.200,00	1.591.200,00	1.591.200,00	1.591.200,00	606.368,04	002
CONTINUA...								

	U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.591.200,00	1.591.200,00	1.591.200,00			
T O T A L E M A C R O	102	1.591.200,00	1.591.200,00	1.591.200,00	1.591.200,00	606.368,04	
T O T A L E T I T O L O	01	26.688.500,00	26.754.100,00	26.754.100,00	26.688.500,00	6.287.133,44	
T O T A L E P R O G R A M M A	01	26.688.500,00	26.754.100,00	26.754.100,00	26.688.500,00	6.287.133,44	
T O T A L E M I S S I O N E	03	26.688.500,00	26.754.100,00	26.754.100,00	26.688.500,00	6.287.133,44	

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica
TITOLO	01	Spese correnti
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente

04010101	U17500-000	SPESE DI PERSONALE - SCUOLE MATERNE	17.118.900,00	17.119.100,00	17.119.100,00	17.118.900,00	3.884.271,02	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	13.119.000,00	13.119.000,00	13.119.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	800,00	800,00	800,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.831.100,00	3.831.300,00	3.831.300,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	168.000,00	168.000,00	168.000,00			
04010101	U17500-300	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	2.954.999,63	2.954.999,63	2.954.999,63	2.954.999,63	974.453,52	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.954.999,63	2.954.999,63	2.954.999,63			
04010101	U17500-350	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	918.438,87	918.438,87	918.438,87	918.438,87	262.317,92	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	918.438,87	918.438,87	918.438,87			
T O T A L E M A C R O	101		20.992.338,50	20.992.538,50	20.992.538,50	20.992.338,50	5.121.042,46	

MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
04010102	U17550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SCUOLE MATERNE	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00	426.119,38	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	751.000,00	0,00	0,00			
04010102	U17550-300	IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	165.055,00	0,00	0,00	165.055,00	85.474,59	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	165.055,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O	102		916.055,00	0,00	0,00	916.055,00	511.593,97	
T O T A L E T I T O L O	01		21.908.393,50	20.992.538,50	20.992.538,50	21.908.393,50	5.632.636,43	
T O T A L E P R O G R A M M A	01		21.908.393,50	20.992.538,50	20.992.538,50	21.908.393,50	5.632.636,43	

CONTINUA...

PROGRAMMA		02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
TITOLO		01	Spese correnti						
MACRO		101	Redditi da lavoro dipendente						
04020101	U20100-000	SPESE DI PERSONALE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		206.900,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00	60.152,06	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro		158.000,00	158.000,00	158.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale		2.600,00	2.600,00	2.600,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		43.300,00	43.300,00	43.300,00			
		U101020200 Altri contributi sociali		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
T O T A L E M A C R O 101				206.900,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00	60.152,06	
MACRO		102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
04020102	U20150-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	7.447,96	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		13.400,00	13.400,00	13.400,00			
T O T A L E M A C R O 102				13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	7.447,96	
T O T A L E T I T O L O 01				220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	67.600,02	
T O T A L E P R O G R A M M A 02				220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	67.600,02	
PROGRAMMA		06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO		01	Spese correnti						
MACRO		101	Redditi da lavoro dipendente						
04060101	U21500-000	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		9.229.400,00	9.199.400,00	9.199.400,00	9.229.400,00	2.220.790,34	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro		7.020.200,00	6.990.200,00	6.990.200,00			
		U101010200 Altre spese per il personale		109.100,00	109.100,00	109.100,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		2.042.300,00	2.042.300,00	2.042.300,00			
		U101020200 Altri contributi sociali		57.800,00	57.800,00	57.800,00			
04060101	U21500-300	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA		57.888,93	57.888,93	57.888,93	57.888,93	9.705,93	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro		57.888,93	57.888,93	57.888,93			
04060101	U21500-350	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA		18.235,98	18.235,98	18.235,98	18.235,98	3.330,18	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		18.235,98	18.235,98	18.235,98			
T O T A L E M A C R O 101				9.305.524,91	9.275.524,91	9.275.524,91	9.305.524,91	2.233.826,45	
MACRO		102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
04060102	U21550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		593.400,00	593.400,00	593.400,00	593.400,00	230.606,33	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		593.400,00	593.400,00	593.400,00			
CONTINUA...									

04060102	U21550-300	IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	5.011,70	5.011,70	5.011,70	5.011,70	905,78	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.011,70	5.011,70	5.011,70			
T O T A L E M A C R O 102			598.411,70	598.411,70	598.411,70	598.411,70	231.512,11	
T O T A L E T I T O L O 01			9.903.936,61	9.873.936,61	9.873.936,61	9.903.936,61	2.465.338,56	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			9.903.936,61	9.873.936,61	9.873.936,61	9.903.936,61	2.465.338,56	
T O T A L E M I S S I O N E 04			32.032.630,11	31.086.775,11	31.086.775,11	32.032.630,11	8.165.575,01	

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
05010101	U25380-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK- CONTRATTO N. 730280- RETRIBUZIONE PERSONALE A.T.D. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26970-000.	23.264,00	23.264,00	0,00	23.264,00	0,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	23.264,00	23.264,00	0,00			
05010101	U25390-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK- CONTRATTO N. 730280- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A.T.D. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26970-000.	7.441,00	7.441,00	0,00	7.441,00	0,00	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.441,00	7.441,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 101			30.705,00	30.705,00	0,00	30.705,00	0,00	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
05010102	U25400-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK- CONTRATTO N. 730280- IRAP SULLE RETRIBUZIONI DI PERSONALE A.T.D. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26970-000.	2.017,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.017,00	2.017,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 102			2.017,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			32.722,00	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			32.722,00	32.722,00	0,00	32.722,00	0,00	
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO	01	Spese correnti						
CONTINUA...								

MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente							
05020101	U24800-000	SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	10.562.800,00	10.530.800,00	10.530.800,00	10.562.800,00	2.574.018,37 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	8.094.300,00	8.062.300,00	8.062.300,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	90.300,00	90.300,00	90.300,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.314.200,00	2.314.200,00	2.314.200,00		
		U101020200 Altri contributi sociali	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
T O T A L E M A C R O 101			10.562.800,00	10.530.800,00	10.530.800,00	10.562.800,00	2.574.018,37
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
05020102	U24850-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	492.200,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00	188.475,95 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	492.200,00	492.200,00	492.200,00		
T O T A L E M A C R O 102			492.200,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00	188.475,95
T O T A L E T I T O L O 01			11.055.000,00	11.023.000,00	11.023.000,00	11.055.000,00	2.762.494,32
T O T A L E P R O G R A M M A 02			11.055.000,00	11.023.000,00	11.023.000,00	11.055.000,00	2.762.494,32
T O T A L E M I S S I O N E 05			11.087.722,00	11.055.722,00	11.023.000,00	11.087.722,00	2.762.494,32

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente							
06010101	U30600-000	SPESE DI PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	123.789,52 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	431.200,00	431.200,00	431.200,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	126.300,00	126.300,00	126.300,00		
		U101020200 Altri contributi sociali	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
T O T A L E M A C R O 101			563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	123.789,52
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
06010102	U30650-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	13.334,20 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39.200,00	39.200,00	39.200,00		
T O T A L E M A C R O 102			39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	13.334,20
T O T A L E T I T O L O 01			602.200,00	602.200,00	602.200,00	602.200,00	137.123,72
T O T A L E P R O G R A M M A 01			602.200,00	602.200,00	602.200,00	602.200,00	137.123,72
PROGRAMMA 02 Giovani							
CONTINUA...							

TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
06020101	U21500-010	SPESE DI PERSONALE: GIOVANI	332.200,00	327.200,00	327.200,00	332.200,00	86.787,73	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	252.400,00	247.400,00	247.400,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	4.200,00	4.200,00	4.200,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	70.400,00	70.400,00	70.400,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	5.200,00	5.200,00	5.200,00			
T O T A L E M A C R O 101			332.200,00	327.200,00	327.200,00	332.200,00	86.787,73	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
06020102	U21600-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GIOVANI	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	7.985,65	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.300,00	20.300,00	20.300,00			
T O T A L E M A C R O 102			20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	7.985,65	
T O T A L E T I T O L O 01			352.500,00	347.500,00	347.500,00	352.500,00	94.773,38	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			352.500,00	347.500,00	347.500,00	352.500,00	94.773,38	
T O T A L E M I S S I O N E 06			954.700,00	949.700,00	949.700,00	954.700,00	231.897,10	

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	427.800,00	425.000,00	425.000,00	427.800,00	87.041,50	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	340.700,00	337.700,00	337.700,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	4.900,00	4.900,00	4.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	74.200,00	74.400,00	74.400,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			427.800,00	425.000,00	425.000,00	427.800,00	87.041,50	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
07010102	U32050-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONE DEL PERSONALE - TURISMO	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	8.695,22	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.300,00	22.300,00	22.300,00			
T O T A L E M A C R O 102			22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	8.695,22	
T O T A L E T I T O L O 01			450.100,00	447.300,00	447.300,00	450.100,00	95.736,72	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			450.100,00	447.300,00	447.300,00	450.100,00	95.736,72	

CONTINUA...

T O T A L E M I S S I O N E 07			450.100,00	447.300,00	447.300,00	450.100,00	95.736,72	
MISSIONE	08	Aspetto 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	3.739.500,00	3.728.300,00	3.728.300,00	3.739.500,00	921.509,30	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.807.100,00	2.795.100,00	2.795.100,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	57.200,00	57.200,00	57.200,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	857.800,00	858.600,00	858.600,00			
		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 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452,38	002
T O T A L E M A C R O 101			3.739.500,00	3.728.300,00	3.728.300,00	3.739.500,00	936.961,68	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
08010102	R06850-215	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PER PROGETTI FINALIZZATI CHE COINVOLGONO IL PERSONALE DIPENDENTE NB. L.R. 23/2004, art. 21, c. 1, lett. c). Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50	002
08010102	U37250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - URBANISTICA	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	95.326,88	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	253.600,00	253.600,00	253.600,00			
T O T A L E M A C R O 102			253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	96.389,38	
T O T A L E T I T O L O 01			3.993.100,00	3.981.900,00	3.981.900,00	3.993.100,00	1.033.351,06	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			3.993.100,00	3.981.900,00	3.981.900,00	3.993.100,00	1.033.351,06	
PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
08020101	U39100-000	SPESE DI PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	543.200,00	543.200,00	543.200,00	543.200,00	111.355,54	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	407.900,00	407.900,00	407.900,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	5.700,00	5.700,00	5.700,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	128.000,00	128.000,00	128.000,00			
CONTINUA...								

		U101020200 Altri contributi sociali	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
T O T A L E M A C R O 101			543.200,00	543.200,00	543.200,00	543.200,00	111.355,54
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
08020102	U39110-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	11.984,36
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38.900,00	38.900,00	38.900,00		
T O T A L E M A C R O 102			38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	11.984,36
MACRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.215,34
T O T A L E M A C R O 109			0,00	0,00	0,00	0,00	20.215,34
T O T A L E T I T O L O 01			582.100,00	582.100,00	582.100,00	582.100,00	143.555,24
T O T A L E P R O G R A M M A 02			582.100,00	582.100,00	582.100,00	582.100,00	143.555,24
T O T A L E M I S S I O N E 08			4.575.200,00	4.564.000,00	4.564.000,00	4.575.200,00	1.176.906,30

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente							
09020101	U42000-000	SPESE DI PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.921.500,00	1.917.600,00	1.917.600,00	1.921.500,00	447.075,44
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.454.400,00	1.448.400,00	1.448.400,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	23.900,00	23.900,00	23.900,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	427.200,00	429.300,00	429.300,00		
		U101020200 Altri contributi sociali	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
T O T A L E M A C R O 101			1.921.500,00	1.917.600,00	1.917.600,00	1.921.500,00	447.075,44
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
09020102	U42010-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	46.242,01
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	125.700,00	125.700,00	125.700,00		
T O T A L E M A C R O 102			125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	46.242,01
T O T A L E T I T O L O 01			2.047.200,00	2.043.300,00	2.043.300,00	2.047.200,00	493.317,45
T O T A L E P R O G R A M M A 02			2.047.200,00	2.043.300,00	2.043.300,00	2.047.200,00	493.317,45
CONTINUA...							

PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
09080101	U42000-010	SPESE DI PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	362.600,00	362.600,00	362.600,00	362.600,00	89.832,90	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	279.300,00	279.300,00	279.300,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	2.900,00	2.900,00	2.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	79.900,00	79.900,00	79.900,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	500,00	500,00	500,00			
T O T A L E M A C R O 101			362.600,00	362.600,00	362.600,00	362.600,00	89.832,90	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
09080102	U42020-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	9.066,91	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.800,00	22.800,00	22.800,00			
T O T A L E M A C R O 102			22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	9.066,91	
T O T A L E T I T O L O 01			385.400,00	385.400,00	385.400,00	385.400,00	98.899,81	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			385.400,00	385.400,00	385.400,00	385.400,00	98.899,81	
T O T A L E M I S S I O N E 09			2.432.600,00	2.428.700,00	2.428.700,00	2.432.600,00	592.217,26	

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
10020101	U36100-000	SPESE DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	44.200,00	44.300,00	44.300,00	44.200,00	11.754,39	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	34.200,00	34.200,00	34.200,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	500,00	500,00	500,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	9.500,00	9.600,00	9.600,00			
T O T A L E M A C R O 101			44.200,00	44.300,00	44.300,00	44.200,00	11.754,39	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
10020102	U36150-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	1.152,31	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.900,00	3.000,00	3.000,00			
T O T A L E M A C R O 102			2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	1.152,31	
T O T A L E T I T O L O 01			47.100,00	47.300,00	47.300,00	47.100,00	12.906,70	

CONTINUA...

T O T A L E P R O G R A M M A 02			47.100,00	47.300,00	47.300,00	47.100,00	12.906,70	
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
10050101	U32800-000	SPESE DI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.485.400,00	3.472.400,00	3.472.400,00	3.485.400,00	848.213,33	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.624.000,00	2.611.000,00	2.611.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	49.800,00	49.800,00	49.800,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	793.600,00	793.600,00	793.600,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			3.485.400,00	3.472.400,00	3.472.400,00	3.485.400,00	848.213,33	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
10050102	U32850-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	86.904,63	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	227.000,00	227.000,00	227.000,00			
T O T A L E M A C R O 102			227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	86.904,63	
T O T A L E T I T O L O 01			3.712.400,00	3.699.400,00	3.699.400,00	3.712.400,00	935.117,96	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			3.712.400,00	3.699.400,00	3.699.400,00	3.712.400,00	935.117,96	
T O T A L E M I S S I O N E 10			3.759.500,00	3.746.700,00	3.746.700,00	3.759.500,00	948.024,66	

MISSIONE	11	Soccorso civile						
PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
11010101	U40200-000	SPESE DI PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE	198.500,00	198.700,00	198.700,00	198.500,00	45.405,62	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	148.800,00	149.000,00	149.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	1.900,00	1.900,00	1.900,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.800,00	47.800,00	47.800,00			
T O T A L E M A C R O 101			198.500,00	198.700,00	198.700,00	198.500,00	45.405,62	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
11010102	U40250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	4.624,25	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.900,00	14.900,00	14.900,00			
T O T A L E M A C R O 102			14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	4.624,25	
T O T A L E T I T O L O 01			213.400,00	213.600,00	213.600,00	213.400,00	50.029,87	
CONTINUA...								

T O T A L E P R O G R A M M A 01			213.400,00	213.600,00	213.600,00	213.400,00	50.029,87	
T O T A L E M I S S I O N E 11			213.400,00	213.600,00	213.600,00	213.400,00	50.029,87	
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	U43700-000	SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO	18.333.800,00	18.334.600,00	18.334.600,00	18.333.800,00	3.989.759,35	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	13.938.500,00	13.938.500,00	13.938.500,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.161.400,00	4.162.200,00	4.162.200,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	231.200,00	231.200,00	231.200,00			
12010101	U43700-300	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	4.038.130,19	4.038.130,19	4.038.130,19	4.038.130,19	1.444.515,74	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	4.038.130,19	4.038.130,19	4.038.130,19			
12010101	U43700-350	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	1.289.805,54	1.289.805,54	1.289.805,54	1.289.805,54	410.579,42	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.289.805,54	1.289.805,54	1.289.805,54			
T O T A L E M A C R O 101			23.661.735,73	23.662.535,73	23.662.535,73	23.661.735,73	5.844.854,51	
T O T A L E T I T O L O 01			23.661.735,73	23.662.535,73	23.662.535,73	23.661.735,73	5.844.854,51	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			23.661.735,73	23.662.535,73	23.662.535,73	23.661.735,73	5.844.854,51	
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	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.	253.670,59	235.062,20	0,00	253.670,59	60.590,83	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	253.670,59	235.062,20	0,00			
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	0,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.745,00	3.745,00	3.745,00			
CONTINUA...								

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	0,00	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.	79.809,87	74.086,24	0,00	79.809,87	20.775,21	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	79.809,87	74.086,24	0,00			
T O T A L E M A C R O 101			338.162,46	313.830,44	4.682,00	338.162,46	81.366,04	
MACRO 102 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.	21.587,65	20.042,69	0,00	21.587,65	8.291,72	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.587,65	20.042,69	0,00			
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: E21550-000.	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	318,00	318,00	318,00			
T O T A L E M A C R O 102			21.905,65	20.360,69	318,00	21.905,65	8.291,72	
T O T A L E T I T O L O 01			360.068,11	334.191,13	5.000,00	360.068,11	89.657,76	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			360.068,11	334.191,13	5.000,00	360.068,11	89.657,76	
PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente								
12070101	U48400-000	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI	9.038.000,00	9.005.000,00	9.005.000,00	9.038.000,00	2.221.036,92	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	6.842.100,00	6.809.100,00	6.809.100,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	113.800,00	113.800,00	113.800,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.013.700,00	2.013.700,00	2.013.700,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	68.400,00	68.400,00	68.400,00			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 101			9.038.000,00	9.005.000,00	9.005.000,00	9.038.000,00	2.221.036,92	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
12070102	U48450-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI	580.900,00	580.900,00	580.900,00	580.900,00	231.224,73	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	580.900,00	580.900,00	580.900,00			
T O T A L E M A C R O 102			580.900,00	580.900,00	580.900,00	580.900,00	231.224,73	
MACRO 109 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	40.076,89	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)	40.800,00	40.800,00	40.800,00			
T O T A L E M A C R O 109			40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.076,89	
T O T A L E T I T O L O 01			9.659.700,00	9.626.700,00	9.626.700,00	9.659.700,00	2.492.338,54	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			9.659.700,00	9.626.700,00	9.626.700,00	9.659.700,00	2.492.338,54	
PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente								
12090101	U52600-000	SPESE DI PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	222.000,00	222.500,00	222.500,00	222.000,00	67.972,79	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	170.500,00	170.500,00	170.500,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	3.100,00	3.100,00	3.100,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.400,00	47.900,00	47.900,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			222.000,00	222.500,00	222.500,00	222.000,00	67.972,79	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
12090102	U52650-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	7.280,31	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.500,00	14.500,00	14.500,00			
T O T A L E M A C R O 102			14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	7.280,31	
T O T A L E T I T O L O 01			236.500,00	237.000,00	237.000,00	236.500,00	75.253,10	
T O T A L E P R O G R A M M A 09			236.500,00	237.000,00	237.000,00	236.500,00	75.253,10	
T O T A L E M I S S I O N E 12			33.918.003,84	33.860.426,86	33.531.235,73	33.918.003,84	8.502.103,91	

CONTINUA...

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
14020101	U55400-000	SPESE DI PERSONALE - COMMERCIO	1.077.300,00	1.070.800,00	1.070.800,00	1.077.300,00	268.362,46	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	819.700,00	813.100,00	813.100,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	15.800,00	15.800,00	15.800,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	237.000,00	237.100,00	237.100,00			
		U101020200 Altri contributi sociali	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
T O T A L E M A C R O 101			1.077.300,00	1.070.800,00	1.070.800,00	1.077.300,00	268.362,46	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
14020102	U55450-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - COMMERCIO	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	29.293,74	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	67.500,00	67.500,00	67.500,00			
T O T A L E M A C R O 102			67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	29.293,74	
T O T A L E T I T O L O 01			1.144.800,00	1.138.300,00	1.138.300,00	1.144.800,00	297.656,20	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			1.144.800,00	1.138.300,00	1.138.300,00	1.144.800,00	297.656,20	
T O T A L E M I S S I O N E 14			1.144.800,00	1.138.300,00	1.138.300,00	1.144.800,00	297.656,20	

MISSIONE	19	Relazioni internazionali						
PROGRAMMA	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
19010101	U00300-020	SPESE DI PERSONALE: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	479.800,00	479.800,00	479.800,00	479.800,00	106.838,66	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	360.000,00	360.000,00	360.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	108.100,00	108.100,00	108.100,00			
		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			479.800,00	479.800,00	479.800,00	479.800,00	106.838,66	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
19010102	U00360-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	12.440,30	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.300,00	30.300,00	30.300,00			
T O T A L E M A C R O 102			30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	12.440,30	

CONTINUA...

TOTALE TITOLO	01	510.100,00	510.100,00	510.100,00	510.100,00	119.278,96	
TOTALE PROGRAMMA	01	510.100,00	510.100,00	510.100,00	510.100,00	119.278,96	
TOTALE MISSIONE	19	510.100,00	510.100,00	510.100,00	510.100,00	119.278,96	

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			
20030110	U12900-210	FONDO SPESE PER COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE	225.600,00	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00	002
		U110019900 Altri fondi e accantonamenti	225.600,00	225.600,00	225.600,00			
TOTALE MACRO			110	235.200,00	235.200,00	235.200,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO			01	235.200,00	235.200,00	235.200,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			03	235.200,00	235.200,00	235.200,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			20	235.200,00	235.200,00	235.200,00	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: E60000-050.	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	4.328.975,46	002
		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	8.182,22	002
		U701030200 Vers.riten.previd&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	12.134.064,21	002

CONTINUA...

		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	1.693.635,35 002
		U701029900 Al.versam.ritenute a person.dipenden.x conto terzi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
99010701	U92000-000	SPESE DI PERSONALE NON ANDATE A BUON FINE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62000-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.592,28 002
		U701990100 Spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
T O T A L E M A C R O 701			45.560.000,00	45.560.000,00	45.560.000,00	45.560.000,00	18.166.449,52
MACRO 702 Uscite per conto terzi							
99010702	U90700-000	SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60710-000.	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	863.964,44 002
		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	863.964,44
T O T A L E T I T O L O 07			46.450.000,00	46.450.000,00	46.450.000,00	46.450.000,00	19.030.413,96
T O T A L E P R O G R A M M A 01			46.450.000,00	46.450.000,00	46.450.000,00	46.450.000,00	19.030.413,96
T O T A L E M I S S I O N E 99			46.450.000,00	46.450.000,00	46.450.000,00	46.450.000,00	19.030.413,96

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' : 003 Gare		Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	153.919,12	40.919,12	003
		U103020500 Utenze e canoni	113.000,00	113.000,00	113.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			113.000,00	113.000,00	113.000,00	153.919,12	40.919,12	
T O T A L E T I T O L O 01			113.000,00	113.000,00	113.000,00	153.919,12	40.919,12	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			113.000,00	113.000,00	113.000,00	153.919,12	40.919,12	
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01030102	U06900-000	IMPOSTE E TASSE - U.I. GARE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.600,00	23.600,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
T O T A L E M A C R O 102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.600,00	23.600,00	
MACRO	103	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	13.366,80	2.366,80	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	87.640,36	32.640,36	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	262.000,00	262.000,00	262.000,00	409.982,55	147.982,55	003
		U103010200 Altri beni di consumo	262.000,00	262.000,00	262.000,00			
01030103	U06000-050	BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	3.025.717,00	3.124.717,00	3.124.717,00	4.706.434,25	1.680.717,25	003
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	46.717,00	46.717,00	46.717,00			
CONTINUA...								

		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	98.000,00	98.000,00	98.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.764.000,00	2.863.000,00	2.863.000,00			
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			3.353.717,00	3.452.717,00	3.452.717,00	5.217.423,96	1.863.706,96	
MACRO 110 Altre spese correnti								
01030110	U05800-000	SPESA ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI GESTIONE SINISTRI NB. Vedi cap. E37100-000 dell'entrata.	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.604.248,04	754.248,04	003
		U110040100 Premi di assicurazione contro i danni	1.849.100,00	1.849.100,00	1.849.100,00			
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	900,00	900,00	900,00			
T O T A L E M A C R O 110			1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.604.248,04	754.248,04	
T O T A L E T I T O L O 01			5.233.717,00	5.332.717,00	5.332.717,00	7.875.272,00	2.641.555,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
01030202	R61400-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	427,09	427,09	003
01030202	U61400-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI NB. Contro entrate correnti.	99.000,00	0,00	0,00	155.167,17	56.167,17	003
		U202010300 Mobili e arredi	99.000,00	0,00	0,00			
01030202	U61600-000	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE: REIMPIEGO RIMBORSI DI DANNI CAUSATI DA FURTI, INCENDI E CAUSE ACCIDENTALI DIVERSE NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E37150-000.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	13.350,01	13.350,01	003
T O T A L E M A C R O 202			99.000,00	0,00	0,00	168.944,28	69.944,28	
T O T A L E T I T O L O 02			99.000,00	0,00	0,00	168.944,28	69.944,28	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			5.332.717,00	5.332.717,00	5.332.717,00	8.044.216,28	2.711.499,28	
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
CONTINUA...								

01040103	U07600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.307,86	2.307,86	003
		U103020500 Utenze e canoni	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.307,86	2.307,86	
T O T A L E T I T O L O 01			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.307,86	2.307,86	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.307,86	2.307,86	
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
01060103	U11400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (UFFICIO TECNICO)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	176.464,63	36.464,63	003
		U103020500 Utenze e canoni	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			140.000,00	140.000,00	140.000,00	176.464,63	36.464,63	
T O T A L E T I T O L O 01			140.000,00	140.000,00	140.000,00	176.464,63	36.464,63	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			140.000,00	140.000,00	140.000,00	176.464,63	36.464,63	
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
01070103	U01700-000	ELEZIONI E REFERENDUM: ONERI DIVERSI	900.000,00	900.000,00	900.000,00	966.162,90	66.162,90	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			
T O T A L E M A C R O 103			900.000,00	900.000,00	900.000,00	966.162,90	66.162,90	
T O T A L E T I T O L O 01			900.000,00	900.000,00	900.000,00	966.162,90	66.162,90	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			900.000,00	900.000,00	900.000,00	966.162,90	66.162,90	
PROGRAMMA 10 Risorse umane TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
01100103	U05400-000	VESTIARIO PER IL PERSONALE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.163,84	3.163,84	003
		U103010200 Altri beni di consumo	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.163,84	3.163,84	
T O T A L E T I T O L O 01			65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.163,84	3.163,84	
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	68.163,84	3.163,84	
CONTINUA...								

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
01110103	U14300-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ALTRI SERVIZI GENERALI)	382.300,00	382.300,00	382.300,00	507.408,15	125.108,15 003
		U103020500 Utenze e canoni	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
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.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	128.802,78	28.802,78 003
		U103020500 Utenze e canoni	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			482.300,00	482.300,00	482.300,00	636.210,93	153.910,93
T O T A L E T I T O L O 01			482.300,00	482.300,00	482.300,00	636.210,93	153.910,93
T O T A L E P R O G R A M M A 11			482.300,00	482.300,00	482.300,00	636.210,93	153.910,93
T O T A L E M I S S I O N E 01			7.036.017,00	7.036.017,00	7.036.017,00	10.050.445,56	3.014.428,56

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
03010103	U16900-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA POLIZIA MUNICIPALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	315.000,00	315.000,00	315.000,00	466.404,73	151.404,73 003
		U103010200 Altri beni di consumo	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
		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			315.000,00	315.000,00	315.000,00	466.404,73	151.404,73
T O T A L E T I T O L O 01			315.000,00	315.000,00	315.000,00	466.404,73	151.404,73
T O T A L E P R O G R A M M A 01			315.000,00	315.000,00	315.000,00	466.404,73	151.404,73
T O T A L E M I S S I O N E 03			315.000,00	315.000,00	315.000,00	466.404,73	151.404,73

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

04010103	U18000-000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SCUOLA MATERNA	195.000,00	195.000,00	195.000,00	295.576,89	100.576,89	003
		U103020500 Utenze e canoni	195.000,00	195.000,00	195.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			195.000,00	195.000,00	195.000,00	295.576,89	100.576,89	
T O T A L E T I T O L O 01			195.000,00	195.000,00	195.000,00	295.576,89	100.576,89	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			195.000,00	195.000,00	195.000,00	295.576,89	100.576,89	
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)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	287.089,96	57.089,96	003
		U103020500 Utenze e canoni	230.000,00	230.000,00	230.000,00			
04020103	U19600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE MEDIA)	164.500,00	164.500,00	164.500,00	246.670,54	82.170,54	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	114.729,38	41.729,38	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			467.500,00	467.500,00	467.500,00	648.489,88	180.989,88	
MACRO 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	362.158,57	47.158,57	003
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	315.000,00	315.000,00	315.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			315.000,00	315.000,00	315.000,00	362.158,57	47.158,57	
T O T A L E T I T O L O 01			782.500,00	782.500,00	782.500,00	1.010.648,45	228.148,45	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			782.500,00	782.500,00	782.500,00	1.010.648,45	228.148,45	
PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
04060103	U23600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	43.202,85	11.202,85	003
		U103020500 Utenze e canoni	32.000,00	32.000,00	32.000,00			
CONTINUA...								

TOTALE MACRO	103		32.000,00	32.000,00	32.000,00	43.202,85	11.202,85	
TOTALE TITOLO	01		32.000,00	32.000,00	32.000,00	43.202,85	11.202,85	
TOTALE PROGRAMMA	06		32.000,00	32.000,00	32.000,00	43.202,85	11.202,85	
TOTALE MISSIONE	04		1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00	1.349.428,19	339.928,19	

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	U27100-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (MUSEI E PINACOTECHES)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	50.488,12	19.488,12	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	61.794,96	9.794,96	003
		U103020500 Utenze e canoni	52.000,00	52.000,00	52.000,00			
TOTALE MACRO	103		83.000,00	83.000,00	83.000,00	112.283,08	29.283,08	
TOTALE TITOLO	01		83.000,00	83.000,00	83.000,00	112.283,08	29.283,08	
TOTALE PROGRAMMA	01		83.000,00	83.000,00	83.000,00	112.283,08	29.283,08	

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

05020103	U28900-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	44.973,92	11.973,92	003
		U103020500 Utenze e canoni	33.000,00	33.000,00	33.000,00			
TOTALE MACRO	103		33.000,00	33.000,00	33.000,00	44.973,92	11.973,92	
TOTALE TITOLO	01		33.000,00	33.000,00	33.000,00	44.973,92	11.973,92	
TOTALE PROGRAMMA	02		33.000,00	33.000,00	33.000,00	44.973,92	11.973,92	
TOTALE MISSIONE	05		116.000,00	116.000,00	116.000,00	157.257,00	41.257,00	

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

06010103	U31100-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (STADIO, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	345.000,00	345.000,00	345.000,00	428.869,95	83.869,95	003
CONTINUA...								

	U103020500 Utenze e canoni		345.000,00	345.000,00	345.000,00			
T O T A L E	MACRO 103		345.000,00	345.000,00	345.000,00	428.869,95	83.869,95	
T O T A L E	TITOLLO 01		345.000,00	345.000,00	345.000,00	428.869,95	83.869,95	
T O T A L E	PROGRAMMA 01		345.000,00	345.000,00	345.000,00	428.869,95	83.869,95	
T O T A L E	MISSIONE 06		345.000,00	345.000,00	345.000,00	428.869,95	83.869,95	

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA	04	Servizio idrico integrato						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
09040103	U41100-000	CONSUMO DI ACQUA PER LE FONTANE PUBBLICHE E PER L'INNAFFIAMENTO	373.000,00	373.000,00	373.000,00	408.336,95	35.336,95	003
		U103020500 Utenze e canoni	373.000,00	373.000,00	373.000,00			
T O T A L E	MACRO 103		373.000,00	373.000,00	373.000,00	408.336,95	35.336,95	
T O T A L E	TITOLLO 01		373.000,00	373.000,00	373.000,00	408.336,95	35.336,95	
T O T A L E	PROGRAMMA 04		373.000,00	373.000,00	373.000,00	408.336,95	35.336,95	
T O T A L E	MISSIONE 09		373.000,00	373.000,00	373.000,00	408.336,95	35.336,95	

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
10050103	U35700-000	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	258.000,00	258.000,00	258.000,00	353.382,74	95.382,74	003
		U103020500 Utenze e canoni	258.000,00	258.000,00	258.000,00			
T O T A L E	MACRO 103		258.000,00	258.000,00	258.000,00	353.382,74	95.382,74	
T O T A L E	TITOLLO 01		258.000,00	258.000,00	258.000,00	353.382,74	95.382,74	
T O T A L E	PROGRAMMA 05		258.000,00	258.000,00	258.000,00	353.382,74	95.382,74	
T O T A L E	MISSIONE 10		258.000,00	258.000,00	258.000,00	353.382,74	95.382,74	

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

MACRO 103 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.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	232.845,57	52.845,57 003
		U103020500 Utenze e canoni	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			180.000,00	180.000,00	180.000,00	232.845,57	52.845,57
T O T A L E T I T O L O 01			180.000,00	180.000,00	180.000,00	232.845,57	52.845,57
T O T A L E P R O G R A M M A 01			180.000,00	180.000,00	180.000,00	232.845,57	52.845,57
PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
12070103	U50000-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE INERENTI LE FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE	372.483,00	372.483,00	372.483,00	508.107,71	135.624,71 003
		U103020500 Utenze e canoni	372.483,00	372.483,00	372.483,00		
T O T A L E M A C R O 103			372.483,00	372.483,00	372.483,00	508.107,71	135.624,71
MACRO 109 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		
T O T A L E M A C R O 109			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 01			392.483,00	392.483,00	392.483,00	528.107,71	135.624,71
T O T A L E P R O G R A M M A 07			392.483,00	392.483,00	392.483,00	528.107,71	135.624,71
T O T A L E M I S S I O N E 12			572.483,00	572.483,00	572.483,00	760.953,28	188.470,28
MISSIONE 13 Tutela della salute							
PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
13070103	U42710-000	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NB. Vedi cap. E32780-000 dell'entrata.	88.000,00	88.000,00	88.000,00	115.570,82	27.570,82 003
		U103020500 Utenze e canoni	88.000,00	88.000,00	88.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			88.000,00	88.000,00	88.000,00	115.570,82	27.570,82
CONTINUA...							

