



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 60 del 06/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 .

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sei** del mese di **aprile**, convocata per le ore 08:30, nella Residenza Municipale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, alle ore **09:26**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

ISOLA MASSIMO	SINDACO		Assente
FABBRI ANDREA	VICESINDACO-ASSESSORE	Presente	
AGRESTI DAVIDE	ASSESSORE	Presente	
ORTOLANI LUCA	ASSESSORE		Assente
LAGHI MARTINA	ASSESSORE	Presente	
BARZAGLIA MILENA	ASSESSORE	Presente	
ROSETTI FEDERICA	ASSESSORE	Presente	
BOSI MASSIMO	ASSESSORE	Presente	

Presenti n. 6

Assenti n. 2

Assume la Presidenza il VICESINDACO-ASSESSORE, FABBRI ANDREA.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, CAMPIOLI PAOLO.

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

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 .

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

- D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i., in particolare D.Lgs. 126/2014;
- Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020;
- Legge 178/2020, Legge di bilancio 2021;
- Legge 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 77 del 31-5-2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";
- Decreto Ministeriale 11 ottobre 2021 "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- D.L. 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.";
- D.M. Interno 24/12/2021 con il quale si stabilisce che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali è differito al 31/03/2022;
- Legge n. 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024";
- Regolamento sui controlli interni e performance approvato con atto del Consiglio dell'Unione n. 49 del 28/09/2018;
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto della Giunta dell'Unione n. 81 del 27/12/2010 e s.m.i.;
- Regolamento di contabilità approvato con atto Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 56 del 23/12/2020;

Precedenti:

- Atto della Giunta dell'Unione n. 66 del 14/10/2015 avente per oggetto "Approvazione dei seguenti documenti - regole per la effettuazione dei pagamenti dai Comuni all'Unione e elementi contabili da verificare contestualmente all'approvazione delle convenzioni oppure entro il termine per l'effettuazione dei conferimenti";
- Atto della Giunta dell'Unione n. 17 del 31/01/2019 avente per oggetto "Criteri di attribuzione della spesa di personale agli enti facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina";
- Atto della Giunta dell'Unione n. 97 del 23/05/2019 avente per oggetto "Criteri di attribuzione della spesa dei servizi agli enti facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina";
- Atto Consiglio comunale n. 19 del 24/03/2022 avente per oggetto "Approvazione documento unico di programmazione 2022/2026, annualità 2022, presa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2021, approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e allegati obbligatori";

- Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 19 del 20/12/2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali per l'anno 2022;
- Decreto del Sindaco del Comune di Faenza n. 15 del 23/12/2021 di attribuzione di incarichi per l'anno 2022 ai dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite.

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024

Preso atto:

- del Documento Unico di Programmazione 2022/2026 – annualità 2022, che mette a confronto le linee strategiche con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;
- delle risorse umane, attuali e prospettive, a disposizione dell'ente, definite dall'organigramma vigente e dal piano del fabbisogno di personale;
- delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, definite dal bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- delle risorse strumentali a disposizione dell'ente, definite dall'inventario dei beni mobili.

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

- le funzioni e il personale dei Comuni aderenti sono integralmente trasferiti dal 01/01/2018 all'Unione della Romagna Faentina, con eccezione per il Segretario Generale dipendente del Comune di Faenza;
- l'Unione pertanto, tramite il proprio personale dipendente, opera come ente strumentale per il complesso delle funzioni: per le dotazioni di personale assegnate ai centri di responsabilità si fa pertanto rinvio al PEG 2022 dell'Unione;
- a partire dal 2018, con il totale trasferimento delle funzioni dai Comuni, il DUP dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti è redatto in maniera integrata, con un volume principale uguale per ogni ente dell'Unione e allegati differenziati;
- in particolare, l'allegato del DUP contenente gli obiettivi e indicatori pluriennali e annuali, è presente solo nel DUP dell'Unione, non in quello dei Comuni, dato il trasferimento delle funzioni;
- analogamente l'assegnazione degli obiettivi e degli indicatori annuali di PEG alla struttura è collocata nel PEG 2022 dell'Unione, cui si fa rinvio.

Considerato, a livello di dotazioni finanziarie, che:

- le dotazioni sono ordinate per centri di responsabilità;
- nell'insieme dei documenti di bilancio dell'Unione e degli Enti sono fissati complessivamente gli importi dei trasferimenti all'Unione per le funzioni conferite;
- gli impegni di spesa relativi alla parte corrente del bilancio di previsione saranno assunti con appositi documenti a firma dei responsabili (Dirigenti e Capi servizio) dei singoli servizi, ai sensi degli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
- si darà atto all'interno di ogni singola determinazione di impegno del rispetto di quanto contenuto nel presente atto;
- le spese relative alla parte corrente del bilancio di previsione 2022 saranno liquidate con appositi documenti o comunicazioni a firma dei Dirigenti, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, autorizzando la possibilità di attuare forme di gestione informatizzata di tali documenti o comunicazioni al fine di ottimizzare e dematerializzare i processi di liquidazione, di gestione delle fatture elettroniche e di pagamento dei fornitori;
- per quanto riguarda le entrate correnti e di parte capitale gli uffici competenti, in merito alle entrate loro assegnate, predispongono quando necessario determinazioni

dirigenziali di accertamento volte ad evidenziare gli elementi fondamentali dell'entrata nell'ottica del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato, con riferimento alle entrate per le quali non si procede ad accertamento per cassa;

per quanto riguarda le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente relative ai trasferimenti da e verso l'Unione per le funzioni trasferite:

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

per quanto riguarda le previsioni di spesa in conto capitale:

- si ritiene, fatto salvo quanto indicato al punto successivo, di non prevedere l'inclusione generalizzata nel PEG dei capitoli di entrata e di spesa, in quanto le spese previste in questo ambito del bilancio subiscono un determinato avanzamento in relazione alle scelte ritenute prioritarie in necessaria coerenza con le previsioni programmatiche e con l'andamento delle entrate e che, quindi, si procederà tramite:

- 1) adozione di delibera da parte della Giunta che provvederà a fornire l'autorizzazione per l'attivazione dell'intervento, a individuare le fonti di finanziamento e a fissare l'importo complessivo da finanziare in coerenza con la programmazione generale già approvata;
- 2) adozione di successiva determinazione dirigenziale per la concreta assunzione dell'impegno di spesa con avvio delle procedure di affidamento di volta in volta necessarie in relazione all'importo e alla natura dell'intervento salvo diversa disposizione di legge o di regolamento che attribuisca tali compiti ad altro organo;
 - si ritiene opportuno, in quanto funzionale ad una maggiore efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo, prevedere l'assegnazione - tramite inserimento nel presente PEG - a singoli dirigenti incaricati, dei capitoli di spesa in conto capitale che, per le loro caratteristiche (spese sostenute da pari entrate vincolate, spese obbligatorie, spese di modesto importo degli acquisti/prestazioni, spese per incarichi propedeutici all'approvazione di progetti) possono essere impegnati con sola determina dirigenziale, come da allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

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

- i capitoli di cui al punto precedente vengono pertanto assegnati ai dirigenti di riferimento con funzione meramente strumentale all'approvazione, in capo all'Unione, del progetto stesso a cui sono destinati. Nello specifico, per l'annualità 2022, vengono già assegnati ai Dirigenti di riferimento i capitoli sotto elencati, con l'evidenza degli importi da trasferire e la conseguente facoltà di assunzione della spesa:

CAPITOLO	IMPORTO	DESCRIZIONE	DIRIGENTE
20215	141.283,83	TRASFERIMENTI AD URF PER SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	Dirigente Servizio Informatica
21990	144.302,04	TRASFERIMENTI AD URF PER COFINANZIAMENTO PROGETTI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Dirigente Polizia Municipale
34036	180.000,00	TRASFERIMENTO AL BILANCIO URF PER ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA - ROTATORIA SS9 E SP29	Dirigente Lavori Pubblici

Si precisa che il procedimento di attivazione degli investimenti dell'Unione consta quindi dei seguenti passaggi:

- 1) assegnazione ai Dirigenti individuati dei capitoli finalizzati a "trasferimenti verso l'Unione" nei bilanci dei singoli Comuni tramite Peg;
- 2) adozione delle delibere da parte della Giunta dell'Unione per l'approvazione dei singoli progetti di investimento, contenenti specifica indicazione dell'importo complessivo del progetto e delle relative quote di finanziamento a carico dei Comuni coinvolti;
- 3) adozione delle determinazioni dirigenziali di esecuzione del progetto - conseguenti alle deliberazioni di cui al punto 2 - indicanti:
 - l'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio dell'Unione per l'intero importo del progetto;
 - l'assunzione dei relativi accertamenti di entrata sul bilancio dell'Unione a fronte delle quote trasferite dai Comuni;
 - l'assunzione degli impegni di spesa sui bilanci dei singoli Comuni per la quota di finanziamento in carico a ciascun ente, di pari importo agli accertamenti di cui sopra;

Inoltre, dato atto delle disposizioni normative nazionali in materia di attuazione del PNRR, si ritiene opportuno precisare le disposizioni di semplificazione contabile contenute nel D.L. 77/202, citato, in relazione alla gestione degli eventuali finanziamenti che dovessero essere concessi all'Unione e ai Comuni aderenti.

In particolare l'art. 15, comma 4, prevede che *"Gli enti (...) possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti"*;

Infine, considerato quanto previsto dal DM 11/10/21, citato, secondo cui *"3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico."*;

Si dispone, qualora se ne verifichi la necessità, che si provveda agli adempimenti contabili necessari ai fini dell'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR.

Tutto quanto sopra considerato, occorre approvare il PEG 2022/2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A":

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

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

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano esecutivo di Gestione 2022/2024 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- 3) di affidare ai dirigenti per l'esercizio 2022/2024 le risorse finanziarie, umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per le motivazioni e con le considerazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare atto di quanto segue:
 - tutte le determinazioni di impegno delle varie spese devono essere firmate dal Dirigente di Settore e saranno sottoposte in via preventiva alle procedure di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - tutte le determinazioni di impegno devono essere assunte nel rispetto degli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
 - tutte le determinazioni di impegno dovranno dare atto del rispetto del PEG adottato per l'anno di riferimento;
 - i documenti e/o le comunicazioni di liquidazione o gli atti di liquidazione sottoscritti dai Dirigenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
 - gli atti di accertamento delle entrate di parte corrente e di parte capitale devono essere assunti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 179, 180 e 181 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato;
- 5) di dare atto che i dirigenti dell'Unione provvedono per tutte le attività e atti di competenza dirigenziale dell'Unione nonché di quelle rimaste nella titolarità dei Comuni facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e che, quindi, i dirigenti dell'Unione hanno la rappresentanza dell'Unione e dei Comuni nei limiti delle attribuzioni che la legge riserva ai dirigenti;

6) di disporre, per quanto riguarda le previsioni di spesa in conto capitale, secondo quanto illustrato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di disporre, per quanto riguarda le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente relative ai trasferimenti da e verso l'Unione per le funzioni trasferite, secondo quanto illustrato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8) di dare in atto inoltre che *"le priorità definite dalla Giunta dell'Unione devono considerarsi prioritarie per tutti gli Enti e si procederà in tal modo:*

- per gli interventi che sono nel programma triennale dell'Unione con finanziamento a carico dei singoli Enti si prevede che la Giunta dell'Unione autorizzi l'intervento complessivo anche per quello che riguarda gli impatti sugli Enti coinvolti. Il dirigente competente è autorizzato, con proprio atto, se necessario, a impegnare e accertare le somme relative sul bilancio dell'Unione e sui bilanci degli Enti di volta in volta interessati" secondo la procedura definita nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

9) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Dirigenti e ai relativi Capi Servizio;

10) di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

11) di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale coerente con quanto deliberato nel documento unico di programmazione e nel bilancio di previsione 2021/2023.

Successivamente,

stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

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

Verbale n. **17** del **06. 04. 2022**

IL VICESINDACO-ASSESSORE
FABBRI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 1200 1200 - ARCHIVI E PROTOCOLLO

Responsabile: GARAVINI GABRIELLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap.	392/0/0		NUOVO EDIFICIO - AD USO ARCHIVIO - ENTRATE DA PRIVATI	103.331,56 103.331,56	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	103.331,56 103.331,56	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	103.331,56 103.331,56	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	103.331,56 103.331,56	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 1200 1200 - ARCHIVI E PROTOCOLLO

Responsabile: GARAVINI GABRIELLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1006/399/0	NUOVO ARCHIVIO - PRESTAZIONI NUOVO ARCHIVIO - PRESTAZIONI	17.184,31 17.184,31	0,00 17.184,31	0,00	0,00
Cap. 1015/206/0	SERVIZIO ARCHIVIO - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	117,50 117,50	120,00 120,00	120,00	120,00
	TOTALE TITOLO 01	17.301,81 17.301,81	120,00 17.304,31	120,00	120,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	17.301,81 17.301,81	120,00 17.304,31	120,00	120,00
	TOTALE MISSIONE 01	17.301,81 17.301,81	120,00 17.304,31	120,00	120,00
	TOTALE DELLE SPESE	17.301,81 17.301,81	120,00 17.304,31	120,00	120,00