TOTALE TITOLO	01	88.000,00	88.000,00	88.000,00	115.570,82	27.570,82	
TOTALE PROGRAMMA	07	88.000,00	88.000,00	88.000,00	115.570,82	27.570,82	
TOTALE MISSIONE	13	88.000,00	88.000,00	88.000,00	115.570,82	27.570,82	

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro MACRO 701 Uscite per partite di giro							
99010701	U92300-000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSA ECONOMALE CENTRALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62300-000.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	540.000,00 003
		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	12.270,40 003
		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	552.270,40
TOTALE TITOLO	07		1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	552.270,40
TOTALE PROGRAMMA	01		1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	552.270,40
TOTALE MISSIONE	99		1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	552.270,40

CENTRO DI RESPONSABILITA':004 Patrimonio		Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01010103	U02250-100	DIFENSORE CIVICO: SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	004
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01050102	U10200-000	IMPOSTE, TASSE ED ONERI DIVERSI RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE NB. Vedi cap. E37300-000 dell'entrata.	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.981.308,35	951.308,35	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			
T O T A L E M A C R O 102			1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.981.308,35	951.308,35	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01050103	U08300-000	GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO E INCARICHI PER GESTIONE PATRIMONIO NB. -.	74.000,00	209.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	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 AFFITTANZE PASSIVE NB. Vedi cap. E37300-000 dell'entrata.	637.000,00	637.000,00	637.000,00	918.418,36	281.418,36	004
		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	29.000,00	29.000,00	29.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	10.500,00	10.500,00	10.500,00			
		U103029900 Altri servizi	52.500,00	52.500,00	52.500,00			
CONTINUA...								

01050103	U09700-000	FITTI DI IMMOBILI: DEMANIALI E PATRIMONIALI	440.000,00	444.500,00	449.000,00	1.021.907,99	581.907,99	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	440.000,00	444.500,00	449.000,00			
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	U10360-000	RIDETERMINAZIONE DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'USO DI BENI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	797.428,08	797.428,08	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			1.443.800,00	1.290.500,00	1.160.000,00	3.129.554,43	1.685.754,43	
MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
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	4.494,43	2.994,43	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	3.750,00	2.250,00	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	29.969,47	27.969,47	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	5.300,00	3.300,00	004
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
T O T A L E M A C R O 109			7.000,00	7.000,00	7.000,00	43.513,90	36.513,90	
MACRO 110 Altre spese correnti								
01050110	U10300-000	INDENNIZZI ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	105.500,00	20.500,00	004
		U110050100 Spese dovute a sanzioni	4.000,00	0,00	0,00			
		U110050200 Spese per risarcimento danni	31.000,00	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			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 110			85.000,00	85.000,00	85.000,00	105.500,00	20.500,00	
T O T A L E T I T O L O 01			2.565.800,00	2.412.500,00	2.282.000,00	5.259.876,68	2.694.076,68	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01050202	U63720-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro entrate correnti.	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	004
		U202010900 Beni immobili	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
01050202	U63800-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI NB. Contro entrate correnti.	185.000,00	185.000,00	185.000,00	247.266,72	62.266,72	004
		U202010900 Beni immobili	125.000,00	125.000,00	125.000,00			
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
01050202	U63800-050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE NB. 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. Capitoli dell'entrata vincolati: E33860-100.	676.000,00	434.200,00	170.300,00	685.058,50	9.058,50	004
		U202010900 Beni immobili	676.000,00	434.200,00	170.300,00			
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	363.516,48	63.516,48	004
		U202010900 Beni immobili	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
01050202	U63802-000	SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 936 DEL CODICE CIVILE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	004
		U202010900 Beni immobili	165.000,00	0,00	0,00			
01050202	U63810-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	280.000,00	152.000,00	36.000,00	280.000,00	0,00	004
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E33850-000.						
		U202010900 Beni immobili	280.000,00	152.000,00	36.000,00			
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, E40500-000.	6.000,00	0,00	230.000,00	6.000,00	0,00	004
		U202020100 Terreni	6.000,00	0,00	0,00			
		U202010900 Beni immobili	0,00	0,00	230.000,00			
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.	1.040.500,00	600.000,00	300.000,00	1.040.500,00	0,00	004
		U202020100 Terreni	1.040.500,00	600.000,00	300.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			2.927.500,00	1.946.200,00	1.496.300,00	3.062.341,70	134.841,70	
MACRO 203 Contributi agli investimenti								
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.	1.791.052,89	445.000,00	255.000,00	1.791.052,89	0,00	004
		U203010100 Contributi a investimenti a Amministr. Centrali	1.791.052,89	445.000,00	255.000,00			
T O T A L E M A C R O 203			1.791.052,89	445.000,00	255.000,00	1.791.052,89	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			4.718.552,89	2.391.200,00	1.751.300,00	4.853.394,59	134.841,70	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			7.284.352,89	4.803.700,00	4.033.300,00	10.113.271,27	2.828.918,38	
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	2.378,00	878,00	004
		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	10.387,50	4.387,50	004
		U103029900 Altri servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
CONTINUA...								

TOTALE	MACRO	103		7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.765,50	5.265,50	
TOTALE	TITOLO	01		7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.765,50	5.265,50	
TOTALE	PROGRAMMA	06		7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.765,50	5.265,50	
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
TITOLO 01 Spese correnti									
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi									
01070103	U12360-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		18.000,00	18.000,00	18.000,00	38.548,77	20.548,77	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
01070103	U12500-000	FITTI DI IMMOBILI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		105.179,00	106.200,00	107.200,00	106.210,04	1.031,04	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi		105.179,00	106.200,00	107.200,00			
TOTALE	MACRO	103		123.179,00	124.200,00	125.200,00	144.758,81	21.579,81	
TOTALE	TITOLO	01		123.179,00	124.200,00	125.200,00	144.758,81	21.579,81	
TOTALE	PROGRAMMA	07		123.179,00	124.200,00	125.200,00	144.758,81	21.579,81	
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali									
TITOLO 01 Spese correnti									
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi									
01110103	U02060-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE NB. .		107.300,00	107.300,00	107.300,00	194.829,95	87.529,95	004
		U103020500 Utenze e canoni		71.800,00	71.800,00	71.800,00			
		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. -		190.670,00	193.000,00	195.000,00	346.740,52	156.070,52	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi		190.670,00	193.000,00	195.000,00			
01110103	U14100-000	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E CLIMATIZZAZIONE DELLA TORRE C		810.000,00	815.000,00	831.000,00	1.152.521,31	342.521,31	004
		U103020500 Utenze e canoni		133.000,00	128.000,00	134.000,00			
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi		677.000,00	687.000,00	697.000,00			
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	10.306.000,00	12.447.767,62	2.547.767,62	004
CONTINUA...									

		U103020500 Utenze e canoni	858.000,00	858.000,00	910.000,00			
		U103020600 Canoni x Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	9.042.000,00	9.042.000,00	9.396.000,00			
01110103	U14400-050	FITTI DI IMMOBILI (SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C)	1.470.000,00	1.478.000,00	1.491.000,00	1.831.637,90	361.637,90	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.470.000,00	1.478.000,00	1.491.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			12.477.970,00	12.493.300,00	12.930.300,00	15.973.497,30	3.495.527,30	
T O T A L E T I T O L O 01			12.477.970,00	12.493.300,00	12.930.300,00	15.973.497,30	3.495.527,30	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			12.477.970,00	12.493.300,00	12.930.300,00	15.973.497,30	3.495.527,30	
T O T A L E M I S S I O N E 01			19.893.001,89	17.428.700,00	17.096.300,00	26.245.135,88	6.352.133,99	

MISSIONE	02	Giustizia						
PROGRAMMA	01	Uffici giudiziari						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
02010103	U15660-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTAZIE PASSIVE: UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	5.025,85	5.025,85	004
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	5.025,85	5.025,85	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	5.025,85	5.025,85	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	5.025,85	5.025,85	
T O T A L E M I S S I O N E 02			0,00	0,00	0,00	5.025,85	5.025,85	

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
03010103	U16860-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTAZIE 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			
03010103	U17070-000	FITTI DI IMMOBILI (POLIZIA MUNICIPALE) NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	20.000,00	20.500,00	21.000,00	20.000,00	0,00	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	20.000,00	20.500,00	21.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			21.000,00	21.500,00	22.000,00	21.000,00	0,00	

CONTINUA...

TOTALE TITOLO	01		21.000,00	21.500,00	22.000,00	21.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		21.000,00	21.500,00	22.000,00	21.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	03		21.000,00	21.500,00	22.000,00	21.000,00	0,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 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)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	552.670,16	332.670,16 004
		U103020500 Utenze e canoni	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04010103	U18100-000	FITTI DI IMMOBILI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLA D'INFANZIA)	283.200,00	286.000,00	289.000,00	321.601,23	38.401,23 004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	283.200,00	286.000,00	289.000,00		
TOTALE MACRO 103			503.200,00	506.000,00	509.000,00	874.271,39	371.071,39
TOTALE TITOLO 01			503.200,00	506.000,00	509.000,00	874.271,39	371.071,39
TOTALE PROGRAMMA 01			503.200,00	506.000,00	509.000,00	874.271,39	371.071,39
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
04020103	U18860-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRIMARIA	288.000,00	288.000,00	288.000,00	545.020,96	257.020,96 004
		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	535.154,16	297.354,16 004
		U103020500 Utenze e canoni	237.800,00	237.800,00	237.800,00		
TOTALE MACRO 103			525.800,00	525.800,00	525.800,00	1.080.175,12	554.375,12
TOTALE TITOLO 01			525.800,00	525.800,00	525.800,00	1.080.175,12	554.375,12
TOTALE PROGRAMMA 02			525.800,00	525.800,00	525.800,00	1.080.175,12	554.375,12
TOTALE MISSIONE 04			1.029.000,00	1.031.800,00	1.034.800,00	1.954.446,51	925.446,51

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali CONTINUA...							
---	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	134.000,00	134.000,00	134.000,00	500.507,87	366.507,87	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	134.000,00	135.500,00	136.700,00	218.659,42	84.659,42	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	134.000,00	135.500,00	136.700,00			
05020103	U29000-100	FITTI DI IMMOBILI (TEATRI)	253.000,00	142.500,00	144.000,00	532.018,22	279.018,22	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	253.000,00	142.500,00	144.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			521.000,00	412.000,00	414.700,00	1.251.185,51	730.185,51	
T O T A L E T I T O L O 01			521.000,00	412.000,00	414.700,00	1.251.185,51	730.185,51	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			521.000,00	412.000,00	414.700,00	1.251.185,51	730.185,51	
T O T A L E M I S S I O N E 05			521.000,00	412.000,00	414.700,00	1.251.185,51	730.185,51	

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	U31200-000	FITTI DI IMMOBILI (IMPIANTI SPORTIVI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	7.800,00	7.900,00	8.000,00	10.482,88	2.682,88	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	7.800,00	7.900,00	8.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			7.800,00	7.900,00	8.000,00	10.482,88	2.682,88	
T O T A L E T I T O L O 01			7.800,00	7.900,00	8.000,00	10.482,88	2.682,88	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			7.800,00	7.900,00	8.000,00	10.482,88	2.682,88	
T O T A L E M I S S I O N E 06			7.800,00	7.900,00	8.000,00	10.482,88	2.682,88	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
12010103	U44160-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	95.800,90	61.800,90	004
CONTINUA...								

		COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.						
		U103020500 Utenze e canoni	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		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.	353.000,00	356.000,00	360.000,00	431.568,77	78.568,77	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	353.000,00	356.000,00	360.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			387.000,00	390.000,00	394.000,00	527.369,67	140.369,67	
T O T A L E T I T O L O 01			387.000,00	390.000,00	394.000,00	527.369,67	140.369,67	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			387.000,00	390.000,00	394.000,00	527.369,67	140.369,67	
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 203 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			
T O T A L E M A C R O 203			70.650,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	
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	78.800,00	78.800,00	78.800,00	164.397,77	85.597,77	004
		U103020500 Utenze e canoni	72.500,00	72.500,00	72.500,00			
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	6.300,00	6.300,00	6.300,00			
12070103	U51000-000	FITTI DI IMMOBILI: SOCIALE	217.000,00	219.000,00	221.000,00	271.063,63	54.063,63	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	217.000,00	219.000,00	221.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			295.800,00	297.800,00	299.800,00	435.461,40	139.661,40	
T O T A L E T I T O L O 01			295.800,00	297.800,00	299.800,00	435.461,40	139.661,40	
CONTINUA...								

T O T A L E P R O G R A M M A 07			295.800,00	297.800,00	299.800,00	435.461,40	139.661,40	
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			813.450,00	747.800,00	753.800,00	1.093.481,07	280.031,07	

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	96.500,00	97.500,00	98.500,00	113.574,89	17.074,89	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	96.500,00	97.500,00	98.500,00			
T O T A L E M A C R O 103			96.500,00	97.500,00	98.500,00	113.574,89	17.074,89	
T O T A L E T I T O L O 01			96.500,00	97.500,00	98.500,00	113.574,89	17.074,89	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			96.500,00	97.500,00	98.500,00	113.574,89	17.074,89	
T O T A L E M I S S I O N E 15			96.500,00	97.500,00	98.500,00	113.574,89	17.074,89	

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
PROGRAMMA	01	Fonti energetiche						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
17010104	U51255-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS:TRASFERIMENTO AI COMUNI CONCEDENTI APPARTENENTI AGLI ATEM BOLOGNA 1 E BOLOGNA 2 - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA 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			
CONTINUA...								

17010104	U51260-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: TRASFERIMENTO ALLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO CONSORZIO CON.AMI. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA 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			
T O T A L E M A C R O 104			805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 17			805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	0,00	

MISSIONE	99	99 Servizi per conto terzi						
PROGRAMMA	01	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
TITOLO	07	07 Spese per conto terzi e partite di giro						
MACRO	702	702 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	490.304,27	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: E63000-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	004
		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			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	490.304,27	
T O T A L E T I T O L O 07			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	490.304,27	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	490.304,27	
T O T A L E M I S S I O N E 99			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	490.304,27	

CENTRO DI RESPONSABILITA':005 Ufficio Comunale di Statistica		Responsabile/i: Dott.ssa Mariagrazia Bonzagni						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	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.	3.146,00	3.146,00	3.146,00	4.248,28	1.102,28	005
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.146,00	3.146,00	3.146,00			
T O T A L E M A C R O 102			3.146,00	3.146,00	3.146,00	4.248,28	1.102,28	
MACRO	103	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.	5.744,00	5.744,00	5.744,00	22.180,82	16.436,82	005
		U103029900 Altri servizi	500,00	500,00	500,00			
		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	4.344,00	4.344,00	4.344,00			
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.	66.854,00	66.854,00	66.854,00	86.124,15	19.270,15	005
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	64.854,00	64.854,00	64.854,00			
01080103	U12320-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-210.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	005
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	198.000,00	198.000,00	198.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			272.598,00	272.598,00	272.598,00	308.304,97	35.706,97	
T O T A L E T I T O L O 01			275.744,00	275.744,00	275.744,00	312.553,25	36.809,25	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01080202	U65700-200	UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI PER ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	29,65	29,65	005
CONTINUA...								

		E48100-150.						
TOTALE	MACRO	202	0,00	0,00	0,00	29,65	29,65	
TOTALE	TITOLO	02	0,00	0,00	0,00	29,65	29,65	
TOTALE	PROGRAMMA	08	275.744,00	275.744,00	275.744,00	312.582,90	36.838,90	
TOTALE	MISSIONE	01	275.744,00	275.744,00	275.744,00	312.582,90	36.838,90	

CENTRO DI RESPONSABILITA':006		Avvocatura		Responsabile/i: Avv. Giulia Carestia				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01110102	U14050-000	AVVOCATURA: IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	42.500,00	42.500,00	42.500,00	55.705,25	13.205,25	006
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	42.500,00	42.500,00	42.500,00			
T O T A L E M A C R O 102			42.500,00	42.500,00	42.500,00	55.705,25	13.205,25	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01110103	U13400-000	AVVOCATURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	14.950,00	14.950,00	14.950,00	15.209,85	259,85	006
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	2.950,00	2.950,00	2.950,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		U103020500 Utenze e canoni	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
01110103	RI4000-000	LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEQUENTI, ATTI E CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2005 sostituisce il cap. U14000-050.	0,00	0,00	0,00	38.214,74	38.214,74	006
01110103	U14000-000	LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEQUENTI, ATTI E CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2005 sostituisce il cap. U14000-050.	235.500,00	235.500,00	235.500,00	491.743,73	256.243,73	006
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		U103029900 Altri servizi	230.000,00	230.000,00	230.000,00			
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			
T O T A L E M A C R O 103			265.450,00	265.450,00	265.450,00	560.168,32	294.718,32	
T O T A L E T I T O L O 01			307.950,00	307.950,00	307.950,00	615.873,57	307.923,57	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01110202	U65600-000	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	006
		U202010300 Mobili e arredi	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
CONTINUA...								

T O T A L E P R O G R A M M A 11	309.950,00	309.950,00	309.950,00	617.873,57	307.923,57
T O T A L E M I S S I O N E 01	309.950,00	309.950,00	309.950,00	617.873,57	307.923,57

CENTRO DI RESPONSABILITA':007 Edilizia		Responsabile/i: Ing. Fabio Andreon						
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	15.454,17	15.454,17	007
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	15.454,17	15.454,17	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	15.454,17	15.454,17	
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.	51.842,91	0,00	0,00	209.116,95	157.274,04	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	25.738,38	0,00	0,00			
		U202030200 Software	26.104,53	0,00	0,00			
01050202	U63600-100	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	0,01	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	2,69	2,69	007
01050202	U63900-000	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: BIBLIOTECA BORGIO PANIGALE - VIA DELLE SCUOLE, 25 (ATTUALE SEDE DEL QUARTIERE) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45750-000.	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	1.250.000,00	0,00	0,00			
01050202	U64000-050	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, E40200-240, E40200-290, E40200-300, E40200-310, E40200-320, E40200-330, E40200-340, E40200-350, E40200-360, E40200-370, E40200-380, E40200-390, E40200-400, E40200-410, E40200-420, E40200-430, E40200-440, E40200-450, E40200-460, E40200-470, E40410-000, E40410-050, E40900-000, E40900-050,	0,00	0,00	0,00	2.126,83	2.126,83	007
CONTINUA...								

		E41060-000, E41150-050, E41150-100.						
T O T A L E M A C R O 202			1.301.842,91	0,00	0,00	1.461.246,48	159.403,57	
T O T A L E T I T O L O 02			1.301.842,91	0,00	0,00	1.461.246,48	159.403,57	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			1.301.842,91	0,00	0,00	1.476.700,65	174.857,74	
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico						
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.	693.756,93	0,00	0,00	2.376.267,78	1.682.510,85	007
		U202010900 Beni immobili	693.756,93	0,00	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.	56.000,03	0,00	0,00	559.173,12	503.173,09	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	56.000,03	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.	79.999,96	0,00	0,00	798.893,46	718.893,50	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	79.999,96	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.	24.000,01	0,00	0,00	239.941,16	215.941,15	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	24.000,01	0,00	0,00			
01060202	R63750-000	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	283.944,94	283.944,94	007
01060202	U64650-000	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	550.000,00	0,00	0,00	694.654,05	144.654,05	007
		U202010900 Beni immobili	550.000,00	0,00	0,00			
01060202	R67190-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' -	426.055,02	0,00	0,00	3.344.944,23	2.918.889,21	007
CONTINUA...								

		RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PENSILINA EX MERCATO E NUOVA COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE NB. (Decreto M.I.T. n. 1105 del 08/02/13) Capitoli dell'entrata vincolati: E41660-000.						
		U202010900 Beni immobili	426.055,02	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			1.829.811,95	0,00	0,00	8.297.818,74	6.468.006,79	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
01060205	F63320-000	REALIZZAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PUBBLICI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
T O T A L E M A C R O 205			0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			1.829.811,95	2.100.000,00	2.100.000,00	8.297.818,74	6.468.006,79	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			1.829.811,95	2.100.000,00	2.100.000,00	8.297.818,74	6.468.006,79	
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
01110103	U50900-200	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	250,00	250,00	250,00	450,00	200,00	007
		U103021600 Servizi amministrativi	250,00	250,00	250,00			
T O T A L E M A C R O 103			250,00	250,00	250,00	450,00	200,00	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
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	5.200,00	0,00	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	2.500,00	0,00	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	7.700,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			7.950,00	7.950,00	7.950,00	8.150,00	200,00	
CONTINUA...								

TOTALE PROGRAMMA 11		7.950,00	7.950,00	7.950,00	8.150,00	200,00	
TOTALE MISSIONE 01		3.139.604,86	2.107.950,00	2.107.950,00	9.782.669,39	6.643.064,53	

MISSIONE 02 Giustizia PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari TITOLO 02 Spese in conto capitale MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
02010202	R66000-100	UFFICI GIUDIZIARI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	0,00	0,00	32,70	32,70 007
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	32,70	32,70
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	32,70	32,70
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	32,70	32,70
T O T A L E M I S S I O N E 02			0,00	0,00	0,00	32,70	32,70

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 02 Spese in conto capitale MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
03010202	R66320-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NB. Art. 15 L.R. 4/12/2003, n. 24. Capitoli dell'entrata vincolati: E44730-000.	0,00	0,00	0,00	41.555,50	41.555,50 007
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	41.555,50	41.555,50
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	41.555,50	41.555,50
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	41.555,50	41.555,50
T O T A L E M I S S I O N E 03			0,00	0,00	0,00	41.555,50	41.555,50

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 02 Spese in conto capitale MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
04010202	R66800-000	SCUOLA MATERNA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	312.345,71	0,00	0,00	1.428.753,50	1.116.407,79 007
CONTINUA...							

		U202010900 Beni immobili	312.345,71	0,00	0,00			
04010202	U66900-100	SCUOLA DELL'INFANZIA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	0,00	500.000,00	800.000,00			
04010202	U66950-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE PER L'INFANZIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48850-000.	3.700.000,00	0,00	2.000.000,00	3.700.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	3.700.000,00	0,00	2.000.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			4.012.345,71	500.000,00	2.800.000,00	5.128.753,50	1.116.407,79	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
04010205	F66800-000	SCUOLA MATERNA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	2.500.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	2.500.000,00	7.200.000,00			
T O T A L E M A C R O 205			0,00	2.500.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			4.012.345,71	3.000.000,00	10.000.000,00	5.128.753,50	1.116.407,79	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			4.012.345,71	3.000.000,00	10.000.000,00	5.128.753,50	1.116.407,79	
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria								
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
04020202	R67100-000	ISTRUZIONE ELEMENTARE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	706.377,20	0,00	0,00	1.026.283,06	319.905,86	007
		U202010900 Beni immobili	692.345,97	0,00	0,00			
		U202030200 Software	14.031,23	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	173.401,41	173.401,41	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"	0,00	0,00	0,00	128.236,74	128.236,74	007
CONTINUA...								

		NB. D.MIT 3/10/2012 N. 343. Capitoli dell'entrata vincolati: E45800-000.						
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	4.436,46	4.436,46	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	177.338,10	177.338,10	007
04020202	R67220-000	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAFFI: 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	57.360,12	57.360,12	007
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	432.119,95	432.119,95	007
04020202	R67245-000	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAFFI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	12.640,09	12.640,09	007
04020202	R67600-000	ISTRUZIONE MEDIA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	546.240,69	0,00	0,00	2.139.008,49	1.592.767,80	007
		U202010900 Beni immobili	546.240,69	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.	0,00	0,00	0,00	60.755,87	60.755,87	007
04020202	R67900-000	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NB. Contro mutuo.	0,00	0,00	0,00	16.753,59	16.753,59	007
CONTINUA...								

		Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.						
04020202	U68210-000	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GANDINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (D.L. 104/2013 ART. 10 - DECRETO INTERMINISTERIALE 23/1/2015) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44880-000.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	500.000,00	0,00	0,00			
04020202	U68805-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E42905-000.	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			4.952.617,89	3.200.000,00	3.200.000,00	8.028.333,88	3.075.715,99	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
04020205	F67100-000	ISTRUZIONE ELEMENTARE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	3.390.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	3.390.000,00	16.440.000,00			
04020205	F67600-000	ISTRUZIONE MEDIA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00			
T O T A L E M A C R O 205			2.000.000,00	12.390.000,00	25.440.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			6.952.617,89	15.590.000,00	28.640.000,00	8.028.333,88	3.075.715,99	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			6.952.617,89	15.590.000,00	28.640.000,00	8.028.333,88	3.075.715,99	
PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione								
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 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.	5.791,16	0,00	0,00	28.871,71	23.080,55	007
		U202030200 Software	5.791,16	0,00	0,00			
CONTINUA...								

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.	0,00	0,00	0,00	575.989,46	575.989,46	007
T O T A L E M A C R O 202			5.791,16	0,00	0,00	696.821,17	691.030,01	
T O T A L E T I T O L O 02			5.791,16	0,00	0,00	696.821,17	691.030,01	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			5.791,16	0,00	0,00	696.821,17	691.030,01	
T O T A L E M I S S I O N E 04			10.970.754,76	18.590.000,00	38.640.000,00	13.853.908,55	4.883.153,79	

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
05010202	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	1.292,68	1.292,68	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 L.106 DEL 29/07/2014 (ART BONUS) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36430-000.	150.000,00	0,00	0,00	152.560,00	2.560,00	007
U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico			150.000,00	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	171.370,90	171.370,90	007
05010202	U72310-050	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	940.000,00	0,00	0,00	1.328.560,00	388.560,00	007
U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico			940.000,00	0,00	0,00			
CONTINUA...								

05010202	R72310-100	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	1.810.741,96	0,00	0,00	3.359.877,05	1.549.135,09	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	1.810.741,96	0,00	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.	300.000,00	1.500.000,00	0,00	496.623,96	196.623,96	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	300.000,00	1.500.000,00	0,00			
05010202	R72370-000	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	0,00	0,00	1.202,52	1.202,52	007
05010202	R72370-100	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	007
05010202	U72955-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DA FONDAZIONI PER INTERVENTI SU PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49455-000.	1.500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	1.500.000,00	500.000,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			4.700.741,96	2.000.000,00	0,00	7.011.543,48	2.310.801,52	
T O T A L E T I T O L O 02			4.700.741,96	2.000.000,00	0,00	7.011.543,48	2.310.801,52	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			4.700.741,96	2.000.000,00	0,00	7.011.543,48	2.310.801,52	
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	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	U72290-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI AL TEATRO COMUNALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44870-000.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	250.000,00	0,00	0,00			
05020202	R72400-000	TEATRI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	179.019,02	179.019,02	007
CONTINUA...								

		NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.						
T O T A L E	M A C R O	202	250.000,00	0,00	0,00	433.339,02	183.339,02	
T O T A L E	T I T O L O	02	250.000,00	0,00	0,00	433.339,02	183.339,02	
T O T A L E	P R O G R A M M A	02	250.000,00	0,00	0,00	433.339,02	183.339,02	
T O T A L E	M I S S I O N E	05	4.950.741,96	2.000.000,00	0,00	7.444.882,50	2.494.140,54	

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	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.	0,00	0,00	0,00	21.704,70	21.704,70	007
06010202	R73100-100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	0,00	0,00	1.640,88	1.640,88	007
06010202	U73260-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48130-000.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	3.000.000,00	0,00	0,00			
06010202	U73550-050	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	850.000,00	0,00	0,00			
06010202	R73550-100	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	0,00	0,00	24.936,52	24.936,52	007
06010202	U73550-100	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.	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00			
CONTINUA...								

TOTALE MACRO	202		5.350.000,00	500.000,00	500.000,00	5.398.282,10	48.282,10	
TOTALE TITOLO	02		5.350.000,00	500.000,00	500.000,00	5.398.282,10	48.282,10	
TOTALE PROGRAMMA	01		5.350.000,00	500.000,00	500.000,00	5.398.282,10	48.282,10	
TOTALE MISSIONE	06		5.350.000,00	500.000,00	500.000,00	5.398.282,10	48.282,10	

MISSIONE 07 Turismo PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
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.	87.096,80	0,00	0,00	161.855,00	74.758,20	007
		U103029900 Altri servizi	87.096,80	0,00	0,00			
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	577.903,20	77.903,20	007
		U103029900 Altri servizi	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
TOTALE MACRO	103		587.096,80	500.000,00	500.000,00	739.758,20	152.661,40	
TOTALE TITOLO	01		587.096,80	500.000,00	500.000,00	739.758,20	152.661,40	
TOTALE PROGRAMMA	01		587.096,80	500.000,00	500.000,00	739.758,20	152.661,40	
TOTALE MISSIONE	07		587.096,80	500.000,00	500.000,00	739.758,20	152.661,40	

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	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	45.901,12	45.901,12	007
TOTALE MACRO	103		0,00	0,00	0,00	45.901,12	45.901,12	
TOTALE TITOLO	01		0,00	0,00	0,00	45.901,12	45.901,12	

CONTINUA...

TITOLO	02	Spese in conto capitale							
MACRO	202	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	1.825,97	1.825,97	007	
08010202	R77050-000	INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	0,00	0,00	0,00	63.505,53	63.505,53	007	
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	65.331,50	65.331,50		
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	65.331,50	65.331,50		
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	111.232,62	111.232,62		
PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
TITOLO	02	Spese in conto capitale							
MACRO	202	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.	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	007	
		U202010900 Beni immobili	5.750.000,00	0,00	0,00				
08020202	R77350-050	EDILIZIA RESIDENZIALE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	162.205,51	0,00	0,00	504.249,90	342.044,39	007	
		U202010900 Beni immobili	162.205,51	0,00	0,00				
08020202	R77350-100	EDILIZIA RESIDENZIALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	185.895,60	0,00	0,00	1.936.440,61	1.750.545,01	007	
		U202010900 Beni immobili	185.895,60	0,00	0,00				
T O T A L E M A C R O 202			6.098.101,11	0,00	0,00	8.190.690,51	2.092.589,40		
T O T A L E T I T O L O 02			6.098.101,11	0,00	0,00	8.190.690,51	2.092.589,40		
T O T A L E P R O G R A M M A 02			6.098.101,11	0,00	0,00	8.190.690,51	2.092.589,40		
CONTINUA...									

T O T A L E M I S S I O N E 08	6.098.101,11	0,00	0,00	8.301.923,13	2.203.822,02	
--------------------------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--

MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 02	Spese in conto capitale							
MACRO 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
09020202	R80350-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO LUNGO RENO - INTERVENTO DI BONIFICA VIA CHIARINI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E46350-000.	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	

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 02	Spese in conto capitale							
MACRO 202	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	28.236,57	3.023,89	007
		U202010900 Beni immobili	25.212,68	0,00	0,00			
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	168.176,98	168.176,98	007
T O T A L E M A C R O 202			25.212,68	0,00	0,00	460.642,66	435.429,98	
T O T A L E T I T O L O 02			25.212,68	0,00	0,00	460.642,66	435.429,98	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			25.212,68	0,00	0,00	460.642,66	435.429,98	

CONTINUA...

PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12040202	R83050-370	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE RESIDENZA SOCIALE TEMPORANEA "GANDHI" NB. Delibera Giunta Regionale 01/08/2011, n. 1156/2011. Contributo 42,55% costo intervento. Capitoli dell'entrata vincolati: E43350-350.	0,00	0,00	0,00	10.331,87	10.331,87	007
12040202	U84000-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE "NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE ROM E SINTI" L.R. 11/2015: SUPERAMENTO DELL'AREA DI SOSTA SITA IN VIA ERBOSA, 13/4 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41710-000.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	250.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			250.000,00	0,00	0,00	260.331,87	10.331,87	
T O T A L E T I T O L O 02			250.000,00	0,00	0,00	260.331,87	10.331,87	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			250.000,00	0,00	0,00	260.331,87	10.331,87	
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12070202	U82410-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA MASSARENTI 232-234-236 DA DESTINARE A SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48910-000.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	2.500.000,00	0,00	0,00			
12070202	R83000-000	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.270,52	0,00	0,00	23.583,40	21.312,88	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			2.502.270,52	0,00	0,00	2.523.583,40	21.312,88	
T O T A L E T I T O L O 02			2.502.270,52	0,00	0,00	2.523.583,40	21.312,88	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			2.502.270,52	0,00	0,00	2.523.583,40	21.312,88	
PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
CONTINUA...								