Centro di Resp. : 1300 1300 -AFFARI ISTITUZIONALI URF

Responsabile: SALUCCI DENIS

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	135/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDICI DI PACE E TRIBUNALE	2.005,72 2.005,72	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	335/27/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PROGETTO CONCITTADINI CONTRIBUTO REGIONALE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	7.005,72 7.005,72	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TITOLO 02	7.005,72 7.005,72	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	927/0/0		RIMBORSO ONERI SEGRETARIO GENERALE RIMBORSI E CONCORSI	89.316,00 188.945,32	89.528,00 161.185,05	89.528,00	89.528,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	89.316,00 188.945,32	89.528,00 161.185,05	89.528,00	89.528,00
			TOTALE TITOLO 03	89.316,00 188.945,32	89.528,00 161.185,05	89.528,00	89.528,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	96.321,72 195.951,04	91.528,00 162.985,05	91.528,00	91.528,00

Centro di Resp. : 1300 1300 -AFFARI ISTITUZIONALI URF

Responsabile: SALUCCI DENIS

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1042/301/0	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	300,00 300,00	300,00 555,00	300,00	300,00
Cap. 1042/302/0	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	300,00 300,00	300,00 555,00	300,00	300,00
Cap. 1043/399/0	GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	800,00 1.593,00	200,00 370,00	200,00	200,00
Cap. 1045/323/0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI E RIMBORSI DATORI DI LAVORO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	10.000,00 13.821,28	10.000,00 13.775,09	10.000,00	10.000,00
Cap. 1046/203/0	COMMISSIONI CONSILIARI IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI	900,00 1.224,81	900,00 1.398,38	900,00	900,00
Cap. 1050/323/0	COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSILIARI) ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSILIARI)	8.400,00 9.841,36	8.400,00 9.541,71	8.400,00	8.400,00
Cap. 1051/203/0	COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI) - IRAP IRAP	714,00 836,52	714,00 918,15	714,00	714,00
Cap. 1053/326/0	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	500,00 500,00	1.000,00 850,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1210/301/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO GIORNALI E RIVISTE	4.260,00 4.613,60	4.260,00 4.000,90	3.000,00	4.260,00
Cap. 1210/302/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00 3.208,80	700,00 849,63	700,00	700,00
Cap. 1210/310/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	5.200,00 5.454,45	0,00 528,00	0,00	0,00
Cap. 1210/317/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00 0,00	2.800,00 2.380,00	1.500,00	2.800,00
Cap. 1211/310/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	0,00 0,00	3.000,00 2.550,00	1.500,00	3.000,00
Cap. 1220/327/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PUBBLICITA'	580,00 3.630,00	650,00 3.603,00	650,00	650,00
Cap. 1220/399/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	7.930,00 8.946,45	7.500,00 9.755,06	5.000,00	7.500,00

Centro di Resp. : 1300 1300 -AFFARI ISTITUZIONALI URF

Responsabile: SALUCCI DENIS

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 1230/324/0	AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE	3.000,00 3.522,90	2.000,00 2.722,90	2.000,00	2.000,00
Cap. 1236/410/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.500,00 2.500,00	2.500,00 5.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 11065/323/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	312.000,00 318.347,00	294.344,41 258.747,35	294.344,41	294.344,41
Cap. 11066/203/0	AMMINISTRATORI COMUNALI - IRAP IRAP	22.400,00 22.400,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 12535/302/0	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	875,00 1.582,60	300,00 1.128,00	300,00	300,00
Cap. 12535/317/0	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	425,00 425,00	1.000,00 1.089,53	1.000,00	1.000,00
Cap. 12545/389/0	CERIMONIE CIVILI -TRASFERIEMNTI QUOTE ASSOCIATIVE	12.168,10 12.168,10	12.168,10 10.342,89	12.168,10	12.168,10
Cap. 12550/302/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00 1.000,00	1.000,00 850,22	1.000,00	1.000,00
Cap. 12550/317/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	1.000,00 1.000,00	1.100,00 1.135,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 12555/399/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.000,00 1.000,00	1.200,00 1.020,20	1.200,00	1.200,00
Cap. 12560/203/0	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE IRAP	100,00 108,50	100,00 120,50	100,00	100,00
Cap. 12560/206/0	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	235,00 235,00	230,00 231,46	230,00	230,00
	TOTALE TITOLO 01	398.087,10 418.559,37	377.666,51 355.017,97	371.106,51	377.666,51
	TOTALE PROGRAMMA 01	398.087,10 418.559,37	377.666,51 355.017,97	371.106,51	377.666,51
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1022/399/0	CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE ACQUISTO BENI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	467,00 467,00	400,00 340,00	400,00	400,00
Cap. 1025/302/0	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	286,00 286,00	453,00 605,05	453,00	453,00

Centro di Resp. : 1300 1300 -AFFARI ISTITUZIONALI URF

Responsabile: SALUCCI DENIS

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 1025/317/0	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1030/362/0	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	1.000,00 1.405,27	1.000,00 1.314,78	1.000,00	1.000,00
Cap. 1030/399/0	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00 976,00	430,00 365,50	430,00	430,00
Cap. 1040/389/0	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	15.514,21 15.514,21	15.514,21 13.187,08	15.514,21	15.514,21
Cap. 2047/313/0	SETTORE AFFARI GENERALI - TRASFERTE DI PERSONALE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	2.500,00 2.500,00	2.500,00 3.125,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	19.867,21 21.248,48	20.297,21 18.937,41	20.297,21	20.297,21
	TOTALE PROGRAMMA 02	19.867,21 21.248,48	20.297,21 18.937,41	20.297,21	20.297,21
	TOTALE MISSIONE 01	417.954,31 439.807,85	397.963,72 373.955,38	391.403,72	397.963,72
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5218/400/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTO "CONCITTADINI" TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	5.000,00 5.000,00	0,00 3.899,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.000,00	0,00 3.899,80	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.000,00 5.000,00	0,00 3.899,80	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	5.000,00 5.000,00	0,00 3.899,80	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3052/956/0	FONDO INDENITA' DI FINE MANDANTO SINDACO FONDO INDENITA' DI FINE MANDANTO SINDACO	0,00 0,00	4.155,59 0,00	4.155,59	4.155,59
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	4.155,59 0,00	4.155,59	4.155,59