12090202	U84700-000	INVESTIMENTI MANUTENTIVI NEI CIMITERI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48950-000.	1.080.000,00	1.180.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	1.080.000,00	1.180.000,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			1.080.000,00	1.180.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			1.080.000,00	1.180.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 09			1.080.000,00	1.180.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 12			3.857.483,20	1.180.000,00	0,00	4.324.557,93	467.074,73	

MISSIONE	13	Tutela della salute						
PROGRAMMA	07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
13070103	U42790-000	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	350.000,00	350.000,00	400.000,00	495.373,14	145.373,14	007
		U103029900 Altri servizi	350.000,00	350.000,00	400.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			350.000,00	350.000,00	400.000,00	495.373,14	145.373,14	
T O T A L E T I T O L O 01			350.000,00	350.000,00	400.000,00	495.373,14	145.373,14	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
13070202	R83275-000	COSTRUZIONE GATTILE ADIACENTE ALL'ESISTENTE CANILE MUNICIPALE DI TREBBO DI RENO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	6.610,67	6.610,67	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	25.723,86	25.723,86	007
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	32.334,53	32.334,53	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	32.334,53	32.334,53	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			350.000,00	350.000,00	400.000,00	527.707,67	177.707,67	
T O T A L E M I S S I O N E 13			350.000,00	350.000,00	400.000,00	527.707,67	177.707,67	

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
CONTINUA...								

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
14020202	U86480-050	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	24.453,46	24.453,46	007
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	24.741,46	24.741,46	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	24.741,46	24.741,46	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			0,00	0,00	0,00	24.741,46	24.741,46	
T O T A L E M I S S I O N E 14			0,00	0,00	0,00	24.741,46	24.741,46	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' : 008		Servizi Demografici		Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01070103	U11800-000	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	35.000,00	39.000,00	39.000,00	41.600,00	6.600,00	008
		U103010200 Altri beni di consumo	23.500,00	27.500,00	27.500,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
01070103	U11900-000	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	72.000,00	63.500,00	65.000,00	101.846,96	29.846,96	008
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
		U103029900 Altri servizi	39.000,00	30.500,00	32.000,00			
		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			
T O T A L E M A C R O 103			107.000,00	102.500,00	104.000,00	143.446,96	36.446,96	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
01070104	U12600-000	SERVIZI DEMOGRAFICI: TRASFERIMENTI	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	008
		U104030100 Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.000,00	4.500,00	3.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			110.000,00	107.000,00	107.000,00	146.446,96	36.446,96	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			110.000,00	107.000,00	107.000,00	146.446,96	36.446,96	
T O T A L E M I S S I O N E 01			110.000,00	107.000,00	107.000,00	146.446,96	36.446,96	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	1.380.493,11	470.493,11	008
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	910.000,00	910.000,00	910.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			910.000,00	910.000,00	910.000,00	1.380.493,11	470.493,11	
T O T A L E T I T O L O 01			910.000,00	910.000,00	910.000,00	1.380.493,11	470.493,11	

CONTINUA...

T O T A L E P R O G R A M M A 09	910.000,00	910.000,00	910.000,00	1.380.493,11	470.493,11	
T O T A L E M I S S I O N E 12	910.000,00	910.000,00	910.000,00	1.380.493,11	470.493,11	

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	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	185.779,27	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	610.240,66	008
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto di terzi	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
T O T A L E M A C R O	702		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	796.019,93	
T O T A L E T I T O L O	07		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	796.019,93	
T O T A L E P R O G R A M M A	01		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	796.019,93	
T O T A L E M I S S I O N E	99		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	796.019,93	

CENTRO DI RESPONSABILITA':009 Bilancio			Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	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	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 01			0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01030102	U06700-000	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ECC.	83.800,00	83.800,00	83.800,00	102.411,48	18.611,48	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	5.000,00	0,00	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	623.008,32	243.008,32	009
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	380.000,00	380.000,00	380.000,00			
T O T A L E M A C R O 102			468.800,00	468.800,00	468.800,00	730.419,80	261.619,80	
MACRO	103	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	239.755,14	115.219,16	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	2.564,00	84,00	009
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.370,00	1.370,00	1.370,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	750,00	750,00	750,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	360,00	360,00	360,00			
01030103	U05700-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DELLA RAGIONERIA	315.520,00	315.520,00	315.520,00	347.390,58	31.870,58	009
		U103020500 Utenze e canoni	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,00	660,00	660,00			
CONTINUA...								

		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	600,00	600,00	600,00			
		U103021700 Servizi finanziari	216.300,00	216.300,00	216.300,00			
		U103029900 Altri servizi	80.960,00	80.960,00	80.960,00			
01030103	U05720-000	SPESE VARIE DI RISCOSSIONE PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE INTERNET NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36920-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	009
		U103021700 Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			452.535,98	452.535,98	452.535,98	609.709,72	157.173,74	
MACRO 107 Interessi passivi								
01030107	U06500-000	INTERESSI PER IL PREAMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI DIVERSI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	18.796,42	009
		U107069900 Altri interessi passivi diversi	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
T O T A L E M A C R O 107			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	18.796,42	
MACRO 110 Altre spese correnti								
01030110	U05650-000	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.363,78	6.363,78	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	7.203.306,64	7.174.397,04	7.147.365,90	8.505.299,72	3.301.993,08	009
		U110030100 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	7.203.306,64	7.174.397,04	7.147.365,90			
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, E40200-125.	2.549.423,04	2.222.000,00	1.540.000,00	2.549.423,04	0,00	009
		U110030100 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	2.549.423,04	2.222.000,00	1.540.000,00			
01030110	U06810-000	REGOLARIZZAZIONE IVA VENDITE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	531.954,92	231.954,92	009
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
T O T A L E M A C R O 110			10.082.729,68	9.726.397,04	9.017.365,90	11.623.041,46	3.540.311,78	
T O T A L E T I T O L O 01			11.404.065,66	11.047.733,02	10.338.701,88	13.363.170,98	3.977.901,74	
TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie								
MACRO 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie								
01030304	U62300-000	DEPOSITI DI SOMME IN CONTO CORRENTE (MUTUI) NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati:	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			41.404.065,66	41.047.733,02	40.338.701,88	43.363.170,98	3.977.901,74	
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 107 Interessi passivi								
01050107	U10000-000	INTERESSI PASSIVI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	501.479,96	496.688,82	455.247,17	501.479,96	240.613,27	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	501.479,96	496.688,82	455.247,17			
T O T A L E M A C R O 107			501.479,96	496.688,82	455.247,17	501.479,96	240.613,27	
T O T A L E T I T O L O 01			501.479,96	496.688,82	455.247,17	501.479,96	240.613,27	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
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	684,73	684,73	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.	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	009
		U202010900 Beni immobili	318.000,00	0,00	0,00			
01050202	U64000-150	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.	431.729,93	0,00	0,00	431.729,93	0,00	009
		U202010900 Beni immobili	431.729,93	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			749.729,93	0,00	0,00	750.414,66	684,73	
T O T A L E T I T O L O 02			749.729,93	0,00	0,00	750.414,66	684,73	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			1.251.209,89	496.688,82	455.247,17	1.251.894,62	241.298,00	
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi								
CONTINUA...								

TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01080102	U06850-460	IRAP SU COMPENSI: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-210.	0,00	0,00	0,00	214,20	214,20	009
T O T A L E M A C R O			102	0,00	0,00	0,00	214,20	214,20
T O T A L E T I T O L O			01	0,00	0,00	0,00	214,20	214,20
T O T A L E P R O G R A M M A			08	0,00	0,00	0,00	214,20	214,20
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
01110104	U14500-000	EROGAZIONE PER CELEBRAZIONI DI MESSE (AZIENDA SCUOLE PIE)	0,55	0,55	0,55	0,55	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
MACRO	107	Interessi passivi						
01110107	U02700-000	INTERESSI PASSIVI - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	18.535,25	10.403,23	4.251,29	18.535,25	17.981,19	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	18.535,25	10.403,23	4.251,29			
01110107	U14700-000	INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI GENERALI	31.112,57	26.340,76	21.398,22	31.112,57	18.774,64	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	31.112,57	26.340,76	21.398,22			
T O T A L E M A C R O			107	49.647,82	36.743,99	25.649,51	49.647,82	36.755,83
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	18.925,38	8.925,38	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	18.925,38	8.925,38
MACRO	110	Altre spese correnti						
01110110	U15000-000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	69.026,59	69.026,59	009
T O T A L E M A C R O			110	0,00	0,00	0,00	69.026,59	69.026,59
T O T A L E T I T O L O			01	59.648,37	46.744,54	35.650,06	137.600,34	114.707,80
T O T A L E P R O G R A M M A			11	59.648,37	46.744,54	35.650,06	137.600,34	114.707,80
CONTINUA...								

TOTALE MISSIONE 01		42.714.923,92	41.591.166,38	40.829.599,11	44.753.390,14	4.334.631,74	
--------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

MISSIONE 02 Giustizia PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari TITOLO 01 Spese correnti MACRO 107 Interessi passivi							
02010107	U15900-000	INTERESSI PASSIVI - UFFICI GIUDIZIARI	3.656,38	1.600,83	0,00	3.656,38	4.949,21 009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	3.656,38	1.600,83	0,00		
T O T A L E M A C R O 107			3.656,38	1.600,83	0,00	3.656,38	4.949,21
T O T A L E T I T O L O 01			3.656,38	1.600,83	0,00	3.656,38	4.949,21
T O T A L E P R O G R A M M A 01			3.656,38	1.600,83	0,00	3.656,38	4.949,21
T O T A L E M I S S I O N E 02			3.656,38	1.600,83	0,00	3.656,38	4.949,21

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.	13.797,22	11.619,23	10.053,20	13.797,22	7.773,00 009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	13.797,22	11.619,23	10.053,20		
T O T A L E M A C R O 107			13.797,22	11.619,23	10.053,20	13.797,22	7.773,00
T O T A L E T I T O L O 01			13.797,22	11.619,23	10.053,20	13.797,22	7.773,00
T O T A L E P R O G R A M M A 01			13.797,22	11.619,23	10.053,20	13.797,22	7.773,00
T O T A L E M I S S I O N E 03			13.797,22	11.619,23	10.053,20	13.797,22	7.773,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 01 Spese correnti MACRO 107 Interessi passivi							
04010107	U18300-000	INTERESSI PASSIVI - SCUOLA MATERNA	232.423,10	186.381,11	143.544,54	232.423,10	135.894,54 009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	1.017,66	0,00	0,00		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	231.405,44	186.381,11	143.544,54		
T O T A L E M A C R O 107			232.423,10	186.381,11	143.544,54	232.423,10	135.894,54
CONTINUA...							

T O T A L E T I T O L O 01			232.423,10	186.381,11	143.544,54	232.423,10	135.894,54	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			232.423,10	186.381,11	143.544,54	232.423,10	135.894,54	
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 01 Spese correnti MACRO 107 Interessi passivi								
04020107	U19300-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	271.810,50	458.079,35	582.756,67	271.810,50	159.628,01	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	271.810,50	458.079,35	582.756,67			
04020107	U19900-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE MEDIA	77.926,98	65.888,27	55.098,74	77.926,98	44.848,68	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	77.926,98	65.888,27	55.098,74			
04020107	U21200-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	30.239,17	22.477,83	14.689,39	30.239,17	10.418,17	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	30.239,17	22.477,83	14.689,39			
T O T A L E M A C R O 107			379.976,65	546.445,45	652.544,80	379.976,65	214.894,86	
T O T A L E T I T O L O 01			379.976,65	546.445,45	652.544,80	379.976,65	214.894,86	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			379.976,65	546.445,45	652.544,80	379.976,65	214.894,86	
PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 01 Spese correnti MACRO 107 Interessi passivi								
04060107	U24500-000	INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	174.030,57	129.044,36	90.231,98	174.030,57	103.948,37	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	7.566,06	0,00	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	166.464,51	129.044,36	90.231,98			
T O T A L E M A C R O 107			174.030,57	129.044,36	90.231,98	174.030,57	103.948,37	
T O T A L E T I T O L O 01			174.030,57	129.044,36	90.231,98	174.030,57	103.948,37	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			174.030,57	129.044,36	90.231,98	174.030,57	103.948,37	
T O T A L E M I S S I O N E 04			786.430,32	861.870,92	886.321,32	786.430,32	454.737,77	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. TITOLO 01 Spese correnti MACRO 107 Interessi passivi								
05010107	U28200-000	INTERESSI PASSIVI - MUSEI, BIBLIOTECHE, ECC.	78.154,71	40.079,11	11.549,50	78.154,71	60.245,20	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	78.154,71	40.079,11	11.549,50			
CONTINUA...								

05010107	U29700-000	INTERESSI PASSIVI - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO	14.217,32	13.074,33	11.902,43	14.217,32	7.528,47	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	14.217,32	13.074,33	11.902,43			
T O T A L E M A C R O 107			92.372,03	53.153,44	23.451,93	92.372,03	67.773,67	
T O T A L E T I T O L O 01			92.372,03	53.153,44	23.451,93	92.372,03	67.773,67	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			92.372,03	53.153,44	23.451,93	92.372,03	67.773,67	
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 107 Interessi passivi								
05020107	U29600-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZI CULTURALI DIVERSI	39.680,07	24.062,97	19.042,72	39.680,07	31.869,09	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	554,18	0,00	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	39.125,89	24.062,97	19.042,72			
T O T A L E M A C R O 107			39.680,07	24.062,97	19.042,72	39.680,07	31.869,09	
T O T A L E T I T O L O 01			39.680,07	24.062,97	19.042,72	39.680,07	31.869,09	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			39.680,07	24.062,97	19.042,72	39.680,07	31.869,09	
T O T A L E M I S S I O N E 05			132.052,10	77.216,41	42.494,65	132.052,10	99.642,76	

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 107 Interessi passivi								
06010107	U30400-000	INTERESSI PASSIVI - PISCINE	200.007,76	176.563,70	152.681,48	200.007,76	114.585,87	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	305,30	0,00	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	199.702,46	176.563,70	152.681,48			
06010107	U31300-000	INTERESSI PASSIVI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	87.796,23	65.139,35	47.191,85	87.796,23	57.806,98	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	1.347,65	0,00	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	86.448,58	65.139,35	47.191,85			
T O T A L E M A C R O 107			287.803,99	241.703,05	199.873,33	287.803,99	172.392,85	
T O T A L E T I T O L O 01			287.803,99	241.703,05	199.873,33	287.803,99	172.392,85	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			287.803,99	241.703,05	199.873,33	287.803,99	172.392,85	
T O T A L E M I S S I O N E 06			287.803,99	241.703,05	199.873,33	287.803,99	172.392,85	

CONTINUA...

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	0,00	0,00	0,00	0,00	121,05 009
T O T A L E M A C R O 107			0,00	0,00	0,00	0,00	121,05
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	0,00	121,05
T O T A L E P R O G R A M M A 02			0,00	0,00	0,00	0,00	121,05
T O T A L E M I S S I O N E 08			0,00	0,00	0,00	0,00	121,05

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 01 Spese correnti MACRO 107 Interessi passivi							
09020107	U43300-000	INTERESSI PASSIVI - VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE	417.559,36	353.842,43	300.659,19	417.559,36	241.818,26 009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	2.527,21	0,00	0,00		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	415.032,15	353.842,43	300.659,19		
T O T A L E M A C R O 107			417.559,36	353.842,43	300.659,19	417.559,36	241.818,26
T O T A L E T I T O L O 01			417.559,36	353.842,43	300.659,19	417.559,36	241.818,26
T O T A L E P R O G R A M M A 02			417.559,36	353.842,43	300.659,19	417.559,36	241.818,26

PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato TITOLO 01 Spese correnti MACRO 107 Interessi passivi							
09040107	U41300-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6.124,43	0,00	0,00	6.124,43	10.387,30 009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	1.614,88	0,00	0,00		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	4.509,55	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 107			6.124,43	0,00	0,00	6.124,43	10.387,30
T O T A L E T I T O L O 01			6.124,43	0,00	0,00	6.124,43	10.387,30
T O T A L E P R O G R A M M A 04			6.124,43	0,00	0,00	6.124,43	10.387,30
T O T A L E M I S S I O N E 09			423.683,79	353.842,43	300.659,19	423.683,79	252.205,56

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale TITOLO 01 Spese correnti CONTINUA...							
---	--	--	--	--	--	--	--

MACRO		107	Interessi passivi					
10020107	U36900-000	INTERESSI PASSIVI - TRASPORTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.768,27	009
T O T A L E M A C R O			107	0,00	0,00	0,00	12.768,27	
T O T A L E T I T O L O			01	0,00	0,00	0,00	12.768,27	
T O T A L E P R O G R A M M A			02	0,00	0,00	0,00	12.768,27	
PROGRAMMA		05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		107	Interessi passivi					
10050107	U35000-000	INTERESSI PASSIVI - VIABILITA' NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31450-00 , E31450-050, E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	1.418.290,54	1.324.360,17	1.180.122,59	1.418.290,54	698.970,36	009
U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom			10.066,14	0,00	0,00			
U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.			1.408.224,40	1.324.360,17	1.180.122,59			
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.	63.234,30	42.985,43	31.983,01	63.234,30	40.606,01	009
U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom			3.387,25	0,00	0,00			
U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.			59.847,05	42.985,43	31.983,01			
T O T A L E M A C R O			107	1.481.524,84	1.367.345,60	1.212.105,60	1.481.524,84	739.576,37
T O T A L E T I T O L O			01	1.481.524,84	1.367.345,60	1.212.105,60	1.481.524,84	739.576,37
T O T A L E P R O G R A M M A			05	1.481.524,84	1.367.345,60	1.212.105,60	1.481.524,84	739.576,37
T O T A L E M I S S I O N E			10	1.481.524,84	1.367.345,60	1.212.105,60	1.481.524,84	752.344,64
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	32.373,23	23.638,91	15.355,57	32.373,23	21.433,45	009
U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.			32.373,23	23.638,91	15.355,57			
T O T A L E M A C R O			107	32.373,23	23.638,91	15.355,57	32.373,23	21.433,45
T O T A L E T I T O L O			01	32.373,23	23.638,91	15.355,57	32.373,23	21.433,45
T O T A L E P R O G R A M M A			01	32.373,23	23.638,91	15.355,57	32.373,23	21.433,45
PROGRAMMA		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
CONTINUA...								

TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		107	Interessi passivi					
12070107	U52300-000	INTERESSI PASSIVI - INTERVENTI SOCIALI DIVERSI	71.381,58	46.365,72	28.953,30	71.381,58	49.024,86	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	3.661,36	0,00	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	67.720,22	46.365,72	28.953,30			
T O T A L E M A C R O			107	71.381,58	46.365,72	28.953,30	71.381,58	49.024,86
T O T A L E T I T O L O			01	71.381,58	46.365,72	28.953,30	71.381,58	49.024,86
T O T A L E P R O G R A M M A			07	71.381,58	46.365,72	28.953,30	71.381,58	49.024,86

PROGRAMMA		09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		107	Interessi passivi					
12090107	U54000-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6.435,01	4.053,44	3.688,11	6.435,01	4.499,91	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	2.026,63	0,00	0,00			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	4.408,38	4.053,44	3.688,11			
T O T A L E M A C R O			107	6.435,01	4.053,44	3.688,11	6.435,01	4.499,91
T O T A L E T I T O L O			01	6.435,01	4.053,44	3.688,11	6.435,01	4.499,91
T O T A L E P R O G R A M M A			09	6.435,01	4.053,44	3.688,11	6.435,01	4.499,91
T O T A L E M I S S I O N E			12	110.189,82	74.058,07	47.996,98	110.189,82	74.958,22

MISSIONE		14	Sviluppo economico e competitività					
PROGRAMMA		02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		107	Interessi passivi					
14020107	U54800-000	INTERESSI PASSIVI - FIERE E MERCATI	1.301,51	0,00	0,00	1.301,51	1.283,61	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	1.301,51	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O			107	1.301,51	0,00	0,00	1.301,51	1.283,61
T O T A L E T I T O L O			01	1.301,51	0,00	0,00	1.301,51	1.283,61
T O T A L E P R O G R A M M A			02	1.301,51	0,00	0,00	1.301,51	1.283,61
T O T A L E M I S S I O N E			14	1.301,51	0,00	0,00	1.301,51	1.283,61

MISSIONE		17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
PROGRAMMA		01	Fonti energetiche					
TITOLO		01	Spese correnti					
CONTINUA...								

MACRO		107	Interessi passivi					
17010107	U58500-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	556,12	009
T O T A L E M A C R O			107	0,00	0,00	0,00	556,12	
T O T A L E T I T O L O			01	0,00	0,00	0,00	556,12	
T O T A L E P R O G R A M M A			01	0,00	0,00	0,00	556,12	
T O T A L E M I S S I O N E			17	0,00	0,00	0,00	556,12	

MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti					
PROGRAMMA		01	Fondo di riserva					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		110	Altre spese correnti					
20010110	U15300-000	FONDO DI RISERVA	4.358.425,72	3.001.340,08	4.591.390,56	0,00	0,00	009
		U110010100 Fondo di riserva	4.358.425,72	3.001.340,08	4.591.390,56			
20010110	U15350-000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	009
T O T A L E M A C R O			110	4.358.425,72	3.001.340,08	4.591.390,56	10.000.000,00	0,00
T O T A L E T I T O L O			01	4.358.425,72	3.001.340,08	4.591.390,56	10.000.000,00	0,00
T O T A L E P R O G R A M M A			01	4.358.425,72	3.001.340,08	4.591.390,56	10.000.000,00	0,00
T O T A L E M I S S I O N E			20	4.358.425,72	3.001.340,08	4.591.390,56	10.000.000,00	0,00

MISSIONE		50	Debito pubblico					
PROGRAMMA		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO		04	Rimborso di prestiti					
MACRO		401	Rimborso di titoli obbligazionari					
50020401	U89500-000	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.036.703,61	0,00	0,00	1.036.703,61	612.717,85	009
		U401020100 Rimb.titoli obbligaz.medio-lungo term. valuta dom	1.036.703,61	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O			401	1.036.703,61	0,00	0,00	1.036.703,61	612.717,85

MACRO		403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50020403	U89300-000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI	20.798.014,27	19.677.967,81	17.266.012,13	20.798.014,27	12.486.818,18	009
		U403010400 Rimb.Mutui&altri finanz.medio lungo term.a Imprese	20.798.014,27	19.677.967,81	17.266.012,13			
T O T A L E M A C R O			403	20.798.014,27	19.677.967,81	17.266.012,13	20.798.014,27	12.486.818,18
T O T A L E T I T O L O			04	21.834.717,88	19.677.967,81	17.266.012,13	21.834.717,88	13.099.536,03

CONTINUA...

TOTALE PROGRAMMA 02	21.834.717,88	19.677.967,81	17.266.012,13	21.834.717,88	13.099.536,03	
TOTALE MISSIONE 50	21.834.717,88	19.677.967,81	17.266.012,13	21.834.717,88	13.099.536,03	

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
PROGRAMMA	01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
TITOLO	05	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
MACRO	501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
60010501	U89000-000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati: E50000-000.	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00 009
		U501010100 Chius.Anticipaz.ricevute da istit.tesor/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
TOTALE MACRO	501		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
TOTALE TITOLO	05		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	60		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	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	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	150.000,00 009
		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	120.570,16 009
		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	317.506,20 009
		U701030100 Versam.riten.erar.su Redd.da lav.auton.conto terzi	400.000,00	400.000,00	400.000,00		

CONTINUA...

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	8.360,00	009
		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	95.053,85	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.	5.065.697,53	5.043.283,19	5.075.237,80	5.065.697,53	188.203,26	009
		U701999900 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.065.697,53	5.043.283,19	5.075.237,80			
99010701	U91300-010	SPESE NON ANDATE A BUON FINE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-010.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	37.482,83	009
		U701990100 Spese non andate a buon fine	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
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	40.977.617,22	009
		U701010200 Versam ritenuta sciss contabile (split payement)	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	19.102.291,47	009
		U701010200 Versam ritenuta sciss contabile (split payement)	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	9.131.016,05	009
		U701010200 Versam ritenuta sciss contabile (split payement)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			

CONTINUA...

99010701	U91300-250	SPESA 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	4.049,21	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	5.200,00	009
		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.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	009
		U701990600 Uscite da gestione incassi vincolati enti locali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
99010701	U92700-000	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62700-000.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	009
		U701990600 Uscite da gestione incassi vincolati enti locali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
T O T A L E M A C R O 701			119.375.697,53	119.353.283,19	119.385.237,80	119.375.697,53	70.187.350,25	
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	43.173,15	009
		U702040200 Restituz.depositi cauzionali o contratt. di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
99010702	U91300-050	SPESA 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	189.150,00	009
		U702010200 Acquisto di servizi per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
99010702	U91300-120	SPESA 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	SPESA 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"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	009
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-130.						
		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			
99010702	U93000-050	COSTITUZIONE DI DEPOSITI DIVERSI DA PARTE DEL COMUNE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E63000-050.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	009
		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			610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	407.323,15	
T O T A L E T I T O L O 07			119.985.697,53	119.963.283,19	119.995.237,80	119.985.697,53	70.594.673,40	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			119.985.697,53	119.963.283,19	119.995.237,80	119.985.697,53	70.594.673,40	
T O T A L E M I S S I O N E 99			119.985.697,53	119.963.283,19	119.995.237,80	119.985.697,53	70.594.673,40	

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	114.750,00	114.750,00	114.750,00	184.433,55	69.683,55	011
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	500,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		U103020500 Utenze e canoni	1.150,00	1.150,00	1.150,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	87.900,00	87.900,00	87.900,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		U103029900 Altri servizi	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
01040103	U07300-000	GESTIONE OPERATIVA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI E ATTIVITA' DIVERSE COLLEGATE	2.243.690,24	2.243.690,24	2.243.690,24	4.497.827,89	2.254.137,65	011
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.243.690,24	2.243.690,24	2.243.690,24			
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	145.033,66	145.033,66	011
01040103	U07300-050	ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RECUPERO EVASIONE	2.474.794,76	2.474.794,76	2.474.794,76	5.423.743,79	2.948.949,03	011
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.474.794,76	2.474.794,76	2.474.794,76			
01040103	R07400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	8.247,20	8.247,20	011
01040103	U07400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: INCARICHI PROFESSIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	48.342,91	33.342,91	011
		U103029900 Altri servizi	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	4.401.312,00	4.401.312,00	4.401.312,00	7.348.972,77	2.947.660,77	011
		U103020300 Agg di riscossione	1.356.782,00	1.356.782,00	1.356.782,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.533.530,00	2.533.530,00	2.533.530,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	176.000,00	176.000,00	176.000,00			
		U103021700 Servizi finanziari	335.000,00	335.000,00	335.000,00			
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	210.585,33	210.585,33	011
T O T A L E M A C R O 103			9.249.547,00	9.249.547,00	9.249.547,00	17.867.187,10	8.617.640,10	
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	493,75	243,75	011
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250,00	250,00	250,00			
T O T A L E M A C R O 104			250,00	250,00	250,00	493,75	243,75	
MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
01040109	U07900-000	SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NB. Vedi cap. E37800-000 dell'entrata.	1.242.776,00	1.242.776,00	1.242.776,00	3.853.651,62	2.610.875,62	011
		U109990100 Rimb p.corr a Amm Cen d somme non dov o inc in ecc	5.000,00	0,00	0,00			
		U109990200 Rimb p.corr a Amm Loc somme non dov o inc in ecc	130.000,00	55.000,00	55.000,00			
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	739.776,00	794.776,00	794.776,00			
		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	50.000,00	50.000,00			
T O T A L E M A C R O 109			1.242.776,00	1.242.776,00	1.242.776,00	3.853.651,62	2.610.875,62	
MACRO 110 Altre spese correnti								
01040110	U08000-000	LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEQUENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.364,21	4.364,21	011
		U110050400 Oneri da contenzioso	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
T O T A L E M A C R O 110			13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.364,21	4.364,21	
T O T A L E T I T O L O 01			10.505.573,00	10.505.573,00	10.505.573,00	21.738.696,68	11.233.123,68	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			10.505.573,00	10.505.573,00	10.505.573,00	21.738.696,68	11.233.123,68	
T O T A L E M I S S I O N E 01			10.505.573,00	10.505.573,00	10.505.573,00	21.738.696,68	11.233.123,68	

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
PROGRAMMA	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	110	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.	956.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	956.250,00	0,00	0,00			
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.	3.626.100,00	6.133.500,00	6.133.500,00	0,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	3.626.100,00	6.133.500,00	6.133.500,00			
20020110	U15200-140	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	850.000,00	1.000.000,00	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.	2.656.080,00	4.166.400,00	4.166.400,00	0,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	2.656.080,00	4.166.400,00	4.166.400,00			
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.	10.143.900,00	11.934.000,00	11.934.000,00	0,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	10.143.900,00	11.934.000,00	11.934.000,00			
T O T A L E M A C R O 110			18.270.211,00	23.271.781,00	23.271.781,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			18.270.211,00	23.271.781,00	23.271.781,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			18.270.211,00	23.271.781,00	23.271.781,00	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 20			18.270.211,00	23.271.781,00	23.271.781,00	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	U91305-000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: VERSAMENTO DI SOMME A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO A SEGUITO DI SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61305-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.944,88	011
		U701999900 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
T O T A L E M A C R O 701			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.944,88	
MACRO	702	Uscite per conto terzi						
99010702	U91060-000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI (A PROVINCIA): TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE NB. Art. 19 D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	011
CONTINUA...								

		Capitoli dell'entrata vincolati: E61060-000.						
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto di terzi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
TOTALE	MACRO	702	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
TOTALE	TITOLO	07	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.002.944,88	
TOTALE	PROGRAMMA	01	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.002.944,88	
TOTALE	MISSIONE	99	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.002.944,88	

CENTRO DI RESPONSABILITA':012 Manutenzione edilizia, reti e impianti		Responsabile/i: Ing. Fabio Andreon						
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	U08600-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.115.257,27	1.718.524,58	1.743.797,09	3.809.053,50	1.693.796,23	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.045.023,38	1.647.300,45	1.672.572,96			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	70.233,89	71.224,13	71.224,13			
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.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
01050103	U08650-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.776.862,33	7.899.400,00	7.899.400,00	13.593.405,41	5.816.543,08	012
		U103020500 Utenze e canoni	7.776.862,33	7.899.400,00	7.899.400,00			
T O T A L E M A C R O 103			9.907.119,60	9.632.924,58	9.658.197,09	17.417.458,91	7.510.339,31	
T O T A L E T I T O L O 01			9.907.119,60	9.632.924,58	9.658.197,09	17.417.458,91	7.510.339,31	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	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	178.807,00	178.807,00	012
01050202	R63310-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	33.660,00	4.698,75	0,00	1.777.162,69	1.743.502,69	012
		U202010900 Beni immobili	33.660,00	4.698,75	0,00			
01050202	U63310-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	012
01050202	R63315-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.455,40	15.399,45	0,00	156.427,69	146.972,29	012
		U202010400 Impianti e macchinari	9.455,40	0,00	0,00			
		U202010900 Beni immobili	0,00	15.399,45	0,00			
01050202	U63315-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE -	0,00	0,00	0,00	985.318,29	985.318,29	012
CONTINUA...								

		CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
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	14.579,00	14.579,00	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	7.068,60	0,00	305.487,97	305.487,97	012
		U202010900 Beni immobili	0,00	7.068,60	0,00			
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.	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	012
		U202010900 Beni immobili	483.000,00	0,00	0,00			
01050202	R64100-000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTI NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	0,00	0,00	46.340,00	46.340,00	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.	0,00	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	012
		U202010900 Beni immobili	0,00	983.000,00	983.000,00			
01050202	R64250-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	0,00	0,00	0,00	133.957,63	133.957,63	012
01050202	U64250-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	7.845.000,00	6.805.000,00	7.655.000,00	7.845.000,00	0,00	012
		U202010900 Beni immobili	7.845.000,00	6.805.000,00	7.655.000,00			

CONTINUA...

T O T A L E M A C R O 202			8.371.115,40	7.815.166,80	8.638.000,00	14.976.080,27	6.604.964,87	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
01050205	F63310-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	4.698,75	0,00	0,00			
01050205	F63315-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	15.399,45	0,00	0,00			
01050205	F63600-300	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	7.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	7.068,60	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			27.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			8.398.282,20	7.815.166,80	8.638.000,00	14.976.080,27	6.604.964,87	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			18.305.401,80	17.448.091,38	18.296.197,09	32.393.539,18	14.115.304,18	
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico								
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
01060202	R63325-000	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	76.661,51	33.033,56	012
		U202010900 Beni immobili	43.627,95	0,00	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.	13.469,36	0,00	0,00	329.809,16	316.339,80	012
		U202010400 Impianti e macchinari	13.469,36	0,00	0,00			
01060202	R63760-000	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	4.717,50	0,00	212.436,43	212.436,43	012
		U202010900 Beni immobili	0,00	4.717,50	0,00			
CONTINUA...								