Centro di Resp. : 1300 1300 -AFFARI ISTITUZIONALI URF

Responsabile: SALUCCI DENIS

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	4.155,59 0,00	4.155,59	4.155,59
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	4.155,59 0,00	4.155,59	4.155,59
	TOTALE DELLE SPESE	422.954,31 444.807,85	402.119,31 377.855,18	395.559,31	402.119,31

Centro di Resp. : 1900 1900-A.P. AVVOCATO

Responsabile: TASSINARI MARIA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2025/301/0	SERVIZIO CONTENZIOSO - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	2.940,00 2.940,00	2.940,00 3.082,20	1.500,00	2.940,00
Cap. 2030/9/0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI - COMPENSI VARI	183,86 739,78	0,00 739,78	0,00	0,00
Cap. 2030/359/0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATROCINIO LEGALE	22.604,38 22.604,38	0,00 1.734,19	0,00	0,00
Cap. 2030/388/0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE LEGALI	40.213,84 40.213,84	25.000,00 59.367,94	20.000,00	20.000,00
Cap. 2032/969/0	CONTENZIOSO AZIENDA USL QUOTA CONTENZIOSO - AZIENDA USL	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2033/969/0	CONTENZIOSO CAUSA GROUPAMA ASSICURAZIONI QUOTA CONTENZIOSO - GROUPAMA ASSICURAZIONI	125.188,66 125.188,66	125.188,66 125.188,66	0,00	0,00
Cap. 2041/800/0	INTERESSI PASSIVI QUOTA ANNUALE CAUSA GRILLETTO INTERESSI PASSIVI QUOTA ANNUALE CAUSA GRILLETTO	93,69 93,69	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	391.224,43 391.780,35	153.128,66 190.112,77	21.500,00	22.940,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	391.224,43 391.780,35	153.128,66 190.112,77	21.500,00	22.940,00
	TOTALE MISSIONE 01	391.224,43 391.780,35	153.128,66 190.112,77	21.500,00	22.940,00
	TOTALE DELLE SPESE	391.224,43 391.780,35	153.128,66 190.112,77	21.500,00	22.940,00

Centro di Resp. : 1990 1990 -CONTRATTI

Responsabile: PESCI CARLOTTA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2055/365/0	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA	0,00 147,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 147,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 147,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 147,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 147,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap.	121/2/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (C.449 LETT. D-QUATER, L. 232/2016)	609.889,52 609.889,52	492.157,10 492.157,10	492.157,10	492.157,10
Cap.	121/3/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (C.449 LETT. D-QUINQUIES, L. 232/2016)	261.309,44 261.309,44	307.737,30 507.737,30	307.737,30	307.737,30
Cap.	121/4/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FSC - CORRETTIVO ART.1 C.449 LETTERA D-BIS L. 232/2016.	0,00 0,00	99.403,46 99.403,46	99.403,46	99.403,46
Cap.	123/1/0		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE	5.065.631,87 5.065.631,87	5.065.631,87 4.305.787,09	5.065.631,87	5.065.631,87
Cap.	124/0/0		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TERRENI AGRICOLI CONDOTTI	1.656.741,51 1.656.741,51	1.656.742,05 1.490.000,00	1.656.742,05	1.656.742,05
Cap.	126/0/0		TRASFERIMENTO STATO - RISTORO AGEVOLAZIONI IMU -TASI LOCAZIONI CANONE CONCORDATO E COMODATI L. 208/2015	463.497,06 463.497,06	463.497,06 411.370,99	463.497,06	463.497,06
			TOTALE TIPOLOGIA 301	8.057.069,40 8.057.069,40	8.085.168,84 7.306.455,94	8.085.168,84	8.085.168,84
			TOTALE TITOLO 01	8.057.069,40 8.057.069,40	8.085.168,84 7.306.455,94	8.085.168,84	8.085.168,84
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/12/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI COMPENS. ADD.LE IRPEF -CEDOLARE SECCA E ALTRE	237.000,00 237.000,00	237.000,00 268.001,09	237.000,00	237.000,00
Cap.	159/16/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI REDISTRIBUZIONE QUOTE DA DL 66/2014	149.624,00 209.474,21	149.624,00 134.661,60	149.624,00	149.624,00
Cap.	159/17/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI FONDI DA L. 147/2013 E DL 102/2013	1.059.432,66 1.059.432,66	1.059.432,66 953.489,39	1.059.432,66	1.059.432,66
Cap.	159/18/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI - ART 106 DL 23/2020 E ART 39 DL 104	953.628,38 953.628,38	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 159/19/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID19 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO ART.177 C2 D.L. 34 DEL 2020	61.846,78 61.846,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 159/21/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO CRITICITA' GETTITO IMU-TASI	1.194.433,29 1.303.640,78	1.194.433,29 1.074.989,96	756.474,42	756.474,42
Cap. 159/23/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI DA STATO CHECK DI COERENZA GETTITI PASSAGGIO IMU-TASI	19.392,95 19.392,95	19.392,95 17.453,66	19.392,95	19.392,95
Cap. 159/24/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO STATO MINOR GETTITO IMU - TASI IMMOBILI CAT. D	101.884,45 101.884,45	101.884,45 91.696,01	101.884,45	101.884,45
Cap. 159/25/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'AIRE - ANNI 2015-2016-2017	2.911,00 2.911,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 159/27/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID 19 - TARSFERIMENTO STATO PER RISTORO ESONERO TOSAP	86.151,06 86.151,06	0,00 171.751,90	0,00	0,00
Cap. 159/30/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID19 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU EX ART.1 C.48 L.178 DEL 2020	2.514,54 2.514,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 159/32/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID19 RISTORO COMPENSATIVO IMU TITOLARI PARTITA IVA	223.652,07 223.652,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 179/0/0	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	16.043,00 16.043,00	16.043,00 14.438,70	16.043,00	16.043,00
Cap. 183/0/0	REGIONE E.ROMAGNA - RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICI DI PACE	55.000,00 55.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 350/0/0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZ IONAMENTO COMMISSIONE ELET RIMBORSI E CONCORSI	0,00 432,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 358/26/0	TRASFERIMENTI DA UNIONE E COMUNI TRAFERIMENTI DA URF	1.448.654,93 1.621.227,16	273.180,12 387.018,26	273.180,12	273.180,12
Cap. 360/0/0	TRASFERIMENTI DA URF - ONERI DESTINATI ALLA PARTE CORRENTE	381.000,00 381.000,00	458.244,01 793.419,61	458.244,01	458.244,01
	TOTALE TIPOLOGIA 101	5.993.169,11 6.335.231,10	3.559.234,48 3.951.920,18	3.121.275,61	3.121.275,61

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
TOTALE TITOLO 02				5.993.169,11 6.335.231,10	3.559.234,48 3.951.920,18	3.121.275,61	3.121.275,61
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	410/75/0		DIRITTI DI SEGRETERIA DA ECONOMATO	1.600,00 1.600,00	489,62 489,62	489,62	489,62
TOTALE TIPOLOGIA 100				1.600,00 1.600,00	489,62 489,62	489,62	489,62
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	724/0/0		INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00 223,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	725/0/0		INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00 7,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	728/0/0		INTERESSI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	18.589,40 18.589,40	1.286,74 1.286,74	1.286,74	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 300				18.589,40 18.820,67	1.286,74 1.286,74	1.286,74	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	780/0/0		RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI RIMBORSI E CONCORSI	5.000,00 19.771,05	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	782/0/0		REGOLAZIONI CONTABILI PER PARTITE INCASSATE DA COMUNE E DI PERTINENZA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	70.000,00 70.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	841/23/0		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE DIRITTI DI CUSTODIA	150,00 150,00	100,00 90,00	100,00	100,00
Cap.	850/0/0		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	42.916,40 42.916,40	2.155,19 2.000,00	5.155,19	1.344,97
Cap.	870/0/0		RECUPERO RUOLI ANNI PRECEDENTI	28.943,67 28.943,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	875/0/0		REGOLARIZZI IVA - ALTRE ENTRATE CORRENTI	250.000,00 251.504,80	250.000,00 272.587,19	250.000,00	250.000,00
Cap.	876/0/0		STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE	45.000,00 45.000,00	45.000,00 40.500,00	45.000,00	45.000,00

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 887/0/0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.160,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 896/0/0	RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI	107.923,64 107.923,64	37.158,30 33.442,47	37.158,30	37.158,30
Cap. 934/0/0	CREDITO IRAP	0,00 0,00	0,00 97,20	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	552.333,71 568.609,56	391.813,49 400.376,86	394.813,49	391.003,27
	TOTALE TITOLO 03	572.523,11 589.030,23	393.589,85 402.153,22	396.589,85	391.492,89
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.622.761,62 14.981.330,73	12.037.993,17 11.660.529,34	11.603.034,30	11.597.937,34

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE AFFARI GENERALI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	451.635,70 1.093.420,40	350.238,45 350.278,43	350.238,45	350.238,45
	TOTALE TITOLO 01	451.635,70 1.093.420,40	350.238,45 350.278,43	350.238,45	350.238,45
	TOTALE PROGRAMMA 02	451.635,70 1.093.420,40	350.238,45 350.278,43	350.238,45	350.238,45
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 900/0/0	RIENTRO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	175.451,00 0,00	175.451,00 0,00	175.451,00	175.451,00
	TOTALE TITOLO 00	175.451,00 0,00	175.451,00 0,00	175.451,00	175.451,00
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1998/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROVVEDITORATO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.542.949,93 1.646.594,11	1.551.700,67 1.551.700,67	1.551.700,67	1.551.700,67
Cap. 3010/301/0	SERVIZIO CONTABILITA' - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	120,00 120,00	150,00 127,50	150,00	150,00
Cap. 3015/344/0	SERVIZIO CONTABILITA - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	487,18 487,18	600,00 601,50	600,00	600,00
Cap. 3020/351/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (A SEGUITO DI RIMBORSI DA ASS.NE PER DANNI CAUSATI DA TERZI)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.554,73	5.000,00	5.000,00
Cap. 3020/384/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI	40.883,97 175.045,29	30.000,00 196.831,35	30.000,00	33.767,89
Cap. 3020/388/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE LEGALI	13.302,10 13.302,10	0,00 10.150,40	0,00	0,00
Cap. 3020/399/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.649,94 5.649,94	0,00 5.649,94	0,00	0,00
Cap. 3036/396/0	CONTRATTO DI TESORERIA - PRESTAZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	27.779,40 37.539,40	27.779,40 34.724,25	27.779,40	27.779,40