01060202	U63760-000	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.447,12	1.447,12	012
01060202	R64700-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN BENI IMMOBILI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	196.930,09	196.930,09	012
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
		U202010900 Beni immobili	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			257.097,31	204.717,50	200.000,00	1.017.284,31	760.187,00	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
01060205	F63760-000	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	4.717,50	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			4.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			261.814,81	204.717,50	200.000,00	1.017.284,31	760.187,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			261.814,81	204.717,50	200.000,00	1.017.284,31	760.187,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			18.567.216,61	17.652.808,88	18.496.197,09	33.410.823,49	14.875.491,18	

MISSIONE 02 Giustizia								
PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
02010103	U15740-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	171.089,11	171.089,11	238,76	238,76	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	171.089,11	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
T O T A L E M A C R O 103			0,00	171.089,11	171.089,11	668,61	668,61	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	171.089,11	171.089,11	668,61	668,61	

CONTINUA...

TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	171.089,11	171.089,11	668,61	668,61
TOTALE MISSIONE 02	0,00	171.089,11	171.089,11	668,61	668,61

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

03010103	U16760-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	85.600,00	130.600,00	130.600,00	93.924,21	8.324,21	012
		U103020500 Utenze e canoni	85.600,00	130.600,00	130.600,00			
TOTALE MACRO 103			85.600,00	130.600,00	130.600,00	93.924,21	8.324,21	
TOTALE TITOLO 01			85.600,00	130.600,00	130.600,00	93.924,21	8.324,21	
TOTALE PROGRAMMA 01			85.600,00	130.600,00	130.600,00	93.924,21	8.324,21	
TOTALE MISSIONE 03			85.600,00	130.600,00	130.600,00	93.924,21	8.324,21	

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

04010103	U17900-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - SCUOLA MATERNA	232.883,72	242.784,72	242.784,72	353.016,20	120.132,48	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	211.535,00	221.436,00	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	791.198,32	930.000,00	930.000,00	1.109.962,93	318.764,61	012
		U103020500 Utenze e canoni	791.198,32	930.000,00	930.000,00			
TOTALE MACRO 103			1.024.082,04	1.172.784,72	1.172.784,72	1.462.979,13	438.897,09	
TOTALE TITOLO 01			1.024.082,04	1.172.784,72	1.172.784,72	1.462.979,13	438.897,09	
TOTALE PROGRAMMA 01			1.024.082,04	1.172.784,72	1.172.784,72	1.462.979,13	438.897,09	

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

04020103	U18910-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	703.387,09	738.040,56	738.040,56	1.206.566,92	503.179,83	012
----------	------------	---	------------	------------	------------	--------------	------------	-----

CONTINUA...

		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	686.782,53	721.436,00	721.436,00			
		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	952.569,51	1.140.000,00	1.140.000,00	1.110.994,90	158.425,39	012
		U103020500 Utenze e canoni	952.569,51	1.140.000,00	1.140.000,00			
04020103	U19610-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA	371.906,12	390.718,00	390.718,00	636.280,17	264.374,05	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	371.906,12	390.718,00	390.718,00			
04020103	U19620-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA	542.274,90	680.000,00	680.000,00	630.516,28	88.241,38	012
		U103020500 Utenze e canoni	542.274,90	680.000,00	680.000,00			
04020103	U20310-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	140.000,00	140.000,00	101.581,52	101.581,52	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	140.000,00	140.000,00			
04020103	U20330-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	27.333,54	27.333,54	012
T O T A L E M A C R O 103			2.570.137,62	3.088.758,56	3.088.758,56	3.713.273,33	1.143.135,71	
T O T A L E T I T O L O 01			2.570.137,62	3.088.758,56	3.088.758,56	3.713.273,33	1.143.135,71	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
04020202	R67400-000	SCUOLA PRIMARIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	328,26	328,26	012
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	328,26	328,26	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	328,26	328,26	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			2.570.137,62	3.088.758,56	3.088.758,56	3.713.601,59	1.143.463,97	
T O T A L E M I S S I O N E 04			3.594.219,66	4.261.543,28	4.261.543,28	5.176.580,72	1.582.361,06	

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	U27170-050	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI	74.319,75	76.795,00	76.795,00	137.619,13	63.299,38	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	74.319,75	76.795,00	76.795,00			
CONTINUA...								

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	140.910,50	140.910,50	226.550,17	90.095,12	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	136.455,05	140.910,50	140.910,50			
05010103	U27170-150	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE	150.612,76	158.038,50	158.038,50	330.797,98	180.185,22	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	150.612,76	158.038,50	158.038,50			
05010103	U27180-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI	218.194,07	290.000,00	290.000,00	239.633,76	21.439,69	012
		U103020500 Utenze e canoni	218.194,07	290.000,00	290.000,00			
05010103	U27190-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	175.394,07	235.000,00	235.000,00	194.360,84	18.966,77	012
		U103020500 Utenze e canoni	175.394,07	235.000,00	235.000,00			
05010103	U27200-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE	170.639,83	230.000,00	230.000,00	194.836,35	24.196,52	012
		U103020500 Utenze e canoni	170.639,83	230.000,00	230.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			925.615,53	1.130.744,00	1.130.744,00	1.323.798,23	398.182,70	
T O T A L E T I T O L O 01			925.615,53	1.130.744,00	1.130.744,00	1.323.798,23	398.182,70	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
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
05010202	R72380-000	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	0,00	2.827,50	0,00	117.172,50	117.172,50	012
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	0,00	2.827,50	0,00			
05010202	U72950-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' PER INTERVENTI SU PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	012
CONTINUA...								

		E48140-000.						
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	800.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			800.000,00	2.827,50	0,00	1.230.172,50	430.172,50	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
05010205	F72380-000	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.827,50	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			802.827,50	2.827,50	0,00	1.230.172,50	430.172,50	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.728.443,03	1.133.571,50	1.130.744,00	2.553.970,73	828.355,20	
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
05020202	U86170-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' PER INTERVENTI SU FABBRICATI SEDE DI MUSEI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48908-000.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	012
		U202010900 Beni immobili	300.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 05			2.028.443,03	1.133.571,50	1.130.744,00	2.853.970,73	828.355,20	
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	U31070-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	184.639,83	255.000,00	255.000,00	236.733,02	52.093,19	012
		U103020500 Utenze e canoni	184.639,83	255.000,00	255.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			184.639,83	255.000,00	255.000,00	236.733,02	52.093,19	
CONTINUA...								

T O T A L E T I T O L O 01			184.639,83	255.000,00	255.000,00	236.733,02	52.093,19	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
06010202	U73550-200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	012
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			184.639,83	255.000,00	255.000,00	536.733,02	352.093,19	
T O T A L E M I S S I O N E 06			184.639,83	255.000,00	255.000,00	536.733,02	352.093,19	

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio								
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
08010202	R65812-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	55.458,00	0,00	604.542,00	604.542,00	012
U202010900 Beni immobili			0,00	55.458,00	0,00			
08010202	U65812-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	800.000,00	795.000,00	395.000,00	800.000,00	0,00	012
U202010900 Beni immobili			800.000,00	795.000,00	395.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			800.000,00	850.458,00	395.000,00	1.404.542,00	604.542,00	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
08010205	F65812-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	55.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	012
U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale			55.458,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			55.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			855.458,00	850.458,00	395.000,00	1.404.542,00	604.542,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			855.458,00	850.458,00	395.000,00	1.404.542,00	604.542,00	

CONTINUA...

T O T A L E M I S S I O N E 08			855.458,00	850.458,00	395.000,00	1.404.542,00	604.542,00	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
10050103	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	1.237.621,48	365.619,12	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.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
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	9.423.878,82	2.603.881,18	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			7.752.000,00	7.752.000,00	7.752.000,00	10.722.943,72	2.970.943,72	
T O T A L E T I T O L O 01			7.752.000,00	7.752.000,00	7.752.000,00	10.722.943,72	2.970.943,72	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	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	197.652,16	197.652,16	012
10050202	U74250-400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	0,00	0,00	0,00	5.931,12	5.931,12	012
10050202	R74276-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	126.895,66	126.895,66	012
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.						
10050202	R74325-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	188.356,45	188.356,45	012
10050202	R74335-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SISTEMAZIONE AREA VIA GUELFA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37850-000.	0,00	504,04	0,00	124,27	124,27	012
		U202010900 Beni immobili	0,00	504,04	0,00			
10050202	R75950-000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	1.000.000,00	0,00	0,00	5.219.750,86	4.219.750,86	012
		U202010900 Beni immobili	1.000.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			1.000.000,00	504,04	0,00	5.738.710,52	4.738.710,52	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
10050205	F74335-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SISTEMAZIONE AREA VIA GUELFA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37850-000.	504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	504,04	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
T O T A L E M A C R O 205			1.000.504,04	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.000.504,04	2.000.504,04	2.000.000,00	5.738.710,52	4.738.710,52	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			9.752.504,04	9.752.504,04	9.752.000,00	16.461.654,24	7.709.654,24	
T O T A L E M I S S I O N E 10			9.752.504,04	9.752.504,04	9.752.000,00	16.461.654,24	7.709.654,24	

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 103 Acquisto di beni e servizi								
12010103	U44210-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI - SERVIZIO	180.609,63	188.530,42	188.530,42	295.601,29	114.991,66	012
CONTINUA...								

		RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.						
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	168.156,21	176.077,00	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.	493.930,52	520.000,00	520.000,00	623.148,01	129.217,49	012
		U103020500 Utenze e canoni	493.930,52	520.000,00	520.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			674.540,15	708.530,42	708.530,42	918.749,30	244.209,15	
T O T A L E T I T O L O 01			674.540,15	708.530,42	708.530,42	918.749,30	244.209,15	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
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	450,03	450,03	012
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	450,03	450,03	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	450,03	450,03	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			674.540,15	708.530,42	708.530,42	919.199,33	244.659,18	
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
12070103	U49975-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE	368.696,62	395.000,00	395.000,00	398.566,43	29.869,81	012
		U103020500 Utenze e canoni	368.696,62	395.000,00	395.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			368.696,62	395.000,00	395.000,00	398.566,43	29.869,81	
T O T A L E T I T O L O 01			368.696,62	395.000,00	395.000,00	398.566,43	29.869,81	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			368.696,62	395.000,00	395.000,00	398.566,43	29.869,81	
T O T A L E M I S S I O N E 12			1.043.236,77	1.103.530,42	1.103.530,42	1.317.765,76	274.528,99	

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 013 Area Cultura e rapporti con l'Università		Responsabile/i: Dott.ssa Francesca Bruni						
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
05010102	U26830-000	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	013
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
T O T A L E M A C R O 102			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
05010103	U25410-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26970-000.	75.717,79	67.278,00	62.659,68	108.492,63	32.774,84	013
		U103010200 Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103029900 Altri servizi	60.717,79	57.278,00	52.659,68			
T O T A L E M A C R O 103			75.717,79	67.278,00	62.659,68	108.492,63	32.774,84	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
05010104	U25410-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26970-000.	0,00	878.918,80	1.318.378,20	1.757.837,57	1.757.837,57	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	130.428,87	195.643,31			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	0,00	56.124,43	84.186,64			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	46.797,71	70.196,57			
		U104050400 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	27.300,00	40.950,00			
		U104059900 Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	618.267,79	927.401,68			
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.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	013
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministraz	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
05010104	U27800-000	TRASFERIMENTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DONNA E BIBLIOTECA NAZIONALE DELLA DONNA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	013
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	56.000,00	56.000,00	56.000,00			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 104			556.000,00	2.834.918,80	3.274.378,20	2.313.837,57	1.757.837,57	
MACRO 110 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
T O T A L E M A C R O 110			0,00	0,00	0,00	121.369,50	121.369,50	
T O T A L E T I T O L O 01			632.717,79	2.903.196,80	3.338.037,88	2.544.699,70	1.911.981,91	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			632.717,79	2.903.196,80	3.338.037,88	2.544.699,70	1.911.981,91	
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
05020103	R26245-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28710-000.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	013
U103029900 Altri servizi			4.000,00	0,00	0,00			
05020103	U26245-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28710-000.	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	013
05020103	U28500-050	CULTURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI	1.284,05	2.284,05	2.284,05	2.279,98	995,93	013
U103010200 Altri beni di consumo			1.284,05	2.284,05	2.284,05			
05020103	R28790-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	013
05020103	U28800-050	CULTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2002 sostituisce l'art. 300.	15.232,95	48.232,95	48.232,95	28.329,44	13.096,49	013
U103029900 Altri servizi			15.232,95	48.232,95	48.232,95			
05020103	U32710-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 3: BIBLIOTECA LUIGI SPINA - BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28756-000.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	013
U103029900 Altri servizi			200.000,00	0,00	0,00			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O		103	220.517,00	50.517,00	50.517,00	263.609,42	43.092,42	
MACRO		104 Trasferimenti correnti						
05020104	U27550-100	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" NB. Dal 2009 sostituisce i capp. U26920-000 e U26980-000.	1.030.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00	1.030.000,00	0,00	013
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	1.030.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00			
05020104	U27550-110	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-030.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	013
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
05020104	U27550-120	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER L'UTILIZZO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28010-000.	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	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	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.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	013
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
05020104	U29370-000	FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO (ERT): TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL TEATRO ARENA DEL SOLE	320.000,00	670.000,00	670.000,00	320.000,00	0,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	320.000,00	670.000,00	670.000,00			
05020104	U29400-050	EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	579.000,00	764.000,00	764.000,00	594.150,00	15.150,00	013
CONTINUA...								

		U10403990 Trasferimenti correnti a altre Imprese	295.000,00	480.000,00	480.000,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	284.000,00	284.000,00	284.000,00		
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	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.	420.000,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00	0,00 013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	420.000,00	70.000,00	70.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			3.270.483,00	5.886.483,00	5.886.483,00	3.285.633,00	15.150,00
T O T A L E T I T O L O 01			3.491.000,00	5.937.000,00	5.937.000,00	3.549.242,42	58.242,42
T O T A L E P R O G R A M M A 02			3.491.000,00	5.937.000,00	5.937.000,00	3.549.242,42	58.242,42
T O T A L E M I S S I O N E 05			4.123.717,79	8.840.196,80	9.275.037,88	6.093.942,12	1.970.224,33

MISSIONE	07	Turismo					
PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
07010103	R32650-050	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	7.995,62	0,00	0,00	7.995,62	0,00 013
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	7.995,62	0,00	0,00		
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.	59.000,00	25.000,00	25.000,00	122.449,90	63.449,90 013
		U103029900 Altri servizi	59.000,00	25.000,00	25.000,00		
07010103	U32650-070	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 013
T O T A L E M A C R O 103			66.995,62	25.000,00	25.000,00	130.445,53	63.449,91
CONTINUA...							

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.	2.041.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.214.728,80	173.728,80	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	326.000,00	141.000,00	141.000,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	230.000,00	230.000,00	230.000,00			
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministraz	1.481.000,00	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	127.000,00	127.000,00	013
T O T A L E M A C R O 104			2.041.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.341.728,80	300.728,80	
T O T A L E T I T O L O 01			2.107.995,62	2.450.000,00	2.450.000,00	2.472.174,33	364.178,71	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			2.107.995,62	2.450.000,00	2.450.000,00	2.472.174,33	364.178,71	
T O T A L E M I S S I O N E 07			2.107.995,62	2.450.000,00	2.450.000,00	2.472.174,33	364.178,71	

CENTRO DI RESPONSABILITA':014 Affari Istituzionali		Responsabile/i: Dott. Valerio Montalto						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01010103	U13850-000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	8.870,00	8.870,00	8.870,00	9.474,94	604,94	014
		U103021600 Servizi amministrativi	200,00	200,00	200,00			
		U103029900 Altri servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		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			
T O T A L E M A C R O 103			8.870,00	8.870,00	8.870,00	9.474,94	604,94	
T O T A L E T I T O L O 01			8.870,00	8.870,00	8.870,00	9.474,94	604,94	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01010202	U61250-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E GENERALI NB. Contro entrate correnti.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.732,00	732,00	014
		U202019900 Altri beni materiali	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.732,00	732,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.732,00	732,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			10.870,00	10.870,00	10.870,00	12.206,94	1.336,94	
T O T A L E M I S S I O N E 01			10.870,00	10.870,00	10.870,00	12.206,94	1.336,94	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
12080103	U46800-300	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	014
		U103010200 Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
12080104	U52250-000	SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	014
CONTINUA...								

	U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
TOTALE MACRO	104	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTALE TITOLO	01	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':015 Ufficio Stampa e Comunicazione			Responsabile/i: Dott. ssa Lara Bonfiglioli					
MISSIONE	01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	11	11 Altri servizi generali						
TITOLO	01	01 Spese correnti						
MACRO	103	103 Acquisto di beni e servizi						
01110103	U00800-000	SERVIZI DI COMUNICAZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	015
01110103	U01800-000	SERVIZI DI COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	134.770,95	34.770,95	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	134.982,15	34.982,15	
T O T A L E T I T O L O 01			100.000,00	100.000,00	100.000,00	134.982,15	34.982,15	
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	134.982,15	34.982,15	
T O T A L E M I S S I O N E 01			100.000,00	100.000,00	100.000,00	134.982,15	34.982,15	

CENTRO DI RESPONSABILITA':017 Infrastrutture			Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini					
MISSIONE	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	205	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			
T O T A L E M A C R O 205			1.500.000,00	4.088.000,00	4.088.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			1.500.000,00	4.088.000,00	4.088.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.500.000,00	4.088.000,00	4.088.000,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08020202	R78250-270	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-150.	0,00	0,00	0,00	369.197,07	369.197,07	017
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	369.197,07	369.197,07	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	369.197,07	369.197,07	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			0,00	0,00	0,00	369.197,07	369.197,07	
T O T A L E M I S S I O N E 08			1.500.000,00	4.088.000,00	4.088.000,00	369.197,07	369.197,07	

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10050202	R63321-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	71.506,19	71.506,19	017
10050202	R74200-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	5.855.929,40	0,00	0,00	6.910.009,45	1.054.080,05	017
		U202010900 Beni immobili	5.696.634,84	0,00	0,00			
CONTINUA...								

		U202030200 Software	9.294,56	0,00	0,00			
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	150.000,00	0,00	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	3.800,00	3.800,00	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.	744.646,99	0,00	0,00	744.646,99	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	744.646,99	0,00	0,00			
10050202	R74250-050	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	11.610,00	67.000,00	0,00	292.100,53	280.490,53	017
		U202010900 Beni immobili	11.610,00	67.000,00	0,00			
10050202	U74250-050	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	350.000,00	0,00	0,00	660.000,00	310.000,00	017
		U202010900 Beni immobili	350.000,00	0,00	0,00			
10050202	R74250-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	31.600,00	0,00	58.492,07	58.492,07	017
		U202010900 Beni immobili	0,00	31.600,00	0,00			
10050202	U74250-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	4.950.000,00	6.220.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	4.950.000,00	6.220.000,00	0,00			
10050202	R74300-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	125.000,00	29.000,00	0,00	311.123,71	186.123,71	017
		U202010900 Beni immobili	125.000,00	29.000,00	0,00			
10050202	U74300-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI	1.121.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.451.000,00	330.000,00	017
CONTINUA...								

		NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.						
		U202010900 Beni immobili	1.121.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00			
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	4.619,11	4.619,11	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.	18.825,95	0,00	0,00	674.551,14	655.725,19	017
		U202010900 Beni immobili	18.825,95	0,00	0,00			
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.	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.742.254,04	142.254,04	017
		U202010900 Beni immobili	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			
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.	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	1.030.000,00	0,00	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.	2.960,00	0,00	0,00	26.551,75	23.591,75	017
		U202010900 Beni immobili	2.960,00	0,00	0,00			
10050202	U74378-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR ASSE 2 - SISTEMI TECNOLOGICI A SUPPORTO DELLA MOBILITA' (AZIONE 2.2.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27745-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
10050202	U74380-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR ASSE 2 - SVILUPPO DELLA MOBILITA' ATTIVA PEDONALE E CICLABILE (AZIONE 2.2.3) NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	197.035,06	297.035,06	97.035,07	197.035,06	0,00	017
CONTINUA...								

		E27748-000.						
		U202010900 Beni immobili	197.035,06	297.035,06	97.035,07			
10050202	U74382-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - SISTEMI TECNOLOGICI A SUPPORTO DELLA MOBILITA' (AZIONE 2.2.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27750-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
10050202	U74384-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - SVILUPPO DELLA MOBILITA' ATTIVA PEDONALE E CICLABILE (AZIONE 2.2.3) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27752-000.	197.035,06	297.035,06	97.035,07	197.035,06	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	197.035,06	297.035,06	97.035,07			
10050202	R74450-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA E ZONE 30 NEI QUARTIERI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.	0,00	0,00	0,00	17.186,24	17.186,24	017
10050202	R74450-100	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.	18.151,88	0,00	0,00	203.552,82	185.400,94	017
		U202010900 Beni immobili	18.151,88	0,00	0,00			
10050202	R75315-000	SOSTITUZIONE E MIGLIORAMENTO APPARATI TELECONTROLLO TRAFFICO - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000.	14.985,00	0,00	0,00	281.762,89	266.777,89	017
		U202010900 Beni immobili	14.985,00	0,00	0,00			
10050202	R75350-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' (SISTEMA SIRIO) NB. Decreto Ministero dell'Ambiente N. 1275 del 12.11.2002. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-150.	0,00	0,00	0,00	18.678,70	18.678,70	017
10050202	U75355-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO P.R.U. - MANIFATTURA TABACCHI: RIQUALIFICAZIONE LARGO CADUTI DEL LAVORO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41720-000.	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	761.000,00	0,00	0,00			
10050202	R75370-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PISTE CICLABILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	18.780,00	0,00	0,00	360.482,88	341.702,88	017
CONTINUA...								

		E21150-150.						
		U202010900 Beni immobili	18.780,00	0,00	0,00			
10050202	U75430-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER OPERE ACCESSIBILITA' STAZIONI DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41730-000.	136.086,40	774.685,35	0,00	136.086,40	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	136.086,40	774.685,35	0,00			
10050202	U75430-010	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER OPERE ACCESSIBILITA' STAZIONI DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41740-000.	897.309,53	1.504.811,03	0,00	897.309,53	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	897.309,53	1.504.811,03	0,00			
10050202	U76100-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44860-000.	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	930.000,00	0,00	0,00			
10050202	U76510-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER INTERVENTI DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E42900-000.	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	850.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			19.930.355,27	12.061.166,50	3.034.070,14	23.880.784,56	3.950.429,29	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
10050205	F74200-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	8.000.000,00	9.000.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	8.000.000,00	9.000.000,00	10.700.000,00			
10050205	F74250-050	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	67.000,00	0,00	0,00			
10050205	F74250-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati:	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	017
CONTINUA...								

		E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.						
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	31.600,00	0,00	0,00			
10050205	F74300-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	29.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			8.127.600,00	9.000.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			28.057.955,27	21.061.166,50	13.734.070,14	23.880.784,56	3.950.429,29	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			28.057.955,27	21.061.166,50	13.734.070,14	23.880.784,56	3.950.429,29	
T O T A L E M I S S I O N E 10			28.057.955,27	21.061.166,50	13.734.070,14	23.880.784,56	3.950.429,29	

CENTRO DI RESPONSABILITA':018 Manutenzione strade			Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	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	316.062,82	16.062,82	018
		U202010900 Beni immobili	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			300.000,00	300.000,00	300.000,00	316.062,82	16.062,82	
T O T A L E T I T O L O 02			300.000,00	300.000,00	300.000,00	316.062,82	16.062,82	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			300.000,00	300.000,00	300.000,00	316.062,82	16.062,82	
T O T A L E M I S S I O N E 01			300.000,00	300.000,00	300.000,00	316.062,82	16.062,82	

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
10050103	U33500-000	MANUTENZIONE DELLA VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	1.764.510,87	1.764.510,87	1.764.510,87	2.623.121,09	858.610,22	018
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.764.510,87	1.764.510,87	1.764.510,87			
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	732,89	732,89	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.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	018
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
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	2.635.910,29	1.059.421,16	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	2.860.847,58	1.260.847,58	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			4.961.000,00	4.961.000,00	4.961.000,00	8.141.676,53	3.180.676,53	
T O T A L E T I T O L O 01			4.961.000,00	4.961.000,00	4.961.000,00	8.141.676,53	3.180.676,53	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10050202	R74250-130	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	47.500,00	0,00	236.536,62	236.536,62	018
		U202010900 Beni immobili	0,00	47.500,00	0,00			
10050202	U74250-130	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	1.449.000,00	5.105.000,00	5.105.000,00	1.451.194,29	2.194,29	018
		U202010900 Beni immobili	1.449.000,00	5.105.000,00	5.105.000,00			
10050202	U74264-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE: INTERVENTI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	018
10050202	R74265-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	255.891,79	255.891,79	018
10050202	U74265-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	780.235,00	780.235,00	018
10050202	U74268-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.572.281,25	1.572.281,25	018
10050202	R74270-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	312.400,00	0,00	226.234,92	226.234,92	018
		U202010900 Beni immobili	0,00	312.400,00	0,00			
CONTINUA...								

10050202	U74270-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.347.586,20	1.347.586,20	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	111.400,00	0,00	132.260,69	132.260,69	018
		U202010900 Beni immobili	0,00	111.400,00	0,00			
10050202	U74275-000	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	37.741,78	37.741,78	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	285.758,81	285.758,81	018
T O T A L E M A C R O 202			1.449.000,00	5.576.300,00	5.105.000,00	6.978.023,21	5.529.023,21	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
10050205	F74250-130	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	018
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	47.500,00	0,00	0,00			
10050205	F74270-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Contro avanzo di amministrazione.	312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	018
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	312.400,00	0,00	0,00			
10050205	F74275-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI- CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. CONTRO VENDITA DI BENI Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-050.	111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	018
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	111.400,00	0,00	0,00			
CONTINUA...								

TOTALE MACRO 205	471.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 02	1.920.300,00	5.576.300,00	5.105.000,00	6.978.023,21	5.529.023,21	
TOTALE PROGRAMMA 05	6.881.300,00	10.537.300,00	10.066.000,00	15.119.699,74	8.709.699,74	
TOTALE MISSIONE 10	6.881.300,00	10.537.300,00	10.066.000,00	15.119.699,74	8.709.699,74	

CENTRO DI RESPONSABILITA':019 Area Educazione,Istruz.Nuove Generazioni			Responsabile/i: Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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.	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	019
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01110202	U69800-000	ISTRUZIONE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	019
		U202010700 Hardware	3.500,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			3.500,00	0,00	0,00	3.500,09	0,09	

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
04010103	U17800-000	SCUOLA DELL'INFANZIA: BENI E SERVIZI	10.420,05	22.500,00	22.500,00	11.420,07	1.000,02	019
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		U103029900 Altri servizi	6.920,05	19.000,00	19.000,00			
04010103	U17850-000	SCUOLA DELL'INFANZIA: SERVIZI SCOLASTICI	2.063.759,70	2.063.759,70	2.065.000,00	2.926.749,95	862.990,25	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	2.063.759,70	2.063.759,70	2.065.000,00			
04010103	U17955-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - PER INIZIATIVE IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	5.026,40	5.026,40	019
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22400-000.						
T O T A L E M A C R O 103			2.074.179,75	2.086.259,70	2.087.500,00	2.943.196,42	869.016,67	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
04010104	U18150-000	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA QUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	10.500,00	500,00	500,00	22.500,00	12.000,00	019
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	10.500,00	500,00	500,00			
04010104	U18200-000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA	3.447.450,00	3.427.450,00	3.427.450,00	3.447.450,00	0,00	019
		U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	3.447.450,00	3.427.450,00	3.427.450,00			
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	968.600,00	0,00	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			
T O T A L E M A C R O 104			4.426.550,00	4.396.550,00	4.396.550,00	4.438.550,00	12.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			6.500.729,75	6.482.809,70	6.484.050,00	7.381.746,42	881.016,67	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			6.500.729,75	6.482.809,70	6.484.050,00	7.381.746,42	881.016,67	
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 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 (AZIONE 3.3.1b) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22460-000, E26730-000.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	326.108,00	26.108,00	019
		U103029900 Altri servizi	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
04020103	U18885-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE: BENI E SERVIZI (AZIONE 3.3.1b) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22710-000.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	343.950,50	43.950,50	019
		U103029900 Altri servizi	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
04020103	U20260-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA IN AMBITO SCOLASTICO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-500.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	019
CONTINUA...								

		U103029900 Altri servizi	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
04020103	U20320-000	CENTRO DI INTERCULTURA CD-LEI: BENI E SERVIZI	194.000,00	194.000,00	194.000,00	263.840,14	69.840,14	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	192.000,00	192.000,00	192.000,00			
		U103029900 Altri servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			914.000,00	914.000,00	914.000,00	1.053.898,64	139.898,64	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
04020104	U19200-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE: TRASFERIMENTI (AZIONE 3.3.1b) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22710-000.	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,00	019
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	292.500,00	292.500,00	292.500,00			
04020104	U19250-000	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE: TRASFERIMENTI (AZIONE 3.3.1b) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22460-000, E26730-000.	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,00	019
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	292.500,00	292.500,00	292.500,00			
04020104	U19755-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI INNOVATIVI IN CAMPO EDUCATIVO: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22900-000.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	019
		U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	10.000,00	0,00	0,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	0,00	0,00			
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			
T O T A L E M A C R O 104			640.475,00	590.475,00	590.475,00	640.475,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			1.554.475,00	1.504.475,00	1.504.475,00	1.694.373,64	139.898,64	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			1.554.475,00	1.504.475,00	1.504.475,00	1.694.373,64	139.898,64	
PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
04060102	U21570-000	ISTRUZIONE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	019
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	200,00	200,00	200,00			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 102			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
04060103	U18900-000	AULE DIDATTICHE E QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA: BENI E SERVIZI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	019
		U103010200 Altri beni di consumo	2.800,00	2.800,00	2.800,00			
04060103	U22100-000	ISTRUZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	40.000,00	56.000,00	56.000,00	42.777,36	2.777,36	019
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	20.000,00	36.000,00	36.000,00			
04060103	U22150-000	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA - RI.E.SCO.: BENI E SERVIZI	21.500,00	9.000,00	9.000,00	35.917,68	14.417,68	019
		U103029900 Altri servizi	21.500,00	9.000,00	9.000,00			
04060103	U22900-000	PROGETTO HANDICAPS: ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E DOCUMENTAZIONE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA	76.000,00	76.000,00	76.000,00	96.945,72	20.945,72	019
		U103029900 Altri servizi	76.000,00	76.000,00	76.000,00			
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
		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	U23460-000	INTERVENTI RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI	116.745,30	0,00	0,00	205.919,70	89.174,40	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	116.745,30	0,00	0,00			
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.	13.871.178,70	14.060.604,00	14.060.604,00	19.503.185,55	5.632.006,85	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	13.871.178,70	14.060.604,00	14.060.604,00			
04060103	U23510-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTROLLO QUALITA' PASTI	17.000,00	15.000,00	15.000,00	33.928,71	16.928,71	019
CONTINUA...								

		U103029900 Altri servizi	17.000,00	15.000,00	15.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			14.169.724,00	14.243.904,00	14.243.904,00	19.951.518,35	5.781.794,35	
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			
T O T A L E M A C R O 104			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			14.171.924,00	14.246.104,00	14.246.104,00	19.953.718,35	5.781.794,35	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			14.171.924,00	14.246.104,00	14.246.104,00	19.953.718,35	5.781.794,35	
PROGRAMMA 07 Diritto allo studio								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 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.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	019
		U103029900 Altri servizi	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
04070103	U24565-000	DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE FORMATIVA: BENI E SERVIZI - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. n. 26/01. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-160.	0,00	0,00	0,00	21.181,00	21.181,00	019
T O T A L E M A C R O 103			130.000,00	130.000,00	130.000,00	151.181,00	21.181,00	
T O T A L E T I T O L O 01			130.000,00	130.000,00	130.000,00	151.181,00	21.181,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			130.000,00	130.000,00	130.000,00	151.181,00	21.181,00	
T O T A L E M I S S I O N E 04			22.357.128,75	22.363.388,70	22.364.629,00	29.181.019,41	6.823.890,66	
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 103 Acquisto di beni e servizi								
12010103	U43900-000	NIDI D'INFANZIA: BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	019
12010103	U43950-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE E AI NIDI	4.192.273,61	4.340.907,48	4.303.664,00	5.929.124,21	1.736.850,60	019
CONTINUA...								

		COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.						
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	4.192.273,61	4.340.907,48	4.303.664,00			
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	2.084,07	2.084,07	019
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	50.052,61	50.052,61	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.	526.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	526.000,00	526.000,00	526.000,00			
12010103	R43975-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23280-000.	9.164,24	0,00	0,00	9.164,24	0,00	019
		U103029900 Altri servizi	9.164,24	0,00	0,00			
12010103	U43975-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23280-000.	0,00	0,00	0,00	313.086,19	313.086,19	019
12010103	R43980-000	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.	0,00	0,00	0,00	9.556,68	9.556,68	019
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.	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	019
		U103020400 Acq serv x formaz&adestr del person dell'ente	76.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.361,01	2.361,01	019
CONTINUA...								