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 3037/384/0	PIANO SOSTA - SPESE PER CONTEGGIO MONETE ALTRE SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1.238,21 3.347,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3040/707/0	SERVIZIO CONTABILITA': INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (NON USARE - PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA USARE CAP.3041/80)	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 3042/701/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013	25.894,00 25.894,00	25.075,00 25.075,00	24.228,00	23.354,00
Cap. 3043/958/0	SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	335.441,48 367.648,58	300.000,00 323.152,11	280.000,00	280.000,00
Cap. 3045/204/0	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2,00 2,00	50,00 50,00	50,00	50,00
Cap. 3045/207/0	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE	25.048,00 25.068,00	20.000,00 20.000,34	15.000,00	19.202,82
Cap. 3050/969/0	SERVIZIO CONTABILITA': SPESE PER ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ALTRE SPESE CORRENTI NAC	126.720,00 126.720,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 3240/207/0	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONTRATTUALI VARIE)	1.100,00 1.100,00	0,00 0,03	0,00	0,00
Cap. 3998/414/0	REGOLAZIONI CONTABILI PER PARTITE INCASSATE DA COMUNE E DI PERTINENZA UNIONE DELLAROMAGNA FAENTINA TRASFERIMENTI A UNIONE PER REGOLAZIONI CONTABILI	70.000,00 116.740,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3999/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE FINANZIARIO TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	732.331,02 744.402,52	752.236,26 752.236,26	747.236,26	747.236,26
Cap. 11002/404/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PERSONALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.261.063,39 1.405.696,41	1.243.165,26 1.243.165,26	1.243.165,26	1.243.165,26
Cap. 11089/404/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO INFORMATICA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	750.319,72 750.319,72	649.443,50 1.031.892,27	640.619,93	640.619,93
	TOTALE TITOLO 01	4.965.330,34 5.450.676,78	4.711.200,09 5.305.911,61	4.670.529,52	4.677.626,23
	TOTALE PROGRAMMA 03	5.140.781,34 5.450.676,78	4.886.651,09 5.305.911,61	4.845.980,52	4.853.077,23
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO TRIBUTI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	331.399,09 342.534,90	330.370,77 330.370,77	330.370,77	330.370,77
	TOTALE TITOLO 01	331.399,09 342.534,90	330.370,77 330.370,77	330.370,77	330.370,77
	TOTALE PROGRAMMA 04	331.399,09 342.534,90	330.370,77 330.370,77	330.370,77	330.370,77
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3167/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	51.836,55 51.836,55	57.627,00 57.627,28	57.221,00	76.246,00
Cap. 3167/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	35,00 35,00	28,00 28,00	44,00	28,00
Cap. 3167/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	52,00 52,00	74,00 74,00	82,00	53,00
Cap. 3167/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	372,00 372,00	163,00 163,00	0,00	0,00
Cap. 3167/715/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	4.922,00 4.922,00	6.082,00 6.082,00	5.400,00	4.715,00
Cap. 3168/710/0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI INTERESSI SU BOC	58.709,00 58.709,00	52.223,00 52.223,00	45.773,00	38.516,00
Cap. 8275/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3.348,00 3.348,00	4.382,00 4.382,00	4.198,00	4.046,00
Cap. 8999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	2.600.348,68 2.600.348,68	2.357.922,64 2.357.922,64	2.189.669,29	2.189.669,29
	TOTALE TITOLO 01	2.719.623,23 2.719.623,23	2.478.501,64 2.478.501,92	2.302.387,29	2.313.273,29
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.719.623,23 2.719.623,23	2.478.501,64 2.478.501,92	2.302.387,29	2.313.273,29
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 4999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.215.503,55 1.229.683,35	1.204.269,26 1.204.269,26	1.204.269,26	1.204.269,26
	TOTALE TITOLO 01	1.215.503,55 1.229.683,35	1.204.269,26 1.204.269,26	1.204.269,26	1.204.269,26
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.215.503,55 1.229.683,35	1.204.269,26 1.204.269,26	1.204.269,26	1.204.269,26
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER FUNZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI	34.587,37 63.788,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11046/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER RIPARTO QUOTE STORICO ENTI TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER RIPARTO QUOTE STORICO ENTI	120.654,05 120.654,05	120.654,05 120.654,05	120.654,05	120.654,05
Cap. 11049/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER AUMENTI CONTRATTUALI E NUOVE ASSUNZIONI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.176.630,61 1.238.970,61	1.124.975,89 1.124.975,89	1.124.975,89	1.124.975,89
	TOTALE TITOLO 01	1.331.872,03 1.423.413,00	1.245.629,94 1.245.629,94	1.245.629,94	1.245.629,94
	TOTALE PROGRAMMA 10	1.331.872,03 1.423.413,00	1.245.629,94 1.245.629,94	1.245.629,94	1.245.629,94
	TOTALE MISSIONE 01	11.190.814,94 12.259.351,66	10.495.661,15 10.914.961,93	10.278.876,23	10.296.858,94
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	2.666.108,33 2.986.553,40	2.745.761,50 5.386.544,12	2.712.461,50	2.712.461,50
	TOTALE TITOLO 01	2.666.108,33 2.986.553,40	2.745.761,50 5.386.544,12	2.712.461,50	2.712.461,50
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.666.108,33 2.986.553,40	2.745.761,50 5.386.544,12	2.712.461,50	2.712.461,50
	TOTALE MISSIONE 03	2.666.108,33 2.986.553,40	2.745.761,50 5.386.544,12	2.712.461,50	2.712.461,50

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5175/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	10.208,00 10.208,00	9.884,00 9.884,00	9.617,00	9.337,00
Cap. 5175/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	121,00 121,00	78,00 78,00	110,00	48,00
Cap. 5175/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A BANCA INTESA (EX BIIS-OPI)	0,00 0,00	33,00 33,00	55,00	41,00
	TOTALE TITOLO 01	10.329,00 10.329,00	9.995,00 9.995,00	9.782,00	9.426,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.329,00 10.329,00	9.995,00 9.995,00	9.782,00	9.426,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5197/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	149.212,32 149.212,32	145.163,00 145.163,00	141.018,00	136.712,00
Cap. 5197/710/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	74,00 74,00	48,00 48,00	70,00	33,00
Cap. 5197/711/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	131,00 131,00	148,00 148,00	153,00	114,00
Cap. 5197/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	1.428,00 1.428,00	1.244,00 1.244,00	1.052,00	850,00
Cap. 5197/715/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	1.608,00 1.608,00	1.632,00 1.632,00	1.406,00	1.177,00
Cap. 5199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO ISTRUZIONE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUN	535.060,13 536.810,13	543.058,38 543.058,38	543.058,38	543.058,38
Cap. 5217/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	16.943,45 16.943,45	21.208,00 21.208,00	21.394,00	20.158,00
Cap. 5217/710/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	211,00 211,00	140,00 140,00	207,00	108,00
Cap. 5217/711/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	0,00 0,00	90,00 90,00	153,00	114,00

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	704.667,90 706.417,90	712.731,38 712.731,38	708.511,38	702.324,38
	TOTALE PROGRAMMA 02	704.667,90 706.417,90	712.731,38 712.731,38	708.511,38	702.324,38
Prg. 0404	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6998/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER UNIVERSITA' E SCUOLA PESCARINI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	494.018,00 980.597,00	494.019,00 988.037,00	494.019,00	494.019,00
	TOTALE TITOLO 01	494.018,00 980.597,00	494.019,00 988.037,00	494.019,00	494.019,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	494.018,00 980.597,00	494.019,00 988.037,00	494.019,00	494.019,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5227/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM. MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	15.676,00 15.676,00	15.322,00 15.322,00	14.950,00	14.560,00
Cap. 6599/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER TRASPORTO SCOLASTICO TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	560.000,00 1.117.611,14	560.000,00 1.120.000,00	560.000,00	560.000,00
	TOTALE TITOLO 01	575.676,00 1.133.287,14	575.322,00 1.135.322,00	574.950,00	574.560,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	575.676,00 1.133.287,14	575.322,00 1.135.322,00	574.950,00	574.560,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.784.690,90 2.830.631,04	1.792.067,38 2.846.085,38	1.787.262,38	1.780.329,38
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5620/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	7.866,00 7.866,00	7.673,00 7.673,00	7.470,00	7.259,00
Cap. 5620/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	1.651,00 1.651,00	1.439,00 1.439,00	1.216,00	983,00