		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.						
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.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	109.993,40	19.993,40	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
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	5.000,00	5.000,00	019
T O T A L E M A C R O 103			4.893.437,85	5.032.907,48	4.995.664,00	7.033.922,41	2.140.484,56	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
12010104	U44450-000	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA	185.000,00	185.000,00	185.000,00	378.201,17	193.201,17	019
		U104020200 Interventi assistenziali	185.000,00	185.000,00	185.000,00			
12010104	U44450-150	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA	1.183.500,00	1.183.500,00	1.183.500,00	1.197.774,00	14.274,00	019
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.150.500,00	1.150.500,00	1.150.500,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	33.000,00	33.000,00	33.000,00			
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	106.800,00	106.800,00	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.	324.000,00	324.000,00	324.000,00	334.240,68	10.240,68	019
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	324.000,00	324.000,00	324.000,00			
12010104	U44493-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23280-000.	0,00	0,00	0,00	40.920,00	40.920,00	019
12010104	U44495-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	019
CONTINUA...								

		DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI PER QUALIFICAZIONE - FASCIA 0-3 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23280-000.						
		U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	54.000,00	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	924.000,00	924.000,00	974.000,00	0,00	019
		U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	974.000,00	924.000,00	924.000,00			
12010104	U44550-000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA: GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	019
		U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
12010104	U51520-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI AL PRIMO ANNO IN FAMIGLIA E INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI CURA E DI LAVORO - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 27 L.R. 2/2003. Capitoli dell'entrata vincolati: E24320-300.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	019
T O T A L E M A C R O 104			2.770.500,00	2.720.500,00	2.720.500,00	3.136.135,85	365.635,85	
T O T A L E T I T O L O 01			7.663.937,85	7.753.407,48	7.716.164,00	10.170.058,26	2.506.120,41	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			7.663.937,85	7.753.407,48	7.716.164,00	10.170.058,26	2.506.120,41	
T O T A L E M I S S I O N E 12			7.663.937,85	7.753.407,48	7.716.164,00	10.170.058,26	2.506.120,41	

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
PROGRAMMA	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	110	Altre spese correnti						
20020110	U15200-350	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE: REFEZIONE SCOLASTICA	992.484,02	1.167.628,26	1.167.628,26	0,00	0,00	019
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	992.484,02	1.167.628,26	1.167.628,26			
T O T A L E M A C R O 110			992.484,02	1.167.628,26	1.167.628,26	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			992.484,02	1.167.628,26	1.167.628,26	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			992.484,02	1.167.628,26	1.167.628,26	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 20			992.484,02	1.167.628,26	1.167.628,26	0,00	0,00	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' : 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	7.000,00	0,00	020
		U103010200 Altri beni di consumo	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
11010103	U40400-000	STUDI, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	020
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr 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	0,00	62.640,77	26.640,77	020
		U103029900 Altri servizi	36.000,00	36.000,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			86.000,00	86.000,00	50.000,00	112.640,77	26.640,77	
T O T A L E T I T O L O 01			86.000,00	86.000,00	50.000,00	112.640,77	26.640,77	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			86.000,00	86.000,00	50.000,00	112.640,77	26.640,77	
T O T A L E M I S S I O N E 11			86.000,00	86.000,00	50.000,00	112.640,77	26.640,77	

CENTRO DI RESPONSABILITA':021 Sport		Responsabile/i: Ing. Fabio Andreon						
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	1.867.000,00	1.895.000,00	1.913.000,00	2.548.908,93	681.908,93	021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.867.000,00	1.895.000,00	1.913.000,00			
06010103	U30700-000	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	191.650,00	173.650,00	176.050,00	261.975,07	70.325,07	021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	171.000,00	173.650,00	176.050,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	20.650,00	0,00	0,00			
06010103	U31000-000	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	210.000,00	200.000,00	180.000,00	506.179,66	296.179,66	021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	197.166,67	198.000,00	178.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	10.833,33	0,00	0,00			
		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			
T O T A L E M A C R O 103			2.268.650,00	2.268.650,00	2.269.050,00	3.317.063,66	1.048.413,66	
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	5.191,47	5.191,47	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	5.164,57	0,00	021
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	5.164,57	5.164,57	5.164,57			
06010104	R30900-150	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	718,10	718,10	021
T O T A L E M A C R O 104			5.164,57	5.164,57	5.164,57	11.074,14	5.909,57	
T O T A L E T I T O L O 01			2.273.814,57	2.273.814,57	2.274.214,57	3.328.137,80	1.054.323,23	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			2.273.814,57	2.273.814,57	2.274.214,57	3.328.137,80	1.054.323,23	
T O T A L E M I S S I O N E 06			2.273.814,57	2.273.814,57	2.274.214,57	3.328.137,80	1.054.323,23	
CONTINUA...								

CENTRO DI RESPONSABILITA':022		Coordinamento amministrativo quartieri		Responsabile/i: Dott. Valerio Montalto				
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
04020104	U19110-000	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE	435.900,00	432.782,80	435.900,00	857.582,76	421.682,76	022
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	434.900,00	431.782,80	434.900,00			
		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	36.812,84	16.812,84	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	120.593,64	59.593,64	022
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	61.000,00	61.000,00	61.000,00			
04020104	U19120-000	INTEGRAZIONI PER ONERI DOVUTI ALLA RIEMMISSIONE DI MANDATI NON INCASSATI A FAVORE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	022
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	100,00	100,00	100,00			
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	20.323,98	20.323,98	022
04020104	U19780-000	RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI FONDI NON UTILIZZATI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23120-000.	0,00	0,00	0,00	17.619,82	17.619,82	022
04020104	U19795-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28018-000.	0,00	0,00	0,00	7.513,90	7.513,90	022
04020104	U19805-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28018-000.	0,00	0,00	0,00	38.291,50	38.291,50	022
CONTINUA...								

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	26.139,09	26.139,09	022
04020104	U24050-000	RESTITUZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI NON UTILIZZATI PER BORSE DI STUDIO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-300.	0,00	0,00	0,00	3.743,30	3.743,30	022
T O T A L E M A C R O 104			517.000,00	513.882,80	517.000,00	1.128.720,83	611.720,83	
T O T A L E T I T O L O 01			517.000,00	513.882,80	517.000,00	1.128.720,83	611.720,83	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			517.000,00	513.882,80	517.000,00	1.128.720,83	611.720,83	
PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 02 Spese in conto capitale MACRO 203 Contributi agli investimenti								
04060203	U68900-000	RESTITUZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI NON UTILIZZATI PER ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI PER L'HANDICAP NEI SERVIZI SCOLASTICI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48000-200.	0,00	0,00	0,00	625,94	625,94	022
T O T A L E M A C R O 203			0,00	0,00	0,00	625,94	625,94	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	625,94	625,94	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			0,00	0,00	0,00	625,94	625,94	
T O T A L E M I S S I O N E 04			517.000,00	513.882,80	517.000,00	1.129.346,77	612.346,77	

CENTRO DI RESPONSABILITA':023 Staff del Consiglio Comunale			Responsabile/i: Avv. Maria Pia Trevisani					
MISSIONE	01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	01	01 Organi istituzionali						
TITOLO	01	01 Spese correnti						
MACRO	103	103 Acquisto di beni e servizi						
01010103	U01300-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF	64.500,00	64.500,00	64.500,00	80.134,66	15.634,66	023
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	300,00	300,00	300,00			
		U103020500 Utenze e canoni	28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103029900 Altri servizi	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
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	28.125,16	5.625,16	023
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amministrazione	22.500,00	22.500,00	22.500,00			
T O T A L E M A C R O 103			87.000,00	87.000,00	87.000,00	108.259,82	21.259,82	
MACRO	104	104 Trasferimenti correnti						
01010104	U02350-000	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	023
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			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 01			97.000,00	97.000,00	97.000,00	118.259,82	21.259,82	
TITOLO	02	02 Spese in conto capitale						
MACRO	202	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01010202	U60600-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF NB. Contro entrate correnti.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	023
		U202010300 Mobili e arredi	800,00	800,00	800,00			
		U202010500 Attrezzature	600,00	600,00	600,00			
		U202010600 Macchine per ufficio	600,00	600,00	600,00			
T O T A L E M A C R O 202			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
CONTINUA...								

T O T A L E P R O G R A M M A 01	99.000,00	99.000,00	99.000,00	120.259,82	21.259,82	
T O T A L E M I S S I O N E 01	99.000,00	99.000,00	99.000,00	120.259,82	21.259,82	

CENTRO DI RESPONSABILITA':024 Mobilità Sostenibile			Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01030103	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			
T O T A L E M A C R O 103			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
09080103	U42520-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO "PREPAIR" - MOBILITA' NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27260-000.	89.500,00	109.900,00	69.575,00	110.740,00	21.240,00	024
		U103010200 Altri beni di consumo	4.000,00	3.000,00	13.250,00			
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	48.000,00	45.000,00	11.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.500,00	7.500,00	0,00			
		U103021000 Consulenze	0,00	34.400,00	14.400,00			
		U103029900 Altri servizi	30.000,00	20.000,00	30.925,00			
T O T A L E M A C R O 103			89.500,00	109.900,00	69.575,00	110.740,00	21.240,00	
T O T A L E T I T O L O 01			89.500,00	109.900,00	69.575,00	110.740,00	21.240,00	

TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09080202	U75336-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO "PREPAIR" - MOBILITA' NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27260-000.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	024
		U202010900 Beni immobili	50.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	

CONTINUA...

TOTALE TITOLO	02		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	08		139.500,00	109.900,00	69.575,00	160.740,00	21.240,00	
TOTALE MISSIONE	09		139.500,00	109.900,00	69.575,00	160.740,00	21.240,00	

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	623.245,24	3.245,24	024
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	620.000,00	620.000,00	620.000,00			
10020103	R36320-000	REIMPIEGO DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 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	1.147,78	1.147,78	024
10020103	U36620-055	CORRISPETTIVO AD SRM PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PIANO SOSTA E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA MOBILITA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	024
		U103021600 Servizi amministrativi	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
TOTALE MACRO			103	680.000,00	680.000,00	680.000,00	744.393,02	64.393,02
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
10020104	U33800-060	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: AZIONE DI MOBILITY - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	024
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	14.852,60	14.852,60	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
CONTINUA...								

10020104	U36650-000	CONTRIBUTO A S.R.M. S.P.A. PER SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILE	4.263.000,00	4.263.000,00	4.263.000,00	7.241.509,42	2.978.509,42	024
		U104030100 Trasferimenti correnti a imprese controllate	4.263.000,00	4.263.000,00	4.263.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			4.263.000,00	4.263.000,00	4.263.000,00	7.361.362,02	3.098.362,02	
T O T A L E T I T O L O 01			4.943.000,00	4.943.000,00	4.943.000,00	8.105.755,04	3.162.755,04	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	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	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	024
		U202010900 Beni immobili	0,00	1.350.000,00	0,00			
10020202	U76210-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PEOPLE MOVER NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45010-000.	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	024
		U202010900 Beni immobili	6.750.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			6.750.000,00	1.350.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00	
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	2.410.221,45	2.410.221,45	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	R76620-000	CONTRIBUTO ALL'ATC PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA STRATEGICO PER LA 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.	0,00	0,00	0,00	410.953,57	410.953,57	024
T O T A L E M A C R O 203			0,00	0,00	0,00	3.023.116,30	3.023.116,30	
MACRO	205	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	0,00	0,00	0,00	0,00	024
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.350.000,00	0,00	0,00			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 205			1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			8.100.000,00	1.350.000,00	0,00	9.773.116,30	3.023.116,30	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			13.043.000,00	6.293.000,00	4.943.000,00	17.878.871,34	6.185.871,34	
PROGRAMMA 04 Altre modalità di trasporto								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
10040103	U07700-000	GESTIONE SERVIZIO BIKE SHARING	800.000,00	800.000,00	800.000,00	875.000,00	75.000,00	024
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	800.000,00	800.000,00	800.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			800.000,00	800.000,00	800.000,00	875.000,00	75.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			800.000,00	800.000,00	800.000,00	875.000,00	75.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			800.000,00	800.000,00	800.000,00	875.000,00	75.000,00	
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'	0,00	0,00	0,00	527,65	527,65	024
		NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.						
10050103	U33700-000	SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO	501.552,90	621.552,90	641.626,19	598.710,40	97.157,50	024
		NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.						
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	426.708,10	546.708,10	568.781,39			
		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	4.900,00			
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	0,00	0,00	0,00	30.039,46	30.039,46	024
		NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.						
10050103	U33850-000	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI RELATIVI ALLA VIABILITA' (SEGNALETICA)	39.299,87	39.299,87	39.299,87	74.633,32	35.333,45	024
		NB. D.Lgs. 30/04/1992, N. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.						
CONTINUA...								

	U103020900	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39.299,87	39.299,87	39.299,87			
T O T A L E M A C R O 103			541.352,77	661.352,77	681.426,06	704.410,83	163.058,06	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
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	75.202,18	75.202,18	024
10050104	U34810-000	CONTRIBUTI VARI INERENTI IL SISTEMA DELLA MOBILITA' NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	024
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	80.202,18	80.202,18	
T O T A L E T I T O L O 01			541.352,77	661.352,77	681.426,06	784.613,01	243.260,24	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
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	4.782,78	4.782,78	024
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	217.954,98	217.954,98	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	221.999,25	221.999,25	024
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	444.737,01	444.737,01	
MACRO 203 Contributi agli investimenti								
10050203	R75850-000	VIABILITA': CONTRIBUTO AD ALTRI ENTI PUBBLICI NB. Contro mutuo. Amministrazioni pubbliche: elenco allegato 1 alla legge 311/2004 (finanziaria 2005). Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.493.102,57	0,00	0,00	2.561.010,87	67.908,30	024
		U203010200 Contributi a investimenti a Amministrazioni Locali	2.493.102,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00	304.286,53	304.286,53	024
CONTINUA...								

		311/2004 (finanziaria 2005). Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-100.						
10050203	R75850-020	VIABILITA': CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.320.238,46	0,00	0,00	1.320.238,46	0,00	024
		U203030300 Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.320.238,46	0,00	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	0,00	2.484.000,00	024
10050203	R75860-050	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGU - SVILUPPO SERVIZIO CAR - SHARING NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.	0,00	0,00	0,00	285.104,46	285.104,46	024
10050203	U75860-150	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGU - SVILUPPO SERVIZIO CAR - SHARING - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	024
T O T A L E M A C R O 203			3.813.341,03	0,00	0,00	4.610.640,32	3.281.299,29	
T O T A L E T I T O L O 02			3.813.341,03	0,00	0,00	5.055.377,33	3.726.036,30	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			4.354.693,80	661.352,77	681.426,06	5.839.990,34	3.969.296,54	
T O T A L E M I S S I O N E 10			18.197.693,80	7.754.352,77	6.424.426,06	24.593.861,68	10.230.167,88	

CENTRO DI RESPONSABILITA':025 Segreteria Generale			Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01010103	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
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
PROGRAMMA	02	Segreteria generale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01020103	U01350-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.329,76	7.329,76	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	10.399,88	1.399,88	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	260.000,00	260.000,00	260.000,00	310.761,37	50.761,37	025
		U103029900 Altri servizi	83.000,00	83.000,00	83.000,00			
		U103020500 Utenze e canoni	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	165.000,00	165.000,00	165.000,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			319.000,00	319.000,00	319.000,00	378.491,01	59.491,01	
T O T A L E T I T O L O 01			319.000,00	319.000,00	319.000,00	378.491,01	59.491,01	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			319.000,00	319.000,00	319.000,00	378.491,01	59.491,01	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01110102	U04930-000	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI: CONTRATTI NB. Vedi cap. E32150-000 dell'entrata.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.480,00	22.480,00	025
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
CONTINUA...								

TOTALE MACRO	102	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.480,00	22.480,00	
TOTALE TITOLO	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.480,00	22.480,00	
TOTALE PROGRAMMA	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.480,00	22.480,00	
TOTALE MISSIONE	01	349.000,00	349.000,00	349.000,00	445.971,01	96.971,01	

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	11,40	11,40 025
TOTALE MACRO	103		0,00	0,00	0,00	11,40	11,40
TOTALE TITOLO	01		0,00	0,00	0,00	11,40	11,40
TOTALE PROGRAMMA	02		0,00	0,00	0,00	11,40	11,40
TOTALE MISSIONE	05		0,00	0,00	0,00	11,40	11,40

CENTRO DI RESPONSABILITA':026		Gabinetto del Sindaco	Responsabile/i: Dott. Valerio Montalto					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	43.162,06	13.162,06	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	190.000,00	190.000,00	190.000,00	211.524,95	21.524,95	026
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		U103029900 Altri servizi	167.500,00	167.500,00	167.500,00			
T O T A L E M A C R O 103			220.000,00	220.000,00	220.000,00	254.687,01	34.687,01	
MACRO	104	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	247.725,00	67.725,00	026
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			180.000,00	180.000,00	180.000,00	247.725,00	67.725,00	
T O T A L E T I T O L O 01			400.000,00	400.000,00	400.000,00	502.412,01	102.412,01	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			400.000,00	400.000,00	400.000,00	502.412,01	102.412,01	
T O T A L E M I S S I O N E 01			400.000,00	400.000,00	400.000,00	502.412,01	102.412,01	

CENTRO DI RESPONSABILITA':028 Attività produttive e commercio			Responsabile/i: Dr.ssa Pierina Martinelli					
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	U31700-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	24.400,00	24.400,00	24.000,00	45.400,01	21.000,01	028
		U103010200 Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103029900 Altri servizi	22.400,00	22.400,00	22.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			24.400,00	24.400,00	24.000,00	45.400,01	21.000,01	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
06010104	U31090-000	PROMOZIONE SPORTIVA - TRASFERIMENTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	11.500,00	5.000,00	028
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
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	028
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	129,11	129,11	129,11			
T O T A L E M A C R O 104			6.629,11	6.629,11	6.629,11	11.629,11	5.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			31.029,11	31.029,11	30.629,11	57.029,12	26.000,01	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			31.029,11	31.029,11	30.629,11	57.029,12	26.000,01	
T O T A L E M I S S I O N E 06			31.029,11	31.029,11	30.629,11	57.029,12	26.000,01	

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	89.104,91	89.104,91	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:	0,00	0,00	0,00	9.500,18	9.500,18	028
CONTINUA...								

		E20850-000.						
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.	26.720,00	21.520,00	20.640,00	26.720,00	0,00	028
		U103029900 Altri servizi	26.720,00	21.520,00	20.640,00			
T O T A L E M A C R O 103			26.720,00	21.520,00	20.640,00	125.325,09	98.605,09	
MACRO	104	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	679.903,24	679.903,24	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	19.179,46	19.179,46	028
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	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.	307.280,00	247.480,00	237.360,00	307.280,00	0,00	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	307.280,00	247.480,00	237.360,00			
14010104	R57050-050	REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI (DERIVANTE DA AVANZO VINCOLATO) BANDI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO	0,00	0,00	0,00	291.257,62	291.257,62	028
CONTINUA...								

		SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37430-000.						
T O T A L E M A C R O 104			329.280,00	269.480,00	259.360,00	1.319.620,32	990.340,32	
T O T A L E T I T O L O 01			356.000,00	291.000,00	280.000,00	1.444.945,41	1.088.945,41	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			356.000,00	291.000,00	280.000,00	1.444.945,41	1.088.945,41	
PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
14020103	U55500-000	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.746,57	746,57	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			
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.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	028
		U103029900 Altri servizi	40.000,00	40.000,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			51.000,00	51.000,00	11.000,00	51.746,57	746,57	
T O T A L E T I T O L O 01			51.000,00	51.000,00	11.000,00	51.746,57	746,57	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
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	481,49	481,49	028
14020202	U86480-200	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER INTERVENTI SU AREE COMMERCIALI: DEMOLIZIONI E RIPRISTINI, RIQUALIFICAZIONE, LOTTA AL DEGRADO E OPERE E ARREDI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49360-000.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	028
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	70.481,49	70.481,49	
CONTINUA...								

TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	70.481,49	70.481,49	
TOTALE PROGRAMMA 02	51.000,00	51.000,00	11.000,00	122.228,06	71.228,06	
TOTALE MISSIONE 14	407.000,00	342.000,00	291.000,00	1.567.173,47	1.160.173,47	

CENTRO DI RESPONSABILITA':029 Partecipazioni Societarie			Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01030103	U13910-000	ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.000,00	26.000,00	029
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	500,00			
		U103020400 Acq serv x formazfadestr 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			
T O T A L E M A C R O 103			30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.000,00	26.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.000,00	26.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.000,00	26.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.000,00	26.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':030		Dipartimento Cura e Qualita' Territorio	Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01060102	U10760-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	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			
T O T A L E M A C R O 102			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.002,00	2,00	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01060103	U10540-000	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE - STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE NB. Art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016. Capitoli dell'entrata vincolati: E36420-000.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	030
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
01060103	U10560-000	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE - MATERIALE INFORMATICO NB. Art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016. Capitoli dell'entrata vincolati: E36420-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	030
		U103010200 Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
01060103	U10570-000	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE - LICENZE D'USO NB. Art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016. Capitoli dell'entrata vincolati: E36420-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	030
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
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	61.518,61	61.518,61	61.518,61	76.457,26	14.938,65	030
		U103029900 Altri servizi	61.518,61	61.518,61	61.518,61			
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	1.250,00	0,00	030
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
CONTINUA...								

01060103	U10720-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	030
		U103010200 Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
01060103	U10730-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SANITARI	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	030
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	800,00	800,00	800,00			
01060103	U10745-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER LICENZE D'USO PER SOFTWARE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	030
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
01060103	U10770-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	109.999,99	49.999,99	030
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
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	80.171,85	80.171,85	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	10.265,64	10.265,64	030
01060103	U11600-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.890,00	390,00	030
		U103021600 Servizi amministrativi	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
T O T A L E M A C R O 103			308.568,61	308.568,61	308.568,61	502.118,20	193.549,59	
T O T A L E T I T O L O 01			312.568,61	312.568,61	312.568,61	506.120,20	193.551,59	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01060202	R63345-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.057.057,72	1.057.057,72	030
CONTINUA...								

01060202	R63348-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	29.689,92	9.896,64	0,00	29.689,92	0,00	030
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	29.689,92	9.896,64	0,00			
01060202	U63348-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	149.759,51	149.759,51	030
01060202	R64600-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NB. Contro entrate correnti. Vedi cap. E37450-000 dell'entrata.	23.390,33	5.573,84	0,00	60.629,59	37.239,26	030
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	23.390,33	5.573,84	0,00			
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.	265.000,00	300.000,00	300.000,00	366.449,37	101.449,37	030
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	265.000,00	300.000,00	300.000,00			
T O T A L E M A C R O 202			318.080,25	315.470,48	300.000,00	1.663.586,11	1.345.505,86	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
01060205	F63348-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	030
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	9.896,64	0,00	0,00			
01060205	F64600-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NB. Contro entrate correnti. Vedi cap. E37450-000 dell'entrata.	5.573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	030
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	5.573,84	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			15.470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			333.550,73	315.470,48	300.000,00	1.663.586,11	1.345.505,86	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			646.119,34	628.039,09	612.568,61	2.169.706,31	1.539.057,45	
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.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	030
CONTINUA...								

	U202010700 Hardware	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
TOTALE MACRO	202	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	01	656.119,34	638.039,09	622.568,61	2.179.706,31	1.539.057,45

CENTRO DI RESPONSABILITA':031 Verde Urbano			Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti					
MISSIONE	07	Turismo						
PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	250.000,00	0,00	031
		U103029900 Altri servizi	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			250.000,00	250.000,00	250.000,00	271.014,44	21.014,44	
T O T A L E T I T O L O 01			250.000,00	250.000,00	250.000,00	271.014,44	21.014,44	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			250.000,00	250.000,00	250.000,00	271.014,44	21.014,44	
T O T A L E M I S S I O N E 07			250.000,00	250.000,00	250.000,00	271.014,44	21.014,44	

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
09020103	U42300-000	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO	3.299.250,00	3.099.250,00	3.299.250,00	4.836.115,82	1.536.865,82	031
		U103029900 Altri servizi	3.299.250,00	3.099.250,00	3.299.250,00			
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	30.000,00	0,00	031
		U103029900 Altri servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
09020103	U42300-100	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INCARICHI TECNICI NB. Vedi cap. E36170-200 dell'entrata.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.193,51	6.193,51	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	031
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36530-000.							
		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	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				
T O T A L E M A C R O 103			3.463.250,00	3.263.250,00	3.463.250,00	5.006.309,33	1.543.059,33		
T O T A L E T I T O L O 01			3.463.250,00	3.263.250,00	3.463.250,00	5.006.309,33	1.543.059,33		
TITOLO	02	Spese in conto capitale							
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
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	481,40	481,40	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	65.235,07	65.235,07	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 urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	2.299.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	3.267.458,80	968.458,80	031	
		U202010900 Beni immobili	2.299.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00				
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	284.435,47	284.435,47	031	
09020202	U80420-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	571.517,61	571.517,61	031	
CONTINUA...									

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.						
09020202	R80460-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI QUALITA' URBANA SUL VERDE PUBBLICO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	21.113,84	21.113,84	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	496.438,12	496.438,12	031
09020202	U80700-050	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	031
		U202010900 Beni immobili	0,00	500.000,00	900.000,00			
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	U80700-100	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	650.000,00	2.147.000,00	2.147.000,00	650.000,00	0,00	031
		U202010900 Beni immobili	650.000,00	2.147.000,00	2.147.000,00			
09020202	R80700-150	PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	90.254,91	90.254,91	031
09020202	U80700-150	PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	575.482,39	575.482,39	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	12.676,52	12.676,52	031
09020202	R80900-000	PARCHI E SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	74.395,65	74.395,65	031
T O T A L E M A C R O 202			2.949.000,00	4.927.000,00	5.327.000,00	6.227.039,33	3.278.039,33	
T O T A L E T I T O L O 02			2.949.000,00	4.927.000,00	5.327.000,00	6.227.039,33	3.278.039,33	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			6.412.250,00	8.190.250,00	8.790.250,00	11.233.348,66	4.821.098,66	
T O T A L E M I S S I O N E 09			6.412.250,00	8.190.250,00	8.790.250,00	11.233.348,66	4.821.098,66	

CENTRO DI RESPONSABILITA':034 Agenda Digitale eTecnologie Informatiche			Responsabile/i: Dott. Andrea Minghetti					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	340.643,78	138.139,90	034
		U103020500 Utenze e canoni	202.503,88	202.503,88	202.503,88			
T O T A L E M A C R O 103			202.503,88	202.503,88	202.503,88	340.643,78	138.139,90	
T O T A L E T I T O L O 01			202.503,88	202.503,88	202.503,88	340.643,78	138.139,90	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			202.503,88	202.503,88	202.503,88	340.643,78	138.139,90	
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01040103	U07550-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	13.838,71	13.838,71	13.838,71	18.019,53	4.180,82	034
		U103020500 Utenze e canoni	13.838,71	13.838,71	13.838,71			
T O T A L E M A C R O 103			13.838,71	13.838,71	13.838,71	18.019,53	4.180,82	
T O T A L E T I T O L O 01			13.838,71	13.838,71	13.838,71	18.019,53	4.180,82	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			13.838,71	13.838,71	13.838,71	18.019,53	4.180,82	
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01060103	U11350-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICIO TECNICO	60.824,73	60.824,73	60.824,73	100.505,41	39.680,68	034
		U103020500 Utenze e canoni	60.824,73	60.824,73	60.824,73			
T O T A L E M A C R O 103			60.824,73	60.824,73	60.824,73	100.505,41	39.680,68	
T O T A L E T I T O L O 01			60.824,73	60.824,73	60.824,73	100.505,41	39.680,68	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			60.824,73	60.824,73	60.824,73	100.505,41	39.680,68	
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	59.405,03	24.967,51	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	59.405,03	24.967,51	
T O T A L E T I T O L O 01			34.437,52	34.437,52	34.437,52	59.405,03	24.967,51	
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	59.405,03	24.967,51	
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	231.277,00	231.277,00	231.277,00	254.566,89	23.289,89	034
		U103010200 Altri beni di consumo	231.277,00	231.277,00	231.277,00			
01080103	U13500-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI	2.867.596,00	2.462.836,00	2.462.836,00	5.953.634,10	3.086.038,10	034
		U103020500 Utenze e canoni	18.360,00	33.000,00	33.000,00			
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	260.280,00	260.280,00	260.280,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	63.800,00	63.800,00	63.800,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	42.700,00	42.700,00	42.700,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	2.476.156,00	2.056.156,00	2.056.156,00			
		U103029900 Altri servizi	3.800,00	4.400,00	4.400,00			
01080103	U13675-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO COMPACT (COMPETITIVE METHODS TO PROTECT LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION FROM CYBER SECURITY THREATS) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26980-000.	40.200,00	22.800,00	0,00	43.601,35	3.401,35	034
		U103010200 Altri beni di consumo	9.000,00	0,00	0,00			
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	6.200,00	6.000,00	0,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	10.000,00	10.000,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	15.000,00	6.800,00	0,00			
01080103	U14250-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI GENERALI E ONERI NON RIPARTIBILI	929.915,60	929.915,60	929.915,60	1.600.032,09	670.116,49	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			

CONTINUA...

01080103	U14450-000	CANONI E NOLEGGI IN AMBITO INFORMATICO	961.690,00	962.350,00	961.690,00	1.160.377,70	198.687,70	034
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	961.690,00	962.350,00	961.690,00			
T O T A L E M A C R O 103			5.030.678,60	4.609.178,60	4.585.718,60	9.012.212,13	3.981.533,53	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
01080104	U13455-000	SETTORE AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE: TRASFERIMENTI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	034
		U104020300 Borse di studio, dott ric contr d form spec ar med	600,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 104			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			5.031.878,60	4.609.778,60	4.586.318,60	9.013.412,13	3.981.533,53	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
01080202	U65352-000	ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	7.885,00	7.885,00	034
01080202	R65360-000	TECNOLOGIE INFORMATICHE: INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS, ANCHE ALLE SCUOLE COMUNALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	0,00	0,00	0,00	335.361,59	335.361,59	034
01080202	R65700-000	SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	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	237.266,23	186.766,23	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	53.298,40	53.298,40	034
T O T A L E M A C R O 202			50.500,00	50.500,00	50.500,00	652.111,22	601.611,22	
T O T A L E T I T O L O 02			50.500,00	50.500,00	50.500,00	652.111,22	601.611,22	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			5.082.378,60	4.660.278,60	4.636.818,60	9.665.523,35	4.583.144,75	
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
01110103	U13325-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	034
CONTINUA...								

		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.						
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 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1b LA CITTA' DIGITALE COLLABORATIVA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22190-000.	150.000,00	75.000,00	50.000,00	268.579,61	118.579,61	034
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	150.000,00	75.000,00	50.000,00			
01110103	U13720-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1b LA CITTA' DIGITALE COLLABORATIVA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22195-000, E26726-000.	150.000,00	75.000,00	50.000,00	268.579,61	118.579,61	034
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	150.000,00	75.000,00	50.000,00			
01110103	U13750-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1a LA CASA DEL CITTADINO DIGITALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22220-000.	350.000,00	550.000,00	278.712,27	601.416,75	251.416,75	034
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	350.000,00	550.000,00	278.712,27			
01110103	U13760-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1a LA CASA DEL CITTADINO DIGITALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26739-000.	350.000,00	550.000,00	278.712,27	601.416,74	251.416,74	034
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	350.000,00	550.000,00	278.712,27			
01110103	U13770-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1c DATI E BIG DATA ANALYTICS PER LA COMUNITA' NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22240-000.	275.000,00	250.000,00	125.000,00	345.468,66	70.468,66	034
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	275.000,00	250.000,00	125.000,00			
01110103	U13780-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1c DATI E BIG DATA ANALYTICS PER LA COMUNITA' NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26741-000.	275.000,00	250.000,00	125.000,00	345.468,67	70.468,67	034

CONTINUA...

	U103021900	Serv informatici e di telecomunicazioni	275.000,00	250.000,00	125.000,00		
TOTALE MACRO		103	1.550.000,00	1.750.000,00	907.424,54	2.431.771,62	881.771,62
TOTALE TITOLO		01	1.550.000,00	1.750.000,00	907.424,54	2.431.771,62	881.771,62
TOTALE PROGRAMMA		11	1.550.000,00	1.750.000,00	907.424,54	2.431.771,62	881.771,62
TOTALE MISSIONE		01	6.943.983,44	6.721.883,44	5.855.847,98	12.615.868,72	5.671.885,28

MISSIONE 02 Giustizia
PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari
TITOLO 01 Spese correnti
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi

02010103	U15650-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	5.451,75	5.451,75	034
TOTALE MACRO		103	0,00	0,00	0,00	5.451,75	5.451,75	
TOTALE TITOLO		01	0,00	0,00	0,00	5.451,75	5.451,75	
TOTALE PROGRAMMA		01	0,00	0,00	0,00	5.451,75	5.451,75	
TOTALE MISSIONE		02	0,00	0,00	0,00	5.451,75	5.451,75	

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa
TITOLO 01 Spese correnti
MACRO 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.	116.811,75	116.811,75	116.811,75	145.097,04	28.285,29	034
		U103020500 Utenze e canoni	116.811,75	116.811,75	116.811,75			
TOTALE MACRO		103	116.811,75	116.811,75	116.811,75	145.097,04	28.285,29	
TOTALE TITOLO		01	116.811,75	116.811,75	116.811,75	145.097,04	28.285,29	
TOTALE PROGRAMMA		01	116.811,75	116.811,75	116.811,75	145.097,04	28.285,29	

PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
TITOLO 02 Spese in conto capitale
MACRO 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. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	0,00	0,00	0,00	74.447,02	74.447,02	034
----------	------------	---	------	------	------	-----------	-----------	-----

CONTINUA...

03020202	R66650-000	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	130.214,00	130.214,00	034
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	204.661,02	204.661,02	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	204.661,02	204.661,02	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			0,00	0,00	0,00	204.661,02	204.661,02	
T O T A L E M I S S I O N E 03			116.811,75	116.811,75	116.811,75	349.758,06	232.946,31	

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
04010103	U17960-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SCUOLA MATERNA	66.428,25	66.428,25	66.428,25	107.306,36	40.878,11	034
		U103020500 Utenze e canoni	66.428,25	66.428,25	66.428,25			
T O T A L E M A C R O 103			66.428,25	66.428,25	66.428,25	107.306,36	40.878,11	
T O T A L E T I T O L O 01			66.428,25	66.428,25	66.428,25	107.306,36	40.878,11	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			66.428,25	66.428,25	66.428,25	107.306,36	40.878,11	
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
04020103	U18850-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	56.069,73	56.069,73	56.069,73	95.496,81	39.427,08	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	61.078,52	23.853,96	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	11.822,13	3.537,73	034
		U103020500 Utenze e canoni	8.284,40	8.284,40	8.284,40			
T O T A L E M A C R O 103			101.578,69	101.578,69	101.578,69	168.397,46	66.818,77	
T O T A L E T I T O L O 01			101.578,69	101.578,69	101.578,69	168.397,46	66.818,77	
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	168.397,46	66.818,77	
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
CONTINUA...								

04060103	U23610-100	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	2.646,46	2.646,46	2.646,46	3.473,59	827,13	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	3.473,59	827,13	
T O T A L E T I T O L O 01			2.646,46	2.646,46	2.646,46	3.473,59	827,13	
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	3.473,59	827,13	
T O T A L E M I S S I O N E 04			170.653,40	170.653,40	170.653,40	279.177,41	108.524,01	

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	U27150-050	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	30.710,94	30.710,94	30.710,94	52.817,91	22.106,97	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	57.770,24	17.149,65	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	110.588,15	39.256,62	
T O T A L E T I T O L O 01			71.331,53	71.331,53	71.331,53	110.588,15	39.256,62	
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	110.588,15	39.256,62	

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

05020103	U28860-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	38.841,01	38.841,01	38.841,01	64.790,65	25.949,64	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	64.790,65	25.949,64	
T O T A L E T I T O L O 01			38.841,01	38.841,01	38.841,01	64.790,65	25.949,64	
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	64.790,65	25.949,64	
T O T A L E M I S S I O N E 05			110.172,54	110.172,54	110.172,54	175.378,80	65.206,26	

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

CONTINUA...

TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
06010103	U31050-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.755,08	800,80	034
		U103020500 Utenze e canoni	1.954,28	1.954,28	1.954,28			
T O T A L E	MACRO	103	1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.755,08	800,80	
T O T A L E	T I T O L O	01	1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.755,08	800,80	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.755,08	800,80	
T O T A L E	M I S S I O N E	06	1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.755,08	800,80	

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	R37400-000	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	34.156,75	34.156,75	034
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	137.359,02	137.359,02	034
08010103	R37400-010	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.	0,00	0,00	0,00	82.670,60	82.670,60	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	261.430,00	11.430,00	034
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
T O T A L E	MACRO	103	250.000,00	250.000,00	250.000,00	515.616,37	265.616,37	
T O T A L E	T I T O L O	01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	515.616,37	265.616,37	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	515.616,37	265.616,37	
CONTINUA...								

TOTALE MISSIONE 08	250.000,00	250.000,00	250.000,00	515.616,37	265.616,37	
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

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 103 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	90.698,54	36.113,50	034
		U103020500 Utenze e canoni	54.585,04	54.585,04	54.585,04			
TOTALE MACRO 103			54.585,04	54.585,04	54.585,04	90.698,54	36.113,50	
TOTALE TITOLO 01			54.585,04	54.585,04	54.585,04	90.698,54	36.113,50	
TOTALE PROGRAMMA 01			54.585,04	54.585,04	54.585,04	90.698,54	36.113,50	

PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
12070103	U49950-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE	57.499,31	57.499,31	57.499,31	91.772,59	34.273,28	034
		U103020500 Utenze e canoni	57.499,31	57.499,31	57.499,31			
TOTALE MACRO 103			57.499,31	57.499,31	57.499,31	91.772,59	34.273,28	
TOTALE TITOLO 01			57.499,31	57.499,31	57.499,31	91.772,59	34.273,28	
TOTALE PROGRAMMA 07			57.499,31	57.499,31	57.499,31	91.772,59	34.273,28	
TOTALE MISSIONE 12			112.084,35	112.084,35	112.084,35	182.471,13	70.386,78	

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
14020103	U55960-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SVILUPPO ECONOMICO	303,24	303,24	303,24	460,15	156,91	034
		U103020500 Utenze e canoni	303,24	303,24	303,24			
TOTALE MACRO 103			303,24	303,24	303,24	460,15	156,91	
TOTALE TITOLO 01			303,24	303,24	303,24	460,15	156,91	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
CONTINUA...								

MACRO		202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
14020202	R86480-300	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'INOLTRO ON LINE DELLE ISTANZE DEL SUAP - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49360-000.	0,00	0,00	0,00	100.000,44	100.000,44	034
14020202	U86480-300	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'INOLTRO ON LINE DELLE ISTANZE DEL SUAP - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49360-000.	0,00	0,00	0,00	34.063,12	34.063,12	034
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	134.063,56	134.063,56	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	134.063,56	134.063,56	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			303,24	303,24	303,24	134.523,71	134.220,47	
T O T A L E M I S S I O N E 14			303,24	303,24	303,24	134.523,71	134.220,47	

CENTRO DI RESPONSABILITA':035 Marketing Urbano e Turismo			Responsabile/i: Ing. Osvaldo Panaro					
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
PROGRAMMA	02	Giovani						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
06020103	U48720-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	0,00	0,00	0,00	16.213,19	16.213,19	035
06020103	U48725-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	0,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	035
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	18.348,19	18.348,19	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
06020104	U52180-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	150.000,00	0,00	0,00	267.347,26	117.347,26	035
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	120.000,00	0,00	0,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 104			150.000,00	0,00	0,00	267.347,26	117.347,26	
T O T A L E T I T O L O 01			150.000,00	0,00	0,00	285.695,45	135.695,45	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			150.000,00	0,00	0,00	285.695,45	135.695,45	
T O T A L E M I S S I O N E 06			150.000,00	0,00	0,00	285.695,45	135.695,45	
MISSIONE	07	Turismo						
PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	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			
T O T A L E M A C R O 102			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
07010103	R32090-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED	0,00	0,00	0,00	878,40	878,40	035
CONTINUA...								

		ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L.R. 7/98. Dal 2015 sostituisce il cap. U32100-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-100.						
07010103	U32090-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E 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.	0,00	0,00	0,00	8.247,40	8.247,40	035
07010103	U32093-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. 7/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-100.	0,00	0,00	0,00	53.695,60	53.695,60	035
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	756,00	756,00	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	21.779,40	21.779,40	035
07010103	U32650-100	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	100.000,00	50.000,00	50.000,00	152.676,37	52.676,37	035
		U103029900 Altri servizi	100.000,00	50.000,00	50.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			100.000,00	50.000,00	50.000,00	238.033,17	138.033,17	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
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	4.039,15	4.039,15	035
07010104	U32140-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	1.270,50	1.270,50	035
CONTINUA...								

		E28150-100.						
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	22,50	22,50	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. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-050.	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	035
07010104	U32630-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. L.R. 7/87. Dal 2015 sostituisce il cap. U32620-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-150.	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	035
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.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	399.100,00	49.100,00	035
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
07010104	U32750-000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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.	0,00	0,00	0,00	962.259,74	962.259,74	035
07010104	U32760-050	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.309.718,15	759.718,15	035
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.205.000,00	1.555.000,00	1.550.000,00			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	100.000,00	20.000,00	20.000,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	245.000,00	25.000,00	30.000,00			
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	19.500,00	19.500,00	035
T O T A L E M A C R O 104			1.900.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	3.704.690,04	1.804.690,04	
T O T A L E T I T O L O 01			2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	3.943.723,21	1.942.723,21	

CONTINUA...

TOTALE PROGRAMMA 01	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	3.943.723,21	1.942.723,21	
TOTALE MISSIONE 07	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	3.943.723,21	1.942.723,21	

MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO 01	Spese correnti					
MACRO 103	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	13.795,40	1.695,40	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			
TOTALE MACRO 103			12.100,00	12.100,00	12.100,00	13.795,40	1.695,40	
TOTALE TITOLO 01			12.100,00	12.100,00	12.100,00	13.795,40	1.695,40	
TOTALE PROGRAMMA 02			12.100,00	12.100,00	12.100,00	13.795,40	1.695,40	

PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione					
TITOLO 01	Spese correnti					
MACRO 103	Acquisto di beni e servizi					

14030103	U14150-000	MARKETING URBANO E TURISMO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.971,92	2.971,92	035
		U103021200 Lav.fless,quota LSU&acqu.serv.da ag.di lav.interin	4.000,00	0,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	6.000,00	10.000,00	10.000,00			
TOTALE MACRO 103			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.971,92	2.971,92	

MACRO 104	Trasferimenti correnti					
------------------	------------------------	--	--	--	--	--

14030104	U14580-000	MARKETING URBANO E TURISMO: TRASFERIMENTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.465,49	60.465,49	035
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre imprese	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
TOTALE MACRO 104			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.465,49	60.465,49	
TOTALE TITOLO 01			50.000,00	50.000,00	50.000,00	113.437,41	63.437,41	

TITOLO 02	Spese in conto capitale					
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.	0,00	0,00	0,00	155.208,93	155.208,93	035
----------	------------	--	------	------	------	------------	------------	-----

CONTINUA...

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			0,00	0,00	0,00	169.512,93	169.512,93	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	169.512,93	169.512,93	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			50.000,00	50.000,00	50.000,00	282.950,34	232.950,34	
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	346.500,00	231.000,00	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	346.500,00	231.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			115.500,00	115.500,00	115.500,00	346.500,00	231.000,00	
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	346.500,00	231.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 14			177.600,00	177.600,00	177.600,00	643.245,74	465.645,74	

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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	036
06020103	U22400-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M.A.C.BO: BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24730-000.	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	036
		U103010200 Altri beni di consumo	29.000,00	0,00	0,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	60.000,00	0,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	156.000,00	0,00	0,00			
06020103	U22700-000	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. .	0,00	0,00	0,00	3.592,72	3.592,72	036
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	1.845,54	845,54	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: E28800-000, E30400-050.	849.000,00	849.000,00	849.000,00	897.591,94	48.591,94	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	U22700-100	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			
		U103029900 Altri servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
06020103	U23200-000	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI	95.500,00	43.100,00	43.100,00	100.158,62	4.658,62	036
		U103021200 Lav.fless,quota LSU&acqu.serv.da ag.di lav.interin	8.400,00	0,00	0,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	10.000,00	0,00	0,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		U103029900 Altri servizi	73.100,00	39.100,00	39.100,00			
CONTINUA...								

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.	31.750,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	10.650,00	036
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		U103029900 Altri servizi	1.750,00	10.000,00	10.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			1.302.250,00	1.013.100,00	1.013.100,00	1.371.088,82	68.838,82	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
06020104	U22800-000	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI - TRASFERIMENTI	44.100,00	38.500,00	38.500,00	46.500,00	2.400,00	036
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	35.600,00	30.000,00	30.000,00			
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.500,00	8.500,00	8.500,00			
06020104	U22850-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M.A.C.BO: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24730-000.	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	036
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	145.000,00	0,00	0,00			
06020104	U23270-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	036
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	8.250,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 104			197.350,00	38.500,00	38.500,00	199.750,00	2.400,00	
T O T A L E T I T O L O 01			1.499.600,00	1.051.600,00	1.051.600,00	1.570.838,82	71.238,82	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			1.499.600,00	1.051.600,00	1.051.600,00	1.570.838,82	71.238,82	
T O T A L E M I S S I O N E 06			1.499.600,00	1.051.600,00	1.051.600,00	1.570.838,82	71.238,82	

CENTRO DI RESPONSABILITA':037 Programmazione e Controlli		Responsabile/i: Dott.ssa Mariagrazia Bonzagni						
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.	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	037
		U103010200 Altri beni di consumo	1.940,00	1.940,00	1.940,00			
T O T A L E M A C R O 103			1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':038 Salute e Citta' Sana			Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi				
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA	02	Giovani					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
06020103	U46800-050	SALUTE E CITTA' SANA: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,28	0,28 038
		U103029900 Altri servizi	46.140,00	46.140,00	46.140,00		
TOTALE MACRO	103		46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,28	0,28
TOTALE TITOLO	01		46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,28	0,28
TOTALE PROGRAMMA	02		46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,28	0,28
TOTALE MISSIONE	06		46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,28	0,28

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
09080103	U33730-000	PIANO COMUNALE BONIFICA AMIANTO	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.	54.544,22	54.544,22	51.860,00	146.800,79	92.256,57 038
		U103029900 Altri servizi	54.544,22	54.544,22	51.860,00		
TOTALE MACRO	103		79.544,22	79.544,22	76.860,00	171.800,79	92.256,57
TOTALE TITOLO	01		79.544,22	79.544,22	76.860,00	171.800,79	92.256,57
TOTALE PROGRAMMA	08		79.544,22	79.544,22	76.860,00	171.800,79	92.256,57
TOTALE MISSIONE	09		79.544,22	79.544,22	76.860,00	171.800,79	92.256,57

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
12070104	U47500-000	TRASFERIMENTI: SANITA' E IGIENE PUBBLICA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	1.500,00 038
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	15.500,00	15.500,00	15.500,00		

CONTINUA...

TOTALE MACRO	104	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	1.500,00	
TOTALE TITOLO	01	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	1.500,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	1.500,00	
TOTALE MISSIONE	12	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	1.500,00	

MISSIONE	13	Tutela della salute
PROGRAMMA	07	Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO	01	Spese correnti
MACRO	102	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	1.500,00	0,00	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	1.500,00	0,00	

MACRO	103	Acquisto di beni e servizi
--------------	------------	----------------------------

13070103	U42750-000	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	370.000,00	369.000,00	369.000,00	508.146,49	138.146,49	038
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
		U103021800 Servizi sanitari	70.000,00	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.	51.870,66	51.870,66	51.870,66	51.870,66	0,00	038
		U103021800 Servizi sanitari	51.870,66	51.870,66	51.870,66			
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.	0,00	0,00	0,00	21.070,53	21.070,53	038
13070103	U42770-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE AZIENDA USL DI BOLOGNA PER IL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E LA DENGUE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28300-200.	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	038
13070103	U42780-000	REIMPIEGO FONDI DAL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23050-000.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	038

CONTINUA...

		U103021800 Servizi sanitari	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
13070103	U44990-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE E PER ATTIVITA' IN MATERIA DI LOTTA AGLI ANIMALI INFESTANTI E ALTRE CRITICITA' AMBIENTALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	038
		U103010200 Altri beni di consumo	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
13070103	U45000-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MICROCHIP PER ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA NB. L.R. 27/2000. Capitoli dell'entrata vincolati: E32760-000.	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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	611.471,50	161.471,50	038
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	108.000,00	108.000,00	108.000,00			
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	342.000,00	342.000,00	342.000,00			
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	8.500,00	0,00	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			935.370,66	934.370,66	934.370,66	1.256.089,18	320.718,52	
T O T A L E T I T O L O 01			936.870,66	935.870,66	935.870,66	1.257.589,18	320.718,52	
CONTINUA...								

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.	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	038
		U202019900 Altri beni materiali	157.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			1.093.870,66	935.870,66	935.870,66	1.414.589,18	320.718,52	
T O T A L E M I S S I O N E 13			1.093.870,66	935.870,66	935.870,66	1.414.589,18	320.718,52	

CENTRO DI RESPONSABILITA':040 Servizi Sociali		Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01030102	U06650-000	AREA BENESSERE DI COMUNITA': IMPOSTE E TASSE	500,00	500,00	500,00	530,00	30,00	040
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	500,00	500,00	500,00			
T O T A L E M A C R O 102			500,00	500,00	500,00	530,00	30,00	
T O T A L E T I T O L O 01			500,00	500,00	500,00	530,00	30,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			500,00	500,00	500,00	530,00	30,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			500,00	500,00	500,00	530,00	30,00	

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	103	Acquisto di beni e servizi						
12010103	U46800-140	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	2.827.802,20	2.265.223,50	2.267.907,72	4.434.381,89	1.606.579,69	040
		U103020400 Acq serv x formazaddestr del person dell'ente	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	2.822.802,20	2.260.223,50	2.262.907,72			
12010103	U49250-000	REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI F.A.M.I.) - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-350.	43.395,26	0,00	0,00	2.420.091,64	2.376.696,38	040
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	43.395,26	0,00	0,00			
12010103	U49252-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE LA PREFETTURA PER LE SPESE DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-360.	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00			
12010103	U49253-000	REIMPIEGO FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI S.P.R.A.R.) - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-365.	6.427.575,00	6.427.575,00	6.427.575,00	6.427.575,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	6.427.575,00	6.427.575,00	6.427.575,00			

CONTINUA...

12010103	U49256-000	FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-350.	0,00	0,00	0,00	377.711,02	377.711,02	040
T O T A L E M A C R O 103			12.498.772,46	11.892.798,50	11.895.482,72	16.859.759,55	4.360.987,09	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
12010104	U49254-000	REIMPIEGO FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI S.P.R.A.R.)- TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-365.	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	040
U104020200 Interventi assistenziali			126.000,00	126.000,00	126.000,00			
12010104	U49255-000	REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI F.A.M.I.)- TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-350.	2.055.193,26	1.985.500,00	1.985.500,00	2.238.626,63	183.433,37	040
U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private			2.055.193,26	1.985.500,00	1.985.500,00			
T O T A L E M A C R O 104			2.181.193,26	2.111.500,00	2.111.500,00	2.364.626,63	183.433,37	
T O T A L E T I T O L O 01			14.679.965,72	14.004.298,50	14.006.982,72	19.224.386,18	4.544.420,46	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			14.679.965,72	14.004.298,50	14.006.982,72	19.224.386,18	4.544.420,46	
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
12020103	U46800-150	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PORTATORI DI HANDICAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	040
U103021500 Contratti di servizio pubblico			2.000,00	2.000,00	2.000,00			
12020103	U48815-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI DI AUTONOMIA RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' IN GESTIONE DELEGATA ALL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28765-000.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	040
U103021500 Contratti di servizio pubblico			80.000,00	0,00	0,00			
12020103	U51450-000	INTERVENTI DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI A GESTIONE DELEGATA ALL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.592.000,00	7.592.000,00	7.592.000,00	12.972.577,60	5.380.577,60	040
U103021500 Contratti di servizio pubblico			7.592.000,00	7.592.000,00	7.592.000,00			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 103			7.674.000,00	7.594.000,00	7.594.000,00	13.054.577,60	5.380.577,60	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
12020104	U47500-350	TRASFERIMENTI: PORTATORI DI HANDICAP NB. L.R. 12.1.85, n. 2. Vedi capp. E30900-000 e E30900-050 dell'entrata.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.253,29	253,29	040
		U104020200 Interventi assistenziali	42.000,00	42.000,00	42.000,00			
12020104	U51905-000	REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NB. L. n. 13/89 e art. 56 L.R. 24/01 Capitoli dell'entrata vincolati: E24500-000.	0,00	0,00	0,00	202.327,14	202.327,14	040
T O T A L E M A C R O 104			42.000,00	42.000,00	42.000,00	244.580,43	202.580,43	
T O T A L E T I T O L O 01			7.716.000,00	7.636.000,00	7.636.000,00	13.299.158,03	5.583.158,03	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 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			7.856.000,00	7.636.000,00	7.636.000,00	13.439.158,03	5.583.158,03	
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
12040103	U45140-000	SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27740-000.	8.321,12	8.414,08	0,00	9.121,12	800,00	040
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	8.321,12	8.414,08	0,00			
12040103	U45550-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI NB. L.R. 2/03. Capitoli dell'entrata vincolati: E24330-000.	131.956,20	131.956,20	131.956,20	263.912,40	131.956,20	040
CONTINUA...								

		U103021500 Contratti di servizio pubblico	131.956,20	131.956,20	131.956,20			
12040103	U45620-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE AREE SOSTA E L'INCLUSIONE DI ROM E SINTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28000-000.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	35.000,00	0,00	0,00			
12040103	U45640-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28735-000.	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	040
12040103	U45645-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	040
12040103	R46780-000	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.	0,00	0,00	0,00	98.679,99	98.679,99	040
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.	210.520,00	210.520,00	210.520,00	210.520,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	210.520,00	210.520,00	210.520,00			
12040103	U46785-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INTERVENTI PROPEDEUTICI SICUREZZA PARCHI QUARTIERE SANTO STEFANO" - L.R. N. 24/2003 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23210-000.	0,00	0,00	0,00	9.730,00	9.730,00	040
12040103	U46800-200	INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.784.819,65	6.806.650,00	6.806.650,00	10.635.221,91	3.850.402,26	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	6.776.319,65	6.799.650,00	6.799.650,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	1.500,00	0,00	0,00			
12040103	U46800-250	INTERVENTI A CONTRASTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	558.500,00	462.500,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	96.000,00	96.000,00	96.000,00			
12040103	U46800-350	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	0,00	0,00	0,00	7.800,01	7.800,01	040
12040103	U46840-000	FITTI DI IMMOBILI: INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.413,05	1.413,05	040
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
CONTINUA...								

12040103	U46850-000	UTENZE E CANONI: INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.336,73	136,73	040
		U103020500 Utenze e canoni	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
12040103	U48860-000	REIMPIEGO, PER FINALITA' SOCIALI, DEI FITTI DERIVANTI DA IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30580-000.	1.281,00	2.562,00	2.562,00	1.281,00	0,00	040
		U103029900 Altri servizi	1.281,00	2.562,00	2.562,00			
12040103	U49550-000	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	17.394.740,70	17.394.740,70	17.394.740,70	18.088.971,11	694.230,41	040
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicita e serv x trasferta U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.500,00 17.393.240,70	1.500,00 17.393.240,70	1.500,00 17.393.240,70			
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 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AZIONE 3.1.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21600-000, E27725-000.	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	188.000,00	188.000,00	188.000,00			
12040103	U49850-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI LOTTA ALLA TRATTA - PROGETTO "OLTRE LA STRADA" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24250-000.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
12040103	U49960-050	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48.750,00	48.750,00	48.750,00	53.861,33	5.111,33	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	U51073-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E A CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA': PRESTAZIONI DI SERVIZI (AZIONE 3.3.1a) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22720-000.	171.491,00	171.491,00	171.491,00	171.491,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	171.491,00	171.491,00	171.491,00			
12040103	U51253-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO - FONDO SOCIALE EUROPEO - ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E A CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA': PRESTAZIONI DI	171.491,00	171.491,00	171.491,00	171.491,00	0,00	040
CONTINUA...								

		SERVIZI (AZIONE 3.3.1a) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22760-000, E26731-000.						
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	171.491,00	171.491,00	171.491,00			
12040103	U51290-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO MEF ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AZIONE 3.1.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21590-000.	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	188.000,00	188.000,00	188.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			25.459.570,67	25.447.774,98	25.439.360,90	30.779.630,65	5.320.059,98	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
12040104	U47500-150	TRASFERIMENTI: SERVIZIO SOCIALE ADULTI	0,00	0,00	0,00	26.838,38	26.838,38	040
12040104	U47540-000	SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27740-000.	319.400,40	212.933,60	0,00	851.734,40	532.334,00	040
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41.112,00	27.408,00	0,00			
		U104010400 Trasn.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	25.116,00	16.744,00	0,00			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	253.172,40	168.781,60	0,00			
12040104	U48060-000	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE	0,00	0,00	0,00	74.268,00	74.268,00	040
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'amministr	56.200,00	56.200,00	56.200,00			
12040104	U51074-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E A CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA': TRASFERIMENTI (AZIONE 3.3.1a) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22720-000.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	040
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
12040104	U51235-000	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.500,00	21.500,00	040
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
12040104	U51254-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO - FONDO SOCIALE EUROPEO - ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E A CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA': TRASFERIMENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	040
CONTINUA...								

		(AZIONE 3.3.1a) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22760-000, E26731-000.						
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			425.600,40	319.133,60	106.200,00	1.080.540,78	654.940,38	
MACRO 110 Altre spese correnti								
12040110	U52400-000	ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER GLI IMMIGRATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.840,83	4.840,83	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	24.840,83	4.840,83	
T O T A L E T I T O L O 01			25.905.171,07	25.786.908,58	25.565.560,90	31.885.012,26	5.979.841,19	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
12040202	R82280-000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON FINALITA' SOCIALI - REGOLARIZZAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48900-000.	0,00	0,00	0,00	65.253,65	65.253,65	040
12040202	U82290-000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON FINALITA' SOCIALI NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	944,92	944,92	040
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	66.198,57	66.198,57	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	66.198,57	66.198,57	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			25.905.171,07	25.786.908,58	25.565.560,90	31.951.210,83	6.046.039,76	
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.	47.440,02	47.440,02	47.440,02	94.880,04	47.440,02	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	47.440,02	47.440,02	47.440,02			
T O T A L E M A C R O 103			47.440,02	47.440,02	47.440,02	94.880,04	47.440,02	
T O T A L E T I T O L O 01			47.440,02	47.440,02	47.440,02	94.880,04	47.440,02	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			47.440,02	47.440,02	47.440,02	94.880,04	47.440,02	
CONTINUA...								

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	681,98	681,98 040
12070103	U46800-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.850,00	850,00 040
		U103021600 Servizi amministrativi	500,00	500,00	500,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103029900 Altri servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.531,98	1.531,98
T O T A L E T I T O L O 01			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.531,98	1.531,98
T O T A L E P R O G R A M M A 07			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.531,98	1.531,98
PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo TITOLO 01 Spese correnti MACRO 110 Altre spese correnti							
12080110	U46830-000	PREMI ASSICURATIVI	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00 040
		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	150,00	0,00
T O T A L E T I T O L O 01			150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
T O T A L E P R O G R A M M A 08			150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
T O T A L E M I S S I O N E 12			48.491.726,81	47.477.797,10	47.259.133,64	64.714.317,06	16.222.590,25
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
15030103	U46810-000	INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE TRAMITE LO SPORTELLINO COMUNALE PER IL LAVORO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00 040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
T O T A L E T I T O L O 01			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
T O T A L E P R O G R A M M A 03			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
T O T A L E M I S S I O N E 15			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
CONTINUA...							

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	96.027,72	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	96.027,72	
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	96.027,72	
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	96.027,72	
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	96.027,72	

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	11.021,84	6.021,84	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	11.021,84	6.021,84	
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.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	141.189,64	51.189,64	041
		U103010200 Altri beni di consumo	33.400,00	33.400,00	33.400,00			
		U103010300 Flora e Fauna	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	600,00	600,00			
		U103010400 Armi&mat x usi milit,ordine pubbl&sicur	48.000,00	48.000,00	48.000,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
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	446.008,74	61.008,74	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.	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.176.108,44	276.108,44	041
		U103020500 Utenze e canoni	377.447,00	377.447,00	377.447,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	77.900,06	77.900,06	77.900,06			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	185.164,04	185.164,04	185.164,04			
		U103021800 Servizi sanitari	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	48.000,00	48.000,00	48.000,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	77.488,90	77.488,90	77.488,90			
		U103029900 Altri servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
03010103	U16700-000	SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Vedi cap. E36400-000 dell'entrata.	9.050.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	10.787.991,35	1.737.991,35	041
		U103021600 Servizi amministrativi	9.050.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00			
03010103	U16715-000	GESTIONE VIOLAZIONI ESTERE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.712.201,72	962.201,72	041
CONTINUA...								

		U103021600 Servizi amministrativi	750.000,00	750.000,00	750.000,00			
03010103	U16720-000	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NB. Art. 208 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni. Vedi cap E31550-060.	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.419.450,61	719.450,61	041
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00			
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	81.199,02	51.199,02	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			13.090.000,00	13.090.000,00	13.090.000,00	16.949.149,52	3.859.149,52	
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	124.432,15	34.432,15	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	124.432,15	34.432,15	
T O T A L E T I T O L O 01			13.185.000,00	13.185.000,00	13.185.000,00	17.084.603,51	3.899.603,51	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
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	0,00	
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	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			13.585.000,00	13.585.000,00	13.585.000,00	17.484.603,51	3.899.603,51	
CONTINUA...								

PROGRAMMA 02		Sistema integrato di sicurezza urbana						
TITOLO 01		Spese correnti						
MACRO 103		Acquisto di beni e servizi						
03020103	U16740-000	ASSISTENTI CIVICI - SERVIZI DIVERSI	100.000,00	80.000,00	80.000,00	161.973,58	61.973,58	041
		U103029900 Altri servizi	100.000,00	80.000,00	80.000,00			
03020103	U28755-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA" - ASSISTENTI CIVICI - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. C/avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E22950-000.	0,00	0,00	0,00	19.846,00	19.846,00	041
T O T A L E M A C R O 103			100.000,00	80.000,00	80.000,00	181.819,58	81.819,58	
T O T A L E T I T O L O 01			100.000,00	80.000,00	80.000,00	181.819,58	81.819,58	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			100.000,00	80.000,00	80.000,00	181.819,58	81.819,58	
T O T A L E M I S S I O N E 03			13.685.000,00	13.665.000,00	13.665.000,00	17.666.423,09	3.981.423,09	

MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti						
PROGRAMMA 02		Fondo crediti di dubbia esigibilità						
TITOLO 01		Spese correnti						
MACRO 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.	17.528.574,00	20.621.851,81	20.621.851,81	0,00	0,00	041
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	17.528.574,00	20.621.851,81	20.621.851,81			
20020110	U15200-210	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	041
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
T O T A L E M A C R O 110			22.528.574,00	25.621.851,81	25.621.851,81	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			22.528.574,00	25.621.851,81	25.621.851,81	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			22.528.574,00	25.621.851,81	25.621.851,81	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 20			22.528.574,00	25.621.851,81	25.621.851,81	0,00	0,00	

MISSIONE	01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	09	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
TITOLO	01	01 Spese correnti						
MACRO	103	103 Acquisto di beni e servizi						
01090103	U13571-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22215-000.	76.608,36	66.108,36	42.371,22	92.766,24	16.157,88	043
		U103010200 Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	0,00			
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicita e serv x trasferta	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		U103029900 Altri servizi	31.608,36	21.108,36	7.371,22			
01090103	R13572-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22200-000.	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	043
01090103	U13572-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22200-000.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.425,04	425,04	043
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01090103	R13573-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22196-000, E26727-000.	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	043
01090103	U13573-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22196-000, E26727-000.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,01	0,01	043
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01090103	U13574-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1b COLLABORAZIONE E PARTENARIATO CIVICO E ISTITUZIONALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22206-000.	5.000,00	3.500,00	750,00	5.000,00	0,00	043
		U103029900 Altri servizi	5.000,00	3.500,00	750,00			
01090103	U13576-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	76.608,36	66.108,36	42.371,22	93.012,03	16.403,67	043
CONTINUA...								

		E22216-000, E22748-000.						
		U103010200 Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	0,00			
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		U103029900 Altri servizi	31.608,36	21.108,36	7.371,22			
01090103	U13579-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1b COLLABORAZIONE E PARTENARIATO CIVICO E ISTITUZIONALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22205-000.	5.000,00	3.500,00	750,00	5.000,00	0,00	043
		U103029900 Altri servizi	5.000,00	3.500,00	750,00			
T O T A L E M A C R O 103			167.216,72	143.216,72	90.242,44	201.179,32	33.962,60	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
01090104	U13575-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1b COLLABORAZIONE E PARTENARIATO CIVICO E ISTITUZIONALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22206-000, E26738-000.	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	043
01090104	U13578-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1b COLLABORAZIONE E PARTENARIATO CIVICO E ISTITUZIONALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22205-000.	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	043
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
T O T A L E T I T O L O 01			167.216,72	143.216,72	90.242,44	213.679,32	46.462,60	
T O T A L E P R O G R A M M A 09			167.216,72	143.216,72	90.242,44	213.679,32	46.462,60	
T O T A L E M I S S I O N E 01			167.216,72	143.216,72	90.242,44	213.679,32	46.462,60	

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
PROGRAMMA	03	Ricerca e innovazione						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	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.	181.250,00	90.000,00	50.000,00	181.250,00	0,00	043
		U103029900 Altri servizi	181.250,00	90.000,00	50.000,00			
14030103	U56320-000	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA - ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE PARTECIPATE" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E25100-000.	99.375,00	54.000,00	37.125,00	99.375,00	0,00	043
CONTINUA...								