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5727/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	51.643,00 51.643,00	50.291,00 50.291,00	48.881,00	47.411,00
Cap. 5727/703/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI A DEXIA (EX CREDIOP)	48,00 48,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5727/705/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	15,00 15,00	31,00 31,00	43,00	34,00
Cap. 5817/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	27.616,00 27.616,00	27.613,00 27.613,00	26.483,00	25.587,00
Cap. 5817/705/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	39,00 39,00	83,00 83,00	114,00	91,00
Cap. 5817/706/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	0,00 0,00	11,00 11,00	20,00	17,00
Cap. 5817/711/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	116,00 116,00	181,00 181,00	215,00	153,00
Cap. 5817/714/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI Q.I. DOVUTI CASSA RISPARMIO RAVENNA	355,00 355,00	217,00 217,00	220,00	0,00
Cap. 5817/717/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	0,00 0,00	13,00 13,00	22,00	17,00
Cap. 5999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO CULTURA TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	1.349.045,33 1.364.586,21	1.359.290,33 1.359.290,33	1.359.290,33	1.359.290,33
	TOTALE TITOLO 01	1.438.394,33 1.453.935,21	1.446.842,33 1.446.842,33	1.443.974,33	1.440.842,33
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.438.394,33 1.453.935,21	1.446.842,33 1.446.842,33	1.443.974,33	1.440.842,33
	TOTALE MISSIONE 05	1.438.394,33 1.453.935,21	1.446.842,33 1.446.842,33	1.443.974,33	1.440.842,33
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5377/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	98.444,00 98.444,00	96.526,00 96.526,00	98.709,00	96.643,00

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5377/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	19,00 19,00	15,00 15,00	24,00	15,00
Cap. 5377/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	18,00 18,00	44,00 44,00	46,00	34,00
Cap. 5377/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	27,00 27,00	17,00 17,00	25,00	11,00
Cap. 5377/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	1.242,00 1.242,00	543,00 543,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	99.750,00 99.750,00	97.145,00 97.145,00	98.804,00	96.703,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	99.750,00 99.750,00	97.145,00 97.145,00	98.804,00	96.703,00
	TOTALE MISSIONE 06	99.750,00 99.750,00	97.145,00 97.145,00	98.804,00	96.703,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6999/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	518.508,82 1.102.446,90	538.497,56 864.094,70	538.497,56	538.497,56
	TOTALE TITOLO 01	518.508,82 1.102.446,90	538.497,56 864.094,70	538.497,56	538.497,56
	TOTALE PROGRAMMA 01	518.508,82 1.102.446,90	538.497,56 864.094,70	538.497,56	538.497,56
	TOTALE MISSIONE 07	518.508,82 1.102.446,90	538.497,56 864.094,70	538.497,56	538.497,56
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE TERRITORIO TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	809.579,10 1.036.838,58	859.721,60 859.721,60	797.793,60	797.793,60
	TOTALE TITOLO 01	809.579,10 1.036.838,58	859.721,60 859.721,60	797.793,60	797.793,60

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 01	809.579,10 1.036.838,58	859.721,60 859.721,60	797.793,60	797.793,60
	TOTALE MISSIONE 08	809.579,10 1.036.838,58	859.721,60 859.721,60	797.793,60	797.793,60
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8400/701/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	7.486,00 7.486,00	7.167,00 7.167,00	6.949,00	6.723,00
Cap. 8400/712/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI MPS SU BOC	1.570,00 1.570,00	1.368,00 1.368,00	1.157,00	935,00
Cap. 8400/713/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS)	74,00 74,00	62,00 62,00	104,00	77,00
	TOTALE TITOLO 01	9.130,00 9.130,00	8.597,00 8.597,00	8.210,00	7.735,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.130,00 9.130,00	8.597,00 8.597,00	8.210,00	7.735,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9047/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	26.588,00 26.588,00	25.919,00 25.919,00	25.272,00	24.593,00
Cap. 9047/711/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	25,00 25,00	36,00 36,00	40,00	26,00
Cap. 9047/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI MPS SU BOC	2.356,00 2.356,00	1.963,00 1.963,00	1.582,00	1.278,00
Cap. 9150/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	8.868,00 8.868,00	8.618,00 8.618,00	8.358,00	8.088,00
Cap. 9237/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	10.678,00 10.678,00	10.432,00 10.432,00	10.174,00	9.903,00
	TOTALE TITOLO 01	48.515,00 48.515,00	46.968,00 46.968,00	45.426,00	43.888,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	48.515,00 48.515,00	46.968,00 46.968,00	45.426,00	43.888,00

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE MISSIONE 09	57.645,00 57.645,00	55.565,00 55.565,00	53.636,00	51.623,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6255/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	7.854,00 7.854,00	7.671,00 7.671,00	7.479,00	7.277,00
Cap. 6598/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	617.831,00 617.831,00	618.405,40 1.236.236,40	618.405,40	618.405,40
	TOTALE TITOLO 01	625.685,00 625.685,00	626.076,40 1.243.907,40	625.884,40	625.682,40
	TOTALE PROGRAMMA 02	625.685,00 625.685,00	626.076,40 1.243.907,40	625.884,40	625.682,40
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7220/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	190.257,68 190.257,68	206.927,00 206.927,00	225.481,00	253.156,00
Cap. 7220/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	60,00 60,00	47,00 47,00	74,00	48,00
Cap. 7220/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	0,00 0,00	93,00 93,00	165,00	139,00
Cap. 7220/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	58.471,00 58.471,00	52.475,00 52.475,00	46.033,00	38.856,00
Cap. 7220/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	50.336,00 50.336,00	43.868,00 43.868,00	37.080,00	29.957,00
Cap. 8600/710/0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI INTERESSI SU BOC	569,00 569,00	370,00 370,00	533,00	250,00
Cap. 8620/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	19.941,00 19.941,00	20.256,00 20.256,00	19.560,00	18.922,00
Cap. 8620/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	22,00 22,00	32,00 32,00	35,00	23,00
	TOTALE TITOLO 01	319.656,68 319.656,68	324.068,00 324.068,00	328.961,00	341.351,00