		U103029900 Altri servizi	99.375,00	54.000,00	37.125,00			
14030103	U56330-000	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO M.E.F. - ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE PARTECIPATE" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E25150-000.	231.875,00	126.000,00	86.625,00	231.875,00	0,00	043
		U103029900 Altri servizi	231.875,00	126.000,00	86.625,00			
T O T A L E M A C R O 103			512.500,00	270.000,00	173.750,00	512.500,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			512.500,00	270.000,00	173.750,00	512.500,00	0,00	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	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	90.000,00	73.750,00	150.000,00	0,00	043
		U202010700 Hardware	150.000,00	90.000,00	73.750,00			
T O T A L E M A C R O 202			150.000,00	90.000,00	73.750,00	150.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			150.000,00	90.000,00	73.750,00	150.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			662.500,00	360.000,00	247.500,00	662.500,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 14			662.500,00	360.000,00	247.500,00	662.500,00	0,00	

MISSIONE	19	Relazioni internazionali						
PROGRAMMA	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	46.000,00	0,00	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	46.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	
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	46.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 19			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':044 Progetti Internazionali		Responsabile/i: Dott. Osvaldo Panaro						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01080103	U13680-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO COMPACT (COMPETITIVE METHODS TO PROTECT LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION FROM CYBER SECURITY THREATS) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26980-000.	12.000,00	12.000,00	0,00	13.631,00	1.631,00	044
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	6.000,00	6.000,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	6.000,00	6.000,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			12.000,00	12.000,00	0,00	13.631,00	1.631,00	
T O T A L E T I T O L O 01			12.000,00	12.000,00	0,00	13.631,00	1.631,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			12.000,00	12.000,00	0,00	13.631,00	1.631,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			12.000,00	12.000,00	0,00	13.631,00	1.631,00	

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
09080103	U42525-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PREPAIR" - PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27260-000.	1.500,00	2.000,00	0,00	2.300,00	800,00	044
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	1.500,00	2.000,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			1.500,00	2.000,00	0,00	2.300,00	800,00	
T O T A L E T I T O L O 01			1.500,00	2.000,00	0,00	2.300,00	800,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			1.500,00	2.000,00	0,00	2.300,00	800,00	
T O T A L E M I S S I O N E 09			1.500,00	2.000,00	0,00	2.300,00	800,00	

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					

CONTINUA...

12040103	U45135-000	SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27740-000.	3.000,00	4.000,00	0,00	5.339,64	2.339,64	044
		U103020200 Organizzazz eventi, pubblicità e serv x trasferta	3.000,00	4.000,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			3.000,00	4.000,00	0,00	5.339,64	2.339,64	
T O T A L E T I T O L O 01			3.000,00	4.000,00	0,00	5.339,64	2.339,64	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			3.000,00	4.000,00	0,00	5.339,64	2.339,64	
T O T A L E M I S S I O N E 12			3.000,00	4.000,00	0,00	5.339,64	2.339,64	

MISSIONE 19 Relazioni internazionali
PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
TITOLO 01 Spese correnti
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi

19010103	U01840-000	REIMPIEGO DEI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE LA REGIONE, PER IL PROGETTO "EUROPE DIRECT" FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLINO INFORMATIVO SULLE ATTIVITA' DELLA UE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24740-000.	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	044
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	
T O T A L E M I S S I O N E 19			0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':046 Servizi per l'Edilizia			Responsabile/i: Arch. Monica Cesari					
MISSIONE	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
08010103	U37600-050	INTERVENTI INERENTI L'URBANISTICA, LA GESTIONE DEL TERRITORIO E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMPETENTI. ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.853,02	1.053,02	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	90.000,00	0,00	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	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
		U103029900 Altri servizi	155.000,00	155.000,00	155.000,00			
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 - REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	10.500,00	0,00	0,00	19.416,00	8.916,00	046
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amministrazione	10.500,00	0,00	0,00			
08010103	U37660-000	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	270.000,00	270.000,00	270.000,00	311.790,01	41.790,01	046
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
CONTINUA...								

		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 formazfadestr 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.	949.062,40	0,00	0,00	2.184.875,69	1.235.813,29	046
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	949.062,40	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			1.488.362,40	528.800,00	528.800,00	2.911.476,72	1.423.114,32	
MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
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	5.300,00	300,00	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. Capitoli dell'entrata vincolati: E36580-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	046
		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
CONTINUA...								

		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	104.500,00	4.500,00	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	50.003,21	3,21	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	295.759,60	90.759,60	
T O T A L E T I T O L O 01			1.693.362,40	733.800,00	733.800,00	3.207.236,32	1.513.873,92	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	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	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	
MACRO	205	Altre spese in conto capitale						
08010205	U65800-100	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.739,28	10.739,28	046
		U205040400 Rimb c.cap a Famiglie somme non dov inc ecc	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
08010205	U65801-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A	400.000,00	400.000,00	400.000,00	406.528,74	6.528,74	046
CONTINUA...								

		IMPRESE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.						
		U205040500 Rimb c.cap a Imprese somme non dov inc ecc	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
08010205	U65820-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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 RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI 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
		U205040400 Rimb c.cap a Famiglie somme non dov inc ecc	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
T O T A L E M A C R O 205			680.000,00	680.000,00	680.000,00	697.268,02	17.268,02	
T O T A L E T I T O L O 02			730.000,00	730.000,00	730.000,00	747.268,02	17.268,02	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			2.423.362,40	1.463.800,00	1.463.800,00	3.954.504,34	1.531.141,94	
T O T A L E M I S S I O N E 08			2.423.362,40	1.463.800,00	1.463.800,00	3.954.504,34	1.531.141,94	

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	U37600-100	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.230,00	27.230,00	27.230,00	41.415,43	14.185,43 047
		U103010200 Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103029900 Altri servizi	25.230,00	25.230,00	25.230,00		
T O T A L E M A C R O 103			27.230,00	27.230,00	27.230,00	41.415,43	14.185,43
T O T A L E T I T O L O 01			27.230,00	27.230,00	27.230,00	41.415,43	14.185,43
T O T A L E P R O G R A M M A 01			27.230,00	27.230,00	27.230,00	41.415,43	14.185,43
T O T A L E M I S S I O N E 08			27.230,00	27.230,00	27.230,00	41.415,43	14.185,43

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					
MISSIONE	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	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	258.500,00	258.500,00	258.500,00	259.020,00	520,00	048
		U103029900 Altri servizi	258.500,00	258.500,00	258.500,00			
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	169.005,09	169.005,09	048
08010103	U37659-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 1: "SPINA CENTRALE" E PIAZZA LIPARINI - BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28810-000.	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	048
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	300.000,00	0,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	30.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			588.500,00	258.500,00	258.500,00	758.025,09	169.525,09	
T O T A L E T I T O L O 01			588.500,00	258.500,00	258.500,00	758.025,09	169.525,09	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
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 Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000.	0,00	0,00	0,00	200.732,94	200.732,94	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	1.182.513,79	1.182.513,79	048
08010202	U77010-100	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	048
CONTINUA...								

		U202010900 Beni immobili	160.000,00	0,00	0,00			
08010202	U77010-150	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	2.651.000,00	0,00	330.000,00	2.651.000,00	0,00	048
		U202010900 Beni immobili	2.651.000,00	0,00	330.000,00			
08010202	U77020-000	INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	048
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	270.000,00	270.000,00	270.000,00			
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			3.081.000,00	270.000,00	600.000,00	4.692.188,84	1.611.188,84	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
08010205	F77010-150	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	1.306.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	048
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.306.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00			
T O T A L E M A C R O 205			1.306.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			4.387.000,00	1.576.000,00	1.906.000,00	4.692.188,84	1.611.188,84	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			4.975.500,00	1.834.500,00	2.164.500,00	5.450.213,93	1.780.713,93	
PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
08020202	R77850-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA 1999/2000: RECUPERO EDILIZIO VIA VEZZA NB. L.R. 19/98.	0,00	0,00	0,00	133.004,78	133.004,78	048
CONTINUA...								

		Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-100.						
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.	0,00	0,00	0,00	332.623,28	332.623,28	048
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.	87.090,39	0,00	0,00	609.621,84	522.531,45	048
		U202010900 Beni immobili	87.090,39	0,00	0,00			
08020202	R78250-250	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-100.	0,00	0,00	0,00	535.272,35	535.272,35	048
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.	636.079,77	0,00	0,00	3.180.398,86	2.544.319,09	048
		U202010900 Beni immobili	636.079,77	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			723.170,16	0,00	0,00	4.858.143,24	4.134.973,08	
MACRO 203 Contributi agli investimenti								
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.	476.747,14	0,00	0,00	3.355.173,53	2.878.426,39	048
		U203030300 Contributi agli investimenti a altre Imprese	476.747,14	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 203			476.747,14	0,00	0,00	3.355.173,53	2.878.426,39	
CONTINUA...								

TOTALE TITOLO	02	1.199.917,30	0,00	0,00	8.213.316,77	7.013.399,47
TOTALE PROGRAMMA	02	1.199.917,30	0,00	0,00	8.213.316,77	7.013.399,47
TOTALE MISSIONE	08	6.175.417,30	1.834.500,00	2.164.500,00	13.663.530,70	8.794.113,40

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09020202	R65850-000	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: INTERRAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI NELL'AREA BERTALIA-LAZZARETTO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E34140-000.	0,00	1.704.367,17	0,00	0,00	0,00	048
		U202010900 Beni immobili	0,00	1.704.367,17	0,00			
09020202	R77017-000	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: INTERRAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI NELL'AREA BERTALIA-LAZZARETTO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	2.707.632,83	0,00	0,00	0,00	048
		U202010900 Beni immobili	0,00	2.707.632,83	0,00			
09020202	R80155-000	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE NB. N.B. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	6.017.780,00	3.636.088,00	0,00	0,00	048
		U202010900 Beni immobili	0,00	6.017.780,00	3.636.088,00			
09020202	U80910-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PER COMPARTO R5.5d: COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE (FOSSOLO) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48920-000.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	048
		U202010900 Beni immobili	0,00	0,00	120.000,00			
TOTALE MACRO	202		0,00	10.429.780,00	3.756.088,00	0,00	0,00	
MACRO	205	Altre spese in conto capitale						
09020205	F65850-000	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: INTERRAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI NELL'AREA BERTALIA-LAZZARETTO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E34140-000.	1.704.367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	048
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.704.367,17	0,00	0,00			
09020205	F77017-000	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: INTERRAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI NELL'AREA BERTALIA-LAZZARETTO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.707.632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	048
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.707.632,83	0,00	0,00			
CONTINUA...								

09020205	F80155-000	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE NB. N.B. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	9.653.868,00	3.636.088,00	0,00	0,00	0,00	048
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	9.653.868,00	3.636.088,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 205			14.065.868,00	3.636.088,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			14.065.868,00	14.065.868,00	3.756.088,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			14.065.868,00	14.065.868,00	3.756.088,00	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 09			14.065.868,00	14.065.868,00	3.756.088,00	0,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':055 Nuove Cittadinanze			Responsabile/i: Dott. Berardino Cocchianella					
MISSIONE	01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	01	01 Organi istituzionali						
TITOLO	01	01 Spese correnti						
MACRO	103	103 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.	12.045,00	0,00	0,00	53.528,63	41.483,63	055
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	8.320,00	0,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	3.725,00	0,00	0,00			
01010103	U01550-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO FAMI REACT - PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28070-000.	4.291,20	0,00	0,00	7.291,20	3.000,00	055
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	4.291,20	0,00	0,00			
01010103	U01610-000	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.788,00	488,00	055
		U103029900 Altri servizi	7.300,00	7.300,00	7.300,00			
T O T A L E M A C R O 103			23.636,20	7.300,00	7.300,00	68.607,83	44.971,63	
MACRO	104	104 Trasferimenti correnti						
01010104	U01500-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	122.463,11	0,00	0,00	122.463,11	0,00	055
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.389,15	0,00	0,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	10.961,68	0,00	0,00			
		U104059900 Altri Trasferimenti correnti alla UE	78.112,28	0,00	0,00			
01010104	U01620-000	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI	31.700,00	31.700,00	31.700,00	50.700,00	19.000,00	055
		U104020300 Borse di studio, dott ric contr d form spec ar med	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	29.000,00	29.000,00	29.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			154.163,11	31.700,00	31.700,00	173.163,11	19.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			177.799,31	39.000,00	39.000,00	241.770,94	63.971,63	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			177.799,31	39.000,00	39.000,00	241.770,94	63.971,63	
T O T A L E M I S S I O N E 01			177.799,31	39.000,00	39.000,00	241.770,94	63.971,63	

CONTINUA...

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
12040103	U46910-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GENERARE RELAZIONI DIVERSE - EMILIA ROMAGNA SENZA VIOLENZA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28790-000.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	055
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	118,20	118,20	055
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	7.118,20	7.118,20	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
12040104	U46802-000	INTERVENTI A CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE - TRASFERIMENTI	215.000,00	247.000,00	247.000,00	215.000,00	0,00	055
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	215.000,00	247.000,00	247.000,00			
12040104	U46930-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL FONDO STATALE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E PARI OPPORTUNITA' CONCESSO AI COMUNI SEDI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23115-000.	124.749,98	0,00	0,00	124.749,98	0,00	055
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	124.749,98	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 104			339.749,98	247.000,00	247.000,00	339.749,98	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			339.749,98	247.000,00	247.000,00	346.868,18	7.118,20	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			339.749,98	247.000,00	247.000,00	346.868,18	7.118,20	
T O T A L E M I S S I O N E 12			339.749,98	247.000,00	247.000,00	346.868,18	7.118,20	

CENTRO DI RESPONSABILITA':060 Servizio Sociale Territoriale Unico		Responsabile/i: Dott.sa Maria Adele Mimmi						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01030102	U06770-000	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE UNITARIO: IMPOSTE E TASSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.963,60	963,60	060
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
T O T A L E M A C R O 102			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.963,60	963,60	
T O T A L E T I T O L O 01			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.963,60	963,60	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.963,60	963,60	
T O T A L E M I S S I O N E 01			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.963,60	963,60	

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	103	Acquisto di beni e servizi						
12010103	R45900-060	MINORI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Legge 285/1997. Capitoli dell'entrata vincolati: E21560-060.	0,00	0,00	0,00	381.583,64	381.583,64	060
12010103	U45900-060	MINORI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Legge 285/1997. Capitoli dell'entrata vincolati: E21560-060.	670.900,20	670.900,20	670.900,20	1.341.800,40	670.900,20	060
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	670.900,20	670.900,20	670.900,20			
12010103	U49900-050	MINORI E FAMIGLIE: ACCOGLIENZA IN STRUTTURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	7.843.000,00	7.843.000,00	7.843.000,00	11.705.736,66	3.862.736,66	060
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	7.843.000,00	7.843.000,00	7.843.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			8.513.900,20	8.513.900,20	8.513.900,20	13.429.120,70	4.915.220,50	
T O T A L E T I T O L O 01			8.513.900,20	8.513.900,20	8.513.900,20	13.429.120,70	4.915.220,50	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			8.513.900,20	8.513.900,20	8.513.900,20	13.429.120,70	4.915.220,50	

PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità
TITOLO 01 Spese correnti
MACRO 104 Trasferimenti correnti

CONTINUA...

12020104	U51230-000	CONTRIBUTI VACANZE PER PERSONE DISABILI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	060
		U104020200 Interventi assistenziali	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
12030103	R48800-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO INPS EX GESTIONE INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI EX INPDAP E A LORO FAMILIARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28760-000.	0,00	0,00	0,00	53.998,00	53.998,00	060
12030103	U48800-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO INPS EX GESTIONE INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI EX INPDAP E A LORO FAMILIARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28760-000, E28760-050.	30.000,00	0,00	0,00	151.236,37	121.236,37	060
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	30.000,00	0,00	0,00			
12030103	U50050-000	FUNERALI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	91.542,29	36.542,29	060
		U103029900 Altri servizi	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
12030103	U50070-050	CENTRI DIURNI ANZIANI NB. Vedi capp. E29000-000, E29000-050 e E31150-050 dell'entrata.	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.603.811,08	508.811,08	060
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00			
12030103	U50070-150	MENSA ANZIANI IN SOSTEGNO DOMICILIARE: SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi cap. E31050-000 e E31050-050 dell'entrata.	486.400,00	486.400,00	486.400,00	910.112,63	423.712,63	060
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	486.400,00	486.400,00	486.400,00			
12030103	U50070-155	SOSTEGNO DOMICILIARE ANZIANI	3.041.600,00	3.071.600,00	3.071.600,00	5.351.536,63	2.309.936,63	060
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	3.041.600,00	3.071.600,00	3.071.600,00			
T O T A L E M A C R O 103			4.708.000,00	4.708.000,00	4.708.000,00	8.162.237,00	3.454.237,00	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
12030104	U47970-000	CONTRIBUTI ECONOMICI A VITTIME DI FURTI O RAPINE ULTRAESSANTACINQUENNI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	118.960,00	38.960,00	060
		U104020200 Interventi assistenziali	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
CONTINUA...								

12030104	U48050-000	CONTRIBUTI AD UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	5.540.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	7.670.473,84	2.130.473,84	060
		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	1.053,93	1.053,93	060
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.	0,00	0,00	0,00	6.437,17	6.437,17	060
T O T A L E M A C R O 104			5.620.000,00	5.620.000,00	5.620.000,00	7.796.924,94	2.176.924,94	
T O T A L E T I T O L O 01			10.328.000,00	10.328.000,00	10.328.000,00	15.959.161,94	5.631.161,94	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			10.328.000,00	10.328.000,00	10.328.000,00	15.959.161,94	5.631.161,94	
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
12040104	U51695-050	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.543.700,00	1.543.700,00	1.543.700,00	1.936.723,33	393.023,33	060
		U104020200 Interventi assistenziali	1.543.700,00	1.543.700,00	1.543.700,00			
12040104	U51750-000	TIROCINI FORMATIVI E TRANSIZIONI AL LAVORO NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: TRASFERIMENTI	256.300,00	256.300,00	256.300,00	335.011,38	78.711,38	060
		U104020300 Borse di studio, dott ric contr d form spec ar med	256.300,00	256.300,00	256.300,00			
T O T A L E M A C R O 104			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.271.734,71	471.734,71	
T O T A L E T I T O L O 01			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.271.734,71	471.734,71	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.271.734,71	471.734,71	
T O T A L E M I S S I O N E 12			20.711.900,20	20.711.900,20	20.711.900,20	31.800.017,35	11.088.117,15	

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

MISSIONE	01	SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali
TITOLO	01	Spese correnti
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente

01110102	U06760-000	IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO - QUARTIERI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.101,00	801,00	070
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
T O T A L E M A C R O 102			1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.101,00	801,00	

MACRO	109	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	2.202,84	202,84	070
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
T O T A L E M A C R O 109			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.202,84	202,84	

T O T A L E T I T O L O 01			3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.303,84	1.003,84	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.303,84	1.003,84	
T O T A L E M I S S I O N E 01			3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.303,84	1.003,84	

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO	01	Spese correnti
MACRO	103	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	1.558,64	558,64	070
		U103010200 Altri beni di consumo	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	1.558,64	558,64	

T O T A L E T I T O L O 01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.558,64	558,64	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.558,64	558,64	

PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione
TITOLO	01	Spese correnti
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi

CONTINUA...

04060103	U21830-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24755-000.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	070
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.	980.842,53	980.842,53	980.842,53	1.354.331,73	373.489,20	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	980.842,53	980.842,53	980.842,53			
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.	501.458,25	504.675,45	501.458,25	724.049,11	222.590,86	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	501.458,25	504.675,45	501.458,25			
04060103	U50070-200	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP NB. L.R. 26/2001. Dal 2007 sostituisce il cap. U50700-450.	10.167.329,82	10.167.329,82	10.167.329,82	13.893.476,18	3.726.146,36	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	10.167.329,82	10.167.329,82	10.167.329,82			
04060103	U50070-210	QUARTIERI: TRASPORTO ALUNNI CON HANDICAP	571.781,76	571.781,76	571.781,76	781.220,61	209.438,85	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	571.781,76	571.781,76	571.781,76			
T O T A L E M A C R O 103			12.221.412,36	12.224.629,56	12.221.412,36	16.953.077,63	4.731.665,27	
T O T A L E T I T O L O 01			12.221.412,36	12.224.629,56	12.221.412,36	16.953.077,63	4.731.665,27	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			12.221.412,36	12.224.629,56	12.221.412,36	16.953.077,63	4.731.665,27	
T O T A L E M I S S I O N E 04			12.222.412,36	12.225.629,56	12.222.412,36	16.954.636,27	4.732.223,91	

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	103	Acquisto di beni e servizi						
12010103	U23400-200	QUARTIERI: INIZIATIVE ESTIVE PER MINORI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' NB. Vedi cap. E30160-050 dell'entrata.	18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.147,25	4.647,25	070
		U103029900 Altri servizi	18.500,00	18.500,00	18.500,00			
T O T A L E M A C R O 103			18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.147,25	4.647,25	
T O T A L E T I T O L O 01			18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.147,25	4.647,25	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.147,25	4.647,25	
PROGRAMMA	03	Interventi per gli anziani						
CONTINUA...								

TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		103	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	126.224,88	126.224,88	070
12030103	U50070-100	QUARTIERI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI NB. Assistenza domiciliare e telesoccorso. Vedi capp. E29000-000, E29000-05 , E30950-000 e E30950-050 dell'entrata.	179.400,00	179.400,00	179.400,00	491.179,50	311.779,50	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	179.400,00	179.400,00	179.400,00			
T O T A L E M A C R O 103			179.400,00	179.400,00	179.400,00	617.404,38	438.004,38	
T O T A L E T I T O L O 01			179.400,00	179.400,00	179.400,00	617.404,38	438.004,38	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			179.400,00	179.400,00	179.400,00	617.404,38	438.004,38	
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		103	Acquisto di beni e servizi					
12040103	U50070-250	QUARTIERI: AREE SOSTA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	63.449,31	11.449,31	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	63.449,31	11.449,31	
T O T A L E T I T O L O 01			52.000,00	52.000,00	52.000,00	63.449,31	11.449,31	
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	63.449,31	11.449,31	
PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie								
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		103	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	20,91	20,91	070
12050103	U46800-100	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	663.480,32	663.480,32	663.480,32	874.203,69	210.723,37	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	663.480,32	663.480,32	663.480,32			
T O T A L E M A C R O 103			663.480,32	663.480,32	663.480,32	874.224,60	210.744,28	
T O T A L E T I T O L O 01			663.480,32	663.480,32	663.480,32	874.224,60	210.744,28	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			663.480,32	663.480,32	663.480,32	874.224,60	210.744,28	
PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
CONTINUA...								

TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
12070103	U47460-000	QUARTIERI: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	070
		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	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
12070104	U47470-000	QUARTIERI: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI	154.800,00	154.800,00	154.800,00	364.475,50	209.675,50	070
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	154.800,00	154.800,00	154.800,00			
T O T A L E M A C R O 104			154.800,00	154.800,00	154.800,00	364.475,50	209.675,50	
T O T A L E T I T O L O 01			169.800,00	169.800,00	169.800,00	379.475,50	209.675,50	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			169.800,00	169.800,00	169.800,00	379.475,50	209.675,50	
PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
12080104	U45180-000	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E LABORATORI PARTECIPATI: TRASFERIMENTI AD UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	070
12080104	U47500-250	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	152.511,04	152.511,04	152.511,04	297.966,47	145.455,43	070
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	152.511,04	152.511,04	152.511,04			
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	26.448,28	1.448,28	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	18.491,80	8.491,80	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			187.511,04	187.511,04	187.511,04	347.906,55	160.395,51	
T O T A L E T I T O L O 01			187.511,04	187.511,04	187.511,04	347.906,55	160.395,51	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			187.511,04	187.511,04	187.511,04	347.906,55	160.395,51	
T O T A L E M I S S I O N E 12			1.270.691,36	1.270.691,36	1.270.691,36	2.305.607,59	1.034.916,23	

CONTINUA...

CENTRO DI RESPONSABILITA':071 Quartiere Borgo Panigale			Responsabile/i: Dott. Davide Minguzzi					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01110103	U00410-000	Q.RE BORGOPANIGALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	619,02	619,02	071
01110103	U50100-150	Q.RE BORGOPANIGALE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	071
TOTALE MACRO 103			0,00	0,00	0,00	1.119,02	1.119,02	
TOTALE TITOLO 01			0,00	0,00	0,00	1.119,02	1.119,02	
TOTALE PROGRAMMA 11			0,00	0,00	0,00	1.119,02	1.119,02	
TOTALE MISSIONE 01			0,00	0,00	0,00	1.119,02	1.119,02	

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 BORGOPANIGALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	32.222,64	32.222,64	071
TOTALE MACRO 103			0,00	0,00	0,00	32.222,64	32.222,64	
TOTALE TITOLO 01			0,00	0,00	0,00	32.222,64	32.222,64	
TOTALE PROGRAMMA 01			0,00	0,00	0,00	32.222,64	32.222,64	
TOTALE MISSIONE 06			0,00	0,00	0,00	32.222,64	32.222,64	

CENTRO DI RESPONSABILITA':072 Quartiere Navile			Responsabile/i: Dott Andrea Cuzzani					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01110103	U00420-000	Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.595,00	4.595,00	4.595,00	5.002,90	407,90	072
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	100,00	100,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	4.145,00	4.145,00	4.145,00			
		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	10.955,00	10.955,00	10.955,00	20.644,78	9.689,78	072
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.455,00	2.455,00	2.455,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.260,00	2.260,00	2.260,00			
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	4.240,00	4.240,00	4.240,00			
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			15.550,00	15.550,00	15.550,00	25.647,68	10.097,68	
MACRO	104	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	29.390,00	12.990,00	072
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	16.400,00	16.400,00	16.400,00			
T O T A L E M A C R O 104			16.400,00	16.400,00	16.400,00	29.390,00	12.990,00	
T O T A L E T I T O L O 01			31.950,00	31.950,00	31.950,00	55.037,68	23.087,68	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	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	77,20	77,20	072
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	77,20	77,20	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	77,20	77,20	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			31.950,00	31.950,00	31.950,00	55.114,88	23.164,88	
T O T A L E M I S S I O N E 01			31.950,00	31.950,00	31.950,00	55.114,88	23.164,88	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO	01	Spese correnti						
CONTINUA...								

MACRO		104 Trasferimenti correnti						
04060104	U24220-000	Q. NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.295,09	31.295,09	072
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		U104020200 Interventi assistenziali	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.295,09	31.295,09	
T O T A L E T I T O L O 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.295,09	31.295,09	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.295,09	31.295,09	
T O T A L E M I S S I O N E 04			30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.295,09	31.295,09	

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	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	36.142,10	14.142,10	072
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			22.000,00	22.000,00	22.000,00	36.142,10	14.142,10	
T O T A L E T I T O L O 01			22.000,00	22.000,00	22.000,00	36.142,10	14.142,10	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			22.000,00	22.000,00	22.000,00	36.142,10	14.142,10	
T O T A L E M I S S I O N E 05			22.000,00	22.000,00	22.000,00	36.142,10	14.142,10	

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	U30820-000	Q.RE NAVILE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	184.967,34	184.967,34	184.967,34	267.765,24	82.797,90	072
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	184.967,34	184.967,34	184.967,34			
T O T A L E M A C R O 103			184.967,34	184.967,34	184.967,34	267.765,24	82.797,90	
T O T A L E T I T O L O 01			184.967,34	184.967,34	184.967,34	267.765,24	82.797,90	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			184.967,34	184.967,34	184.967,34	267.765,24	82.797,90	
CONTINUA...								

T O T A L E M I S S I O N E 06			184.967,34	184.967,34	184.967,34	267.765,24	82.797,90	
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	U47450-000	FITTI DI IMMOBILI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	6.004,45	2.204,45	072
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
T O T A L E M A C R O 103			3.800,00	3.800,00	3.800,00	6.004,45	2.204,45	
MACRO 104 Trasferimenti correnti								
12040104	U51620-050	Q.RE NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	132.386,19	132.386,19	132.386,19	208.364,83	75.978,64	072
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	28.764,00	28.764,00	28.764,00			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	103.622,19	103.622,19	103.622,19			
T O T A L E M A C R O 104			132.386,19	132.386,19	132.386,19	208.364,83	75.978,64	
T O T A L E T I T O L O 01			136.186,19	136.186,19	136.186,19	214.369,28	78.183,09	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			136.186,19	136.186,19	136.186,19	214.369,28	78.183,09	
PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
12050103	U46805-000	UTENZE, CANONI E FITTI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - EDUCATIVO)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.371,84	3.371,84	072
		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			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.371,84	3.371,84	
T O T A L E T I T O L O 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.371,84	3.371,84	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.371,84	3.371,84	
T O T A L E M I S S I O N E 12			141.186,19	141.186,19	141.186,19	222.741,12	81.554,93	

CENTRO DI RESPONSABILITA':073 Quartiere Porto			Responsabile/i: Dott.ssa Katuscia Garifo					
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	U30830-000	Q.RE PORTO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	28.661,54	28.661,54	073
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	28.661,54	28.661,54	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	28.661,54	28.661,54	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	28.661,54	28.661,54	
T O T A L E M I S S I O N E 06			0,00	0,00	0,00	28.661,54	28.661,54	

CENTRO DI RESPONSABILITA':074 Quartiere Borgo-Reno			Responsabile/i: Dott. Davide Minguzzi					
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	U00440-000	Q.RE BORGO-RENO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.650,00	3.650,00	3.650,00	7.639,05	3.989,05	074
		U103010200 Altri beni di consumo	3.650,00	3.650,00	3.650,00			
01110103	U50400-150	Q.RE BORGO-RENO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	15.700,00	15.700,00	15.700,00	17.200,00	1.500,00	074
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		U103029900 Altri servizi	11.200,00	11.200,00	11.200,00			
01110103	U50400-200	Q.RE BORGO-RENO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	0,00	0,00	0,00	904,83	904,83	074
T O T A L E M A C R O 103			19.350,00	19.350,00	19.350,00	25.743,88	6.393,88	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
01110104	U51640-150	Q.RE BORGO-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.	10.900,00	10.900,00	10.900,00	23.100,00	12.200,00	074
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	10.900,00	10.900,00	10.900,00			
T O T A L E M A C R O 104			10.900,00	10.900,00	10.900,00	23.100,00	12.200,00	
T O T A L E T I T O L O 01			30.250,00	30.250,00	30.250,00	48.843,88	18.593,88	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01110202	U60540-000	Q.RE BORGO-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			
T O T A L E M A C R O 202			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			32.250,00	32.250,00	32.250,00	50.843,88	18.593,88	
T O T A L E M I S S I O N E 01			32.250,00	32.250,00	32.250,00	50.843,88	18.593,88	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO	01	Spese correnti						
CONTINUA...								

MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
04060103	U23440-000	Q. BORGO-RENO: DIRITTI ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	074
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
T O T A L E M A C R O 103			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
MACRO 104 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	64.950,67	12.200,67	074
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	34.874,40	34.874,40	34.874,40			
		U104020200 Interventi assistenziali	17.875,60	17.875,60	17.875,60			
T O T A L E M A C R O 104			52.750,00	52.750,00	52.750,00	64.950,67	12.200,67	
T O T A L E T I T O L O 01			59.250,00	59.250,00	59.250,00	71.450,67	12.200,67	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			59.250,00	59.250,00	59.250,00	71.450,67	12.200,67	
T O T A L E M I S S I O N E 04			59.250,00	59.250,00	59.250,00	71.450,67	12.200,67	

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	U30840-000	Q.RE BORGO-RENO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	499.600,00	499.600,00	499.600,00	604.971,92	105.371,92	074
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	499.600,00	499.600,00	499.600,00			
T O T A L E M A C R O 103			499.600,00	499.600,00	499.600,00	604.971,92	105.371,92	
T O T A L E T I T O L O 01			499.600,00	499.600,00	499.600,00	604.971,92	105.371,92	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			499.600,00	499.600,00	499.600,00	604.971,92	105.371,92	
T O T A L E M I S S I O N E 06			499.600,00	499.600,00	499.600,00	604.971,92	105.371,92	

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani								
TITOLO 01 Spese correnti								
MACRO 103 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
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	1.145,04	1.145,04	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	1.145,04	1.145,04	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			0,00	0,00	0,00	1.145,04	1.145,04	
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
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	200,00	200,00	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
T O T A L E M I S S I O N E 12			0,00	0,00	0,00	1.345,04	1.345,04	

CENTRO DI RESPONSABILITA':075		Quartiere San Donato-San Vitale		Responsabile/i: Dott.ssa Marina Cesari				
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	U00450-000	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	20.400,00	20.400,00	20.400,00	25.975,72	5.575,72	075
		U103010200 Altri beni di consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.898,50	898,50	075
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	500,00	500,00			
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
T O T A L E M A C R O 103			24.400,00	24.400,00	24.400,00	30.874,22	6.474,22	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
01110104	U51650-150	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUSE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	37.000,00	37.000,00	37.000,00	60.400,00	23.400,00	075
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	37.000,00	37.000,00	37.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			37.000,00	37.000,00	37.000,00	60.400,00	23.400,00	
T O T A L E T I T O L O 01			61.400,00	61.400,00	61.400,00	91.274,22	29.874,22	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			61.400,00	61.400,00	61.400,00	91.274,22	29.874,22	
T O T A L E M I S S I O N E 01			61.400,00	61.400,00	61.400,00	91.274,22	29.874,22	

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
04060103	U23450-000	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	72.800,00	72.800,00	72.800,00	95.798,60	22.998,60	075
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr 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	65.200,00	65.200,00	65.200,00			
T O T A L E M A C R O 103			72.800,00	72.800,00	72.800,00	95.798,60	22.998,60	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						

CONTINUA...

04060104	U24250-000	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	122.751,80	122.751,80	122.751,80	184.409,93	61.658,13	075
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	19.900,00	19.900,00	19.900,00			
		U104020200 Interventi assistenziali	28.100,00	28.100,00	28.100,00			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	71.900,00	71.900,00	71.900,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	2.851,80	2.851,80	2.851,80			
T O T A L E M A C R O 104			122.751,80	122.751,80	122.751,80	184.409,93	61.658,13	
T O T A L E T I T O L O 01			195.551,80	195.551,80	195.551,80	280.208,53	84.656,73	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			195.551,80	195.551,80	195.551,80	280.208,53	84.656,73	
T O T A L E M I S S I O N E 04			195.551,80	195.551,80	195.551,80	280.208,53	84.656,73	

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

06010103	U30850-000	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.560,39	80.560,39	80.560,39	107.413,86	26.853,47	075
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	80.560,39	80.560,39	80.560,39			
T O T A L E M A C R O 103			80.560,39	80.560,39	80.560,39	107.413,86	26.853,47	
T O T A L E T I T O L O 01			80.560,39	80.560,39	80.560,39	107.413,86	26.853,47	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			80.560,39	80.560,39	80.560,39	107.413,86	26.853,47	
T O T A L E M I S S I O N E 06			80.560,39	80.560,39	80.560,39	107.413,86	26.853,47	

MISSIONE 07 Turismo
 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
 TITOLO 01 Spese correnti
 MACRO 104 Trasferimenti correnti

07010104	U32793-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA A FAVORE DEL QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	075
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	

CONTINUA...

T O T A L E M I S S I O N E 07			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 01 Spese correnti MACRO 104 Trasferimenti correnti								
12040104	U51650-050	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	12.929,50	12.929,50	12.929,50	19.782,33	6.852,83	075
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.129,50	7.129,50	7.129,50			
		U104020200 Interventi assistenziali	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	2.800,00	2.800,00	2.800,00			
T O T A L E M A C R O 104			12.929,50	12.929,50	12.929,50	19.782,33	6.852,83	
T O T A L E T I T O L O 01			12.929,50	12.929,50	12.929,50	19.782,33	6.852,83	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			12.929,50	12.929,50	12.929,50	19.782,33	6.852,83	
PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
12080103	U45165-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 8: CORRIDOIO CICLO - ECO - ORTIVO DI VIA DELLE BISCE - BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28757-000.	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	075
		U103029900 Altri servizi	465.000,00	0,00	0,00			
12080103	U45166-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 11: SERVIZI PILASTRO - BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28578-000.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	075
		U103029900 Altri servizi	400.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 12			877.929,50	12.929,50	12.929,50	884.782,33	6.852,83	

CENTRO DI RESPONSABILITA':076 Quartiere Santo Stefano			Responsabile/i: Dott.ssa Marina Cesari					
MISSIONE	01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	11	11 Altri servizi generali						
TITOLO	01	01 Spese correnti						
MACRO	103	103 Acquisto di beni e servizi						
01110103	U00460-000	Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.195,03	8.195,03	8.195,03	9.708,38	1.513,35	076
		U103010200 Altri beni di consumo	8.195,03	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	28.694,65	15.694,65	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			
T O T A L E M A C R O 103			21.195,03	21.195,03	21.195,03	38.403,03	17.208,00	
MACRO	104	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	11.000,00	5.500,00	076
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
T O T A L E M A C R O 104			5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	
T O T A L E T I T O L O 01			26.695,03	26.695,03	26.695,03	49.403,03	22.708,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			26.695,03	26.695,03	26.695,03	49.403,03	22.708,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			26.695,03	26.695,03	26.695,03	49.403,03	22.708,00	

MISSIONE	04	04 Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	06	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO	01	01 Spese correnti						
MACRO	104	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	37.635,01	9.135,01	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			
T O T A L E M A C R O 104			28.500,00	28.500,00	28.500,00	37.635,01	9.135,01	
T O T A L E T I T O L O 01			28.500,00	28.500,00	28.500,00	37.635,01	9.135,01	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			28.500,00	28.500,00	28.500,00	37.635,01	9.135,01	
CONTINUA...								

TOTALE MISSIONE 04		28.500,00	28.500,00	28.500,00	37.635,01	9.135,01	
--------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
06010103	U30860-000	Q.RE SANTO STEFANO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.164,00	86.164,00	86.164,00	114.525,92	28.361,92	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	114.525,92	28.361,92	
TOTALE TITOLO 01			86.164,00	86.164,00	86.164,00	114.525,92	28.361,92	
TOTALE PROGRAMMA 01			86.164,00	86.164,00	86.164,00	114.525,92	28.361,92	
TOTALE MISSIONE 06			86.164,00	86.164,00	86.164,00	114.525,92	28.361,92	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
12040104	U51660-050	Q.RE SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	126.000,00	126.000,00	126.000,00	127.509,70	1.509,70	076
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	53.000,00	53.000,00	53.000,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	73.000,00	73.000,00	73.000,00			
TOTALE MACRO 104			126.000,00	126.000,00	126.000,00	127.509,70	1.509,70	
TOTALE TITOLO 01			126.000,00	126.000,00	126.000,00	127.509,70	1.509,70	
TOTALE PROGRAMMA 04			126.000,00	126.000,00	126.000,00	127.509,70	1.509,70	

PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
12070104	U44840-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' CULTURALI NEL QUARTIERE SANTO STEFANO - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	076
		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.						
TOTALE MACRO 104			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE TITOLO 01			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 07			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

CONTINUA...

T O T A L E M I S S I O N E 12	126.000,00	126.000,00	126.000,00	137.509,70	11.509,70	
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--

CENTRO DI RESPONSABILITA':077 Quartiere San Vitale			Responsabile/i: Dott.ssa Marina Cesari					
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	0,02	0,02	077
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
T O T A L E M I S S I O N E 06			0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A' : 078		Quartiere Porto-Saragozza	Responsabile/i: Dott.ssa Katuscia Garifo					
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	U00480-000	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.756,06	3.556,06	078
		U103010200 Altri beni di consumo	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
		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	18.900,00	18.900,00	18.900,00	24.226,20	5.326,20	078
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		U103029900 Altri servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103020500 Utenze e canoni	200,00	200,00	200,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.400,00	4.400,00	4.400,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	300,00	300,00	300,00			
T O T A L E M A C R O 103			30.100,00	30.100,00	30.100,00	38.982,26	8.882,26	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
01110104	U51680-150	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: 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.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	18.500,00	9.000,00	078
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
T O T A L E M A C R O 104			9.500,00	9.500,00	9.500,00	18.500,00	9.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			39.600,00	39.600,00	39.600,00	57.482,26	17.882,26	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			39.600,00	39.600,00	39.600,00	57.482,26	17.882,26	
T O T A L E M I S S I O N E 01			39.600,00	39.600,00	39.600,00	57.482,26	17.882,26	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	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	137.605,01	38.105,01	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			
CONTINUA...								

TOTALE MACRO	104	99.500,00	99.500,00	99.500,00	137.605,01	38.105,01	
TOTALE TITOLO	01	99.500,00	99.500,00	99.500,00	137.605,01	38.105,01	
TOTALE PROGRAMMA	06	99.500,00	99.500,00	99.500,00	137.605,01	38.105,01	
TOTALE MISSIONE	04	99.500,00	99.500,00	99.500,00	137.605,01	38.105,01	

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

06010103	U30880-000	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	119.300,00	119.300,00	119.300,00	143.501,95	24.201,95	078
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	119.300,00	119.300,00	119.300,00			
TOTALE MACRO	103		119.300,00	119.300,00	119.300,00	143.501,95	24.201,95	
TOTALE TITOLO	01		119.300,00	119.300,00	119.300,00	143.501,95	24.201,95	
TOTALE PROGRAMMA	01		119.300,00	119.300,00	119.300,00	143.501,95	24.201,95	
TOTALE MISSIONE	06		119.300,00	119.300,00	119.300,00	143.501,95	24.201,95	

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
 TITOLO 01 Spese correnti
 MACRO 104 Trasferimenti correnti

12040104	U51680-050	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	078
TOTALE MACRO	104		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
TOTALE TITOLO	01		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
TOTALE PROGRAMMA	04		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
TOTALE MISSIONE	12		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':079 Quartiere Savena			Responsabile/i: Dott.ssa Maria Grazia Tosi					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01110103	U00490-000	Q.RE SAVENA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.968,88	2.268,88	079
		U103010200 Altri beni di consumo	5.550,00	5.550,00	5.550,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	150,00	150,00	150,00			
01110103	U50900-150	Q.RE SAVENA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	15.610,00	15.610,00	15.610,00	22.353,44	6.743,44	079
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	10.960,00	10.960,00	10.960,00			
		U103029900 Altri servizi	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.150,00	1.150,00	1.150,00			
T O T A L E M A C R O 103			21.310,00	21.310,00	21.310,00	30.322,32	9.012,32	
T O T A L E T I T O L O 01			21.310,00	21.310,00	21.310,00	30.322,32	9.012,32	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01110202	U60590-000	Q.RE SAVENA: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	079
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			21.310,00	21.310,00	21.310,00	30.324,44	9.014,44	
T O T A L E M I S S I O N E 01			21.310,00	21.310,00	21.310,00	30.324,44	9.014,44	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
04060103	U23490-000	Q. SAVENA: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	079
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.520,00	1.520,00	1.520,00			
		U103029900 Altri servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
04060104	U24290-000	Q. SAVENA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED	148.000,00	148.000,00	148.000,00	240.679,80	92.679,80	079
CONTINUA...								

		EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.						
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500,00	500,00	500,00			
		U104020200 Interventi assistenziali	22.500,00	22.500,00	22.500,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	125.000,00	125.000,00	125.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			148.000,00	148.000,00	148.000,00	240.679,80	92.679,80	
T O T A L E T I T O L O 01			152.520,00	152.520,00	152.520,00	245.199,80	92.679,80	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			152.520,00	152.520,00	152.520,00	245.199,80	92.679,80	
T O T A L E M I S S I O N E 04			152.520,00	152.520,00	152.520,00	245.199,80	92.679,80	

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	76.000,00	76.000,00	76.000,00	120.850,16	44.850,16	079
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	76.000,00	76.000,00	76.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			76.000,00	76.000,00	76.000,00	120.850,16	44.850,16	
T O T A L E T I T O L O 01			76.000,00	76.000,00	76.000,00	120.850,16	44.850,16	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			76.000,00	76.000,00	76.000,00	120.850,16	44.850,16	
T O T A L E M I S S I O N E 06			76.000,00	76.000,00	76.000,00	120.850,16	44.850,16	

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	9.748,91	4.748,91	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	9.748,91	4.748,91	
T O T A L E T I T O L O 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.748,91	4.748,91	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.748,91	4.748,91	
T O T A L E M I S S I O N E 12			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.748,91	4.748,91	

CENTRO DI RESPONSABILITA':080		Pon-Metro interventi edilizia e mobilità		Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01050202	U62900-000	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF 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.	563.305,47	619.800,00	2.278.450,00	563.305,47	0,00	080
		U202010900 Beni immobili	563.305,47	619.800,00	2.278.450,00			
01050202	U62910-000	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22355-000, E27820-000.	563.305,47	619.800,00	2.278.450,00	563.305,47	0,00	080
		U202010900 Beni immobili	563.305,47	619.800,00	2.278.450,00			
T O T A L E M A C R O 202			1.126.610,94	1.239.600,00	4.556.900,00	1.126.610,94	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			1.126.610,94	1.239.600,00	4.556.900,00	1.126.610,94	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			1.126.610,94	1.239.600,00	4.556.900,00	1.126.610,94	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			1.126.610,94	1.239.600,00	4.556.900,00	1.126.610,94	0,00	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12040202	U84070-000	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22730-000.	280.000,00	510.289,97	47.500,00	584.799,10	304.799,10	080
		U202010900 Beni immobili	280.000,00	510.289,97	47.500,00			
12040202	U84080-000	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21565-000, E26733-000.	280.000,00	510.289,97	47.500,00	584.799,10	304.799,10	080

CONTINUA...

		U202010900 Beni immobili	280.000,00	510.289,97	47.500,00			
12040202	U84090-000	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22730-000.	0,00	0,00	0,00	29.998,24	29.998,24	080
12040202	U84100-000	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21565-000, E26733-000.	0,00	0,00	0,00	29.998,24	29.998,24	080
12040202	U84110-000	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22740-000.	156.750,00	0,00	0,00	203.828,83	47.078,83	080
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	156.750,00	0,00	0,00			
12040202	U84120-000	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26734-000.	156.750,00	0,00	0,00	203.828,83	47.078,83	080
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	156.750,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			873.500,00	1.020.579,94	95.000,00	1.637.252,34	763.752,34	
T O T A L E T I T O L O 02			873.500,00	1.020.579,94	95.000,00	1.637.252,34	763.752,34	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			873.500,00	1.020.579,94	95.000,00	1.637.252,34	763.752,34	
T O T A L E M I S S I O N E 12			873.500,00	1.020.579,94	95.000,00	1.637.252,34	763.752,34	

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
PROGRAMMA	01	Fonti energetiche						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
17010202	U61306-000	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: E26737-000.	929.562,50	783.997,10	2.025.741,90	929.562,50	0,00	080
CONTINUA...								

		U202010900 Beni immobili	929.562,50	783.997,10	2.025.741,90			
17010202	U61312-000	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: E22750-000.	929.562,50	783.997,10	2.025.741,90	929.562,50	0,00	080
		U202010900 Beni immobili	929.562,50	783.997,10	2.025.741,90			
17010202	U80930-000	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE (AZIONE 2.1.2) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22750-000.	116.550,00	6.000,00	5.746,50	155.862,00	39.312,00	080
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	116.550,00	6.000,00	5.746,50			
17010202	U80940-000	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 2 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE (AZIONE 2.1.2) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26737-000.	116.550,00	6.000,00	5.746,50	155.862,00	39.312,00	080
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	116.550,00	6.000,00	5.746,50			
T O T A L E M A C R O 202			2.092.225,00	1.579.994,20	4.062.976,80	2.170.849,00	78.624,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.092.225,00	1.579.994,20	4.062.976,80	2.170.849,00	78.624,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			2.092.225,00	1.579.994,20	4.062.976,80	2.170.849,00	78.624,00	
T O T A L E M I S S I O N E 17			2.092.225,00	1.579.994,20	4.062.976,80	2.170.849,00	78.624,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':081		Progetti speciali edilizia		Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01060202	U64760-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 6: CASA PODERE DI VIA FANTONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43240-000.	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	081
		U202010300 Mobili e arredi	100.000,00	0,00	0,00			
		U202010900 Beni immobili	1.260.000,00	0,00	0,00			
01060202	U64770-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 10: RIQUALIFICAZIONE EX PARCHEGGIO GIURIOLO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43280-000.	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	081
		U202010900 Beni immobili	8.100.000,00	0,00	0,00			
01060202	U64810-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 5: ORTI URBANI DI VIA SALGARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43230-000.	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	081
		U202010900 Beni immobili	1.700.000,00	0,00	0,00			
01060202	U64820-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 2: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE "CASA GIALLA" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43200-000.	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	081
		U202010300 Mobili e arredi	50.000,00	0,00	0,00			
		U202010900 Beni immobili	610.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			11.820.000,00	0,00	0,00	11.820.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			11.820.000,00	0,00	0,00	11.820.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			11.820.000,00	0,00	0,00	11.820.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			11.820.000,00	0,00	0,00	11.820.000,00	0,00	

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
PROGRAMMA	02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
03020202	U66670-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 4: NUOVA CASERMA CARABINIERI "PILASTRO"	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	081
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43220-000.						
		U202010900 Beni immobili	2.400.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 03			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 02 Spese in conto capitale MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
05020202	U72280-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 3: BIBLIOTECA LUIGI SPINA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43210-000.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	081
		U202010900 Beni immobili	70.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 05			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero TITOLO 02 Spese in conto capitale MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
06010202	U73250-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48120-000.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	081
		U202010900 Beni immobili	2.000.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

CONTINUA...

T O T A L E M I S S I O N E 06			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10050202	U74271-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 7: FERMATA S.F.M ROVERI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43250-000.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	081
		U202010900 Beni immobili	250.000,00	0,00	0,00			
10050202	U74272-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 8: CORRIDOIO CICLO - ECO - ORTIVO DI VIA DELLE BISCE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43260-000.	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	081
		U202010900 Beni immobili	335.000,00	0,00	0,00			
10050202	U74273-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 9: CONNESSIONI CICLABILI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43270-000.	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	081
		U202010900 Beni immobili	1.730.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 10			2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	0,00	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12040202	U82295-000	SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27740-000.	1.943.800,00	0,00	0,00	2.443.800,00	500.000,00	081
		U202010900 Beni immobili	1.943.800,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			1.943.800,00	0,00	0,00	2.443.800,00	500.000,00	

CONTINUA...

TOTALE TITOLO 02	1.943.800,00	0,00	0,00	2.443.800,00	500.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	1.943.800,00	0,00	0,00	2.443.800,00	500.000,00	
TOTALE MISSIONE 12	1.943.800,00	0,00	0,00	2.443.800,00	500.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':404 Politiche abitative		Responsabile/i: Dott.ssa Anita Guidazzi						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	102	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			
T O T A L E M A C R O 102			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
TITOLO	03	Spese per incremento di attività finanziarie						
MACRO	304	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
01030304	U62350-000	DEPOSITI DI SOMME NELLA CONTABILITA' SPECIALE PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/93 NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati: E49550-000.	0,00	0,00	0,00	128.903,97	128.903,97	404
01030304	U62360-000	DEPOSITI DI SOMME SU C/C BANCARI ACER PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.R. 24/2001 NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati: E49560-000.	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	404
		U304070100 Versamenti a depositi bancari	3.100.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 304			3.100.000,00	0,00	0,00	3.228.903,97	128.903,97	
T O T A L E T I T O L O 03			3.100.000,00	0,00	0,00	3.228.903,97	128.903,97	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			3.100.300,00	300,00	300,00	3.229.203,97	128.903,97	
T O T A L E M I S S I O N E 01			3.100.300,00	300,00	300,00	3.229.203,97	128.903,97	
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	103	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			
CONTINUA...								

08020103	U39250-000	POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	166.500,00	166.500,00	166.500,00	190.890,19	24.390,19	404
		U103029900 Altri servizi	164.900,00	164.900,00	164.900,00			
		U103010200 Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
T O T A L E M A C R O 103			266.500,00	266.500,00	266.500,00	290.890,19	24.390,19	
T O T A L E T I T O L O 01			266.500,00	266.500,00	266.500,00	290.890,19	24.390,19	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
08020202	U77305-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI ERP, DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA A) E B) DEL D.I. DEL 16/03/2015 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48180-000.	5.900.000,00	1.000.000,00	0,00	8.310.715,30	2.410.715,30	404
		U202010900 Beni immobili	5.900.000,00	1.000.000,00	0,00			
08020202	R77850-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISTRUTTURAZIONE NB. L.R. 501/2003. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-150.	0,00	0,00	0,00	2.065.005,04	2.065.005,04	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	3.629.158,31	3.629.158,31	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.	0,00	0,00	0,00	1.972.657,69	1.972.657,69	404
08020202	R77900-000	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. L. n. 560/93. Capitoli dell'entrata vincolati: E40400-000.	2.588.242,35	0,00	0,00	3.961.108,50	1.372.866,15	404
		U202010900 Beni immobili	2.588.242,35	0,00	0,00			
08020202	U77900-000	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. L. n. 560/93. Capitoli dell'entrata vincolati:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	404
CONTINUA...								

		E40400-000, E40400-050.						
		U202010900 Beni immobili	10.000,00	0,00	0,00			
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: E40400-000.	0,00	0,00	0,00	263.414,62	263.414,62	404
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	175.981,94	175.981,94	404
08020202	R78535-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP NB. Contro vendita di beni Capitoli dell'entrata vincolati: E40405-000.	0,00	0,00	0,00	2.651.323,50	2.651.323,50	404
08020202	U78535-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP NB. Contro vendita di beni Capitoli dell'entrata vincolati: E40405-000.	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	404
		U202010900 Beni immobili	3.100.000,00	0,00	0,00			
08020202	R78540-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E40405-000.	0,00	0,00	0,00	5.052.057,53	5.052.057,53	404
T O T A L E M A C R O 202			11.598.242,35	1.000.000,00	0,00	31.262.065,67	19.663.823,32	
T O T A L E T I T O L O 02			11.598.242,35	1.000.000,00	0,00	31.262.065,67	19.663.823,32	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			11.864.742,35	1.266.500,00	266.500,00	31.552.955,86	19.688.213,51	
T O T A L E M I S S I O N E 08			11.864.742,35	1.266.500,00	266.500,00	31.552.955,86	19.688.213,51	
CONTINUA...								

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	06	Interventi per il diritto alla casa						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
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	U39770-100	PROGETTO "DALLA RETE AL CO-OUSING" FINALIZZATO A FAVORIRE L'AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI - REIMPIEGO FONDO ROTAZIONE (TRASFERIMENTI) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37350-000.	0,00	0,00	0,00	14.085,84	14.085,84	404
12060104	U39775-000	FONDO DI ROTAZIONE FINALIZZATO A FAVORIRE L'AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI (TRASFERIMENTI) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21200-200.	0,00	0,00	0,00	7.544,06	7.544,06	404
12060104	U39800-050	POLITICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	112.000,00	42.000,00	404
		U104020200 Interventi assistenziali	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
12060104	R39850-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI NB. DGR 1279/2014 e successivi. Capitoli dell'entrata vincolati: E35850-000.	357.894,14	0,00	0,00	495.726,18	137.832,04	404
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	357.894,14	0,00	0,00			
12060104	U39850-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI NB. DGR 1279/2014 e successivi. Capitoli dell'entrata vincolati: E35850-000.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	404
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	700.000,00	0,00	0,00			
12060104	R39870-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1279/2014 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35850-000.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	404
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	1.000.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O	104		2.127.894,14	70.000,00	70.000,00	2.330.612,01	202.717,87	
CONTINUA...								

TOTALE TITOLO 01	2.127.894,14	70.000,00	70.000,00	2.330.612,01	202.717,87	
TOTALE PROGRAMMA 06	2.127.894,14	70.000,00	70.000,00	2.330.612,01	202.717,87	
TOTALE MISSIONE 12	2.127.894,14	70.000,00	70.000,00	2.330.612,01	202.717,87	

CENTRO DI RESPONSABILITA':465 Ambiente e Energia			Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti					
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
09020103	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	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00	0,00	465
		U103029900 Altri servizi	18.220,00	18.220,00	18.220,00			
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	U42600-000	PROGETTI, STUDI, INDAGINI, INIZIATIVE, INTERVENTI E SERVIZI VARI PER LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	46.238,00	46.238,00	465
09020103	U42700-000	GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI IGIENE URBANA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	145.592,95	50.592,95	465
		U103029900 Altri servizi	95.000,00	95.000,00	95.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			223.220,00	223.220,00	223.220,00	320.050,95	96.830,95	
MACRO	104	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	U38700-000	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DELLA QUOTA, AD ESSA DOVUTA, DEI PROVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E36000-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	465
CONTINUA...								

		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
09020104	U43110-000	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VILLA GHIGI	520.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	130.000,00	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	675.000,00	130.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			768.220,00	768.220,00	768.220,00	995.050,95	226.830,95	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			768.220,00	768.220,00	768.220,00	995.050,95	226.830,95	
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.	78.540.000,00	78.540.000,00	78.540.000,00	89.258.281,38	25.718.281,38	465
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	78.540.000,00	78.540.000,00	78.540.000,00			
09030103	R42745-000	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.	26.500,00	0,00	0,00	36.500,00	10.000,00	465
		U103029900 Altri servizi	26.500,00	0,00	0,00			
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	55.334,00	5.334,00	465
		U103029900 Altri servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
09030103	R42746-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 22 c. 3 bis L.R. 23/2011. Capitoli dell'entrata vincolati: E31855-000.	4.800,00	14.500,00	0,00	4.800,00	0,00	465
		U103029900 Altri servizi	4.800,00	14.500,00	0,00			
09030103	U42746-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 22 c. 3 bis L.R. 23/2011. Capitoli dell'entrata vincolati: E31855-000.	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	465
09030103	U43100-050	QUOTE ASSOCIATIVE: FUNZIONAMENTO AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA	75.926,34	75.926,34	75.926,34	75.926,34	0,00	465
CONTINUA...								

		ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR L.R. 23/2011)						
		U10302990 Altri servizi	75.926,34	75.926,34	75.926,34			
T O T A L E M A C R O 103			78.697.226,34	78.680.426,34	78.665.926,34	89.432.761,72	25.735.535,38	
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 art. 34)	176.137,86	176.137,86	176.137,86	176.137,86	0,00	465
		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	749.757,45	749.757,45	749.757,45	749.757,45	0,00	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	749.757,45	749.757,45	749.757,45			
T O T A L E M A C R O 104			925.895,31	925.895,31	925.895,31	925.895,31	0,00	
MACRO 110 Altre spese correnti								
09030110	F42746-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 22 c. 3 bis L.R. 23/2011. Capitoli dell'entrata vincolati: E31855-000.	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	14.500,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 110			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			79.637.621,65	79.606.321,65	79.591.821,65	90.358.657,03	25.735.535,38	
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
09030202	U81050-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA UBICATO IN VIA FERRARESE 211 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48930-000.	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	465
		U202010900 Beni immobili	913.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 202			913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			80.550.621,65	79.606.321,65	79.591.821,65	91.271.657,03	25.735.535,38	
CONTINUA...								

PROGRAMMA 05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
TITOLO 01		Spese correnti						
MACRO 104		Trasferimenti correnti						
09050104	U43100-000	CONTRIBUTI INERENTI LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE	103.946,05	103.946,05	103.946,05	200.065,43	96.119,38	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	101.196,05	101.196,05	101.196,05			
		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			103.946,05	103.946,05	103.946,05	200.065,43	96.119,38	
T O T A L E T I T O L O 01			103.946,05	103.946,05	103.946,05	200.065,43	96.119,38	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			103.946,05	103.946,05	103.946,05	200.065,43	96.119,38	
PROGRAMMA 06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
TITOLO 01		Spese correnti						
MACRO 103		Acquisto di beni e servizi						
09060103	U42540-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI REFLUI PER OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO NB. Art. 133 e seguenti D.Lgs. n. 152/06. Capitoli dell'entrata vincolati: E31840-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	465
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
PROGRAMMA 08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
TITOLO 01		Spese correnti						
MACRO 103		Acquisto di beni e servizi						
09080103	U42530-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO NB. Art. 10 Legge quadro 447/95. Capitoli dell'entrata vincolati: E31660-000.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	465
		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	3.633,16	3.633,16	465
09080103	U42535-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO PREPAIR - LIFE INTEGRATED PROJECT: ACQUISTO BENI	17.500,00	19.500,00	0,00	18.000,00	500,00	465
CONTINUA...								

		E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27260-000.						
		U103010200 Altri beni di consumo U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta U103029900 Altri servizi	2.000,00 500,00 15.000,00	6.000,00 500,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00			
09080103	U42570-000	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: RIASSEGNAZIONE FONDI DERIVANTI DA SANZIONI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 10 COMMI 1, 2, 3 E 4 L. 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	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.	52.485,00	0,00	0,00	114.970,01	62.485,01	465
		U103029900 Altri servizi	52.485,00	0,00	0,00			
09080103	U42660-000	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	2.750,00	2.750,00	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.	0,00	0,00	0,00	322,99	322,99	465
09080103	U42800-210	REIMPIEGO CONTRIBUTI DI PRIVATI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "LIFE 09 - GAIA" - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36030-000.	0,00	0,00	0,00	463,60	463,60	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	4.000,00	4.000,00	465
09080103	R42805-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "RAINBO" - LIFE: PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27805-000.	4.782,69	0,00	0,00	10.163,21	5.380,52	465

CONTINUA...

		U103029900 Altri servizi	4.782,69	0,00	0,00			
09080103	U42805-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "RAINBO" - LIFE: PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27805-000.	25.750,00	0,00	0,00	30.336,97	4.586,97	465
		U103020200 Organizzaz eventi, pubblicità e serv x trasferta	3.000,00	0,00	0,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	2.499,78	0,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	20.250,22	0,00	0,00			
09080103	R42811-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGRUE) PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE - PROGETTO GOVERNEE - GOOD GOVERNANCE IN ENERGY EFFICIENCY - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E20950-050.	0,00	0,00	0,00	9.565,78	9.565,78	465
T O T A L E M A C R O 103			111.017,69	30.000,00	10.500,00	204.705,72	93.688,03	
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	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: E27700-400.	0,00	0,00	0,00	13.076,86	13.076,86	465
T O T A L E M A C R O 104			17.500,00	17.500,00	17.500,00	30.576,86	13.076,86	
T O T A L E T I T O L O 01			128.517,69	47.500,00	28.000,00	235.282,58	106.764,89	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			128.517,69	47.500,00	28.000,00	235.282,58	106.764,89	
T O T A L E M I S S I O N E 09			81.561.305,39	80.535.987,70	80.501.987,70	92.712.055,99	26.165.250,60	
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	29.450,00	10.000,00	10.000,00	29.450,00	0,00	465
CONTINUA...								

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21755-000, E21760-000, E27715-000.						
		U103029900 Altri servizi	29.450,00	10.000,00	10.000,00			
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.	29.450,00	10.000,00	10.000,00	29.450,00	0,00	465
		U103029900 Altri servizi	29.450,00	10.000,00	10.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			58.900,00	20.000,00	20.000,00	58.900,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			58.900,00	20.000,00	20.000,00	58.900,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			58.900,00	20.000,00	20.000,00	58.900,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 17			58.900,00	20.000,00	20.000,00	58.900,00	0,00	

T O T A L E S P E S A	995.600.000,00	933.700.000,00	932.800.000,00	1.125.286.055,88	377.484.874,10	
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	--

CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'

AREA/DIPARTIMENTO	SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI	CODICE	RESPONSABILI
	DIREZIONE GENERALE	001	Dott. Valerio Montalto
	STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	023	Avv. Maria Pia Trevisani
	SEGRETERIA GENERALE	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
	GABINETTO DEL SINDACO	026	Dott. Valerio Montalto
	AVVOCATURA	006	Avv. Giulia Carestia
	POLIZIA MUNICIPALE	041	Dott. Romano Mignani
	- Protezione civile	020	Dott. Angelo Giselico
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, QUARTIERI E NUOVE CITTADINANZE	Affari Istituzionali	014	Dott. Valerio Montalto
	Coordinamento amministrativo quartieri	022	Dott. Valerio Montalto
	Nuove cittadinanze	055	Dott. Berardino Cocchianella
	Area Quartieri	070	Dott. Valerio Montalto Dott. Davide Minguzzi Dott. Andrea Cuzzani Dott.ssa Katuscia Garifo Dott.ssa Marina Cesari Dott.ssa Maria Grazia Tosi

CENTRI DI RESPONSABILITA'

AREA/DIPARTIMENTO	SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI	CODICE	RESPONSABILI
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, QUARTIERI E NUOVE CITTADINANZE	Quartieri:		
	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
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		002	Dott.ssa Maria Grazia Bonzagni
AREA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA			Dr.ssa Mariagrazia Bonzagni
	- Ufficio Comunale di Statistica - Programmazione e Controlli	005 037	Dr.ssa Mariagrazia Bonzagni Dr.ssa Mariagrazia Bonzagni
AREA RISORSE FINANZIARIE			Dott. Mauro Cammarata
	- Gare	003	Dott. Mauro Cammarata
	- Bilancio - Entrate	009 011	Dott. Mauro Cammarata Dott. Mauro Cammarata
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA		047	Dott.ssa Marika Milani
	Settore Piani e Progetti Urbanistici	048	Arch. Francesco Evangelisti
	Settore Servizi per l' Edilizia	046	Arch. Monica Cesari
	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'

AREA/DIPARTIMENTO	SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI	CODICE	RESPONSABILI
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO		030	Ing. Raffaella Bruni
	- Pon Metro interventi edilizia e mobilita'	080	Ing. Raffaella Bruni
	Settore Edilizia e Patrimonio		Ing. Raffaella Bruni
	- Patrimonio	004	Ing. Raffaella Bruni
	- Progetti speciali edilizia	081	Ing. Raffaella Bruni
	Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture	024	Ing. Cleto Carlini
	- Infrastrutture	017	Ing. Cleto Carlini
	- Manutenzione strade	018	Ing. Cleto Carlini
	Settore Manutenzione		Ing. Fabio Andreon
	- Manutenzione edilizia, reti e impianti	012	Ing. Fabio Andreon
- Edilizia	007	Ing. Fabio Andreon	
- Sport	021	Ing. Fabio Andreon	
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'		043	Dott. Osvaldo Panaro
	Settore Attività produttive e commercio	028	Dott.ssa Pierina Martinelli
	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
AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI		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

CENTRI DI RESPONSABILITA'

AREA/DIPARTIMENTO	SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI	CODICE	RESPONSABILI
AREA CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'		013	Dott.ssa Francesca Bruni
AREA BENESSERE DI COMUNITA'	<ul style="list-style-type: none">- Salute e città sana- Servizi sociali- Servizio sociale territoriale unico	038 040 060	Dott.ssa Maria Adele Mimmi Dott.ssa Maria Adele Mimmi Dott.ssa Maria Adele Mimmi Dott.ssa Maria Adele Mimmi