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 05	319.656,68 319.656,68	324.068,00 324.068,00	328.961,00	341.351,00
	TOTALE MISSIONE 10	945.341,68 945.341,68	950.144,40 1.567.975,40	954.845,40	967.033,40
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5157/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,00 0,00	29,00 29,00	51,00	43,00
Cap. 5157/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	0,00 0,00	22,00 22,00	37,00	28,00
Cap. 5157/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	2.915,00 2.915,00	2.541,00 2.541,00	2.148,00	1.735,00
	TOTALE TITOLO 01	2.915,00 2.915,00	2.592,00 2.592,00	2.236,00	1.806,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.915,00 2.915,00	2.592,00 2.592,00	2.236,00	1.806,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4147/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1.384,00 1.384,00	1.352,00 1.352,00	1.319,00	1.285,00
Cap. 4147/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	506,00 506,00	329,00 329,00	144,00	0,00
Cap. 4147/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	35,00 35,00	22,00 22,00	32,00	14,00
Cap. 4147/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	0,00 0,00	13,00 13,00	22,00	17,00
	TOTALE TITOLO 01	1.925,00 1.925,00	1.716,00 1.716,00	1.517,00	1.316,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.925,00 1.925,00	1.716,00 1.716,00	1.517,00	1.316,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3031/406/0	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RIMBORSI TARI)	50.000,00 247.697,16	0,00 158.156,94	0,00	0,00
Cap. 3035/444/0	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMIGLIARE ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	20.000,00 60.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	70.000,00 307.697,16	0,00 178.156,94	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	70.000,00 307.697,16	0,00 178.156,94	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI SOCIALI TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	3.678.727,36 6.898.237,63	3.431.491,64 5.243.429,56	3.431.491,64	3.431.491,64
	TOTALE TITOLO 01	3.678.727,36 6.898.237,63	3.431.491,64 5.243.429,56	3.431.491,64	3.431.491,64
	TOTALE PROGRAMMA 07	3.678.727,36 6.898.237,63	3.431.491,64 5.243.429,56	3.431.491,64	3.431.491,64
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3027/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1.089,00 1.089,00	1.002,00 1.002,00	977,00	952,00
Cap. 3027/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5.084,00 5.084,00	3.302,00 3.302,00	1.443,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.173,00 6.173,00	4.304,00 4.304,00	2.420,00	952,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	6.173,00 6.173,00	4.304,00 4.304,00	2.420,00	952,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.759.740,36 7.216.947,79	3.440.103,64 5.430.198,50	3.437.664,64	3.435.565,64
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 6037/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	199,00 199,00	239,00 239,00	252,00	187,00
Cap. 6037/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	0,00 0,00	164,00 164,00	276,00	206,00
Cap. 6347/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	43,00 43,00	63,00 63,00	73,00	52,00
	TOTALE TITOLO 01	242,00 242,00	466,00 466,00	601,00	445,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	242,00 242,00	466,00 466,00	601,00	445,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6602/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	467.063,57 469.185,57	466.967,45 466.967,45	466.967,45	466.967,45
	TOTALE TITOLO 01	467.063,57 469.185,57	466.967,45 466.967,45	466.967,45	466.967,45
	TOTALE PROGRAMMA 02	467.063,57 469.185,57	466.967,45 466.967,45	466.967,45	466.967,45
	TOTALE MISSIONE 14	467.305,57 469.427,57	467.433,45 467.433,45	467.568,45	467.412,45
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6750/714/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA COMUNALE Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	12,00 12,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12,00 12,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	12,00 12,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16	12,00 12,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Prg. 1901	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6199/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO POLITICHE EUROPEE TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	95.407,43 97.052,43	93.762,43 93.762,43	93.762,43	93.762,43
	TOTALE TITOLO 01	95.407,43 97.052,43	93.762,43 93.762,43	93.762,43	93.762,43
	TOTALE PROGRAMMA 01	95.407,43 97.052,43	93.762,43 93.762,43	93.762,43	93.762,43
	TOTALE MISSIONE 19	95.407,43 97.052,43	93.762,43 93.762,43	93.762,43	93.762,43
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3070/951/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 104.304,00	0,00 170.000,00	0,00	0,00
Cap. 3090/951/0	FONDO DI RISERVA D.L.174 FONDO DI RISERVA	0,00 0,00	147.000,00 0,00	143.000,00	130.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 104.304,00	147.000,00 170.000,00	143.000,00	130.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 104.304,00	147.000,00 170.000,00	143.000,00	130.000,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3051/959/0	FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	6.228,25 6.228,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.228,25 6.228,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	6.228,25 6.228,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	6.228,25 110.532,25	147.000,00 170.000,00	143.000,00	130.000,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 50090/111/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP. RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.	24.813,00 24.813,00	25.632,00 25.632,00	26.478,00	27.352,00
Cap. 50100/95/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	91.001,00 91.001,00	91.001,00 91.001,00	91.001,00	91.001,00
Cap. 50100/99/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE DEXIA (EX CREDIOP)	77.433,00 77.433,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 50100/103/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	86.247,00 86.247,00	89.373,00 89.373,00	92.616,00	43.717,00
Cap. 50100/106/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	78.551,00 78.551,00	80.684,00 80.684,00	82.878,00	85.132,00
Cap. 50100/111/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	652.555,99 652.555,99	834.154,00 834.154,00	1.043.449,00	1.358.021,00
Cap. 50100/124/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	23.632,00 23.632,00	24.206,00 24.206,00	24.794,00	25.396,00
Cap. 50100/230/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO QUOTE CAPITALE DOVUTE UNICREDIT	217.578,00 217.578,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 50100/240/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	29.608,00 29.608,00	30.641,00 30.641,00	31.712,00	32.819,00
Cap. 50100/255/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	109.276,00 109.276,00	96.770,00 104.878,93	100.412,00	0,00
Cap. 50100/264/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	82.750,00 82.750,00	83.200,00 83.200,00	83.652,00	84.215,00
Cap. 50100/267/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	67.420,00 67.420,00	26.568,00 26.568,00	27.474,00	28.404,00
Cap. 50300/235/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE SU BOC	985.523,00 985.523,00	1.011.753,00 1.011.753,00	1.038.811,00	1.066.769,00
Cap. 50300/236/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE SU BOC	836.492,00 836.492,00	868.148,00 868.148,00	901.086,00	935.276,00
Cap. 50300/237/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE BOC MPS	173.595,00 173.595,00	182.127,00 182.127,00	167.991,00	176.293,00

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

Responsabile: MANTELLINI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE TITOLO 04	3.536.474,99 3.536.474,99	3.444.257,00 3.452.365,93	3.712.354,00	3.954.395,00
			TOTALE PROGRAMMA 02	3.536.474,99 3.536.474,99	3.444.257,00 3.452.365,93	3.712.354,00	3.954.395,00
			TOTALE MISSIONE 50	3.536.474,99 3.536.474,99	3.444.257,00 3.452.365,93	3.712.354,00	3.954.395,00
			TOTALE DELLE SPESE	27.376.001,70 34.202.940,50	26.573.962,44 33.652.695,77	26.520.500,52	26.763.278,23

Centro di Resp. : 3200 3200 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 764/0/0			ENTRATE DA ASL PER CENTRO FIERISTICO	191.800,00 191.800,00	40.000,00 71.336,92	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	191.800,00 191.800,00	40.000,00 71.336,92	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	191.800,00 191.800,00	40.000,00 71.336,92	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 526/14/0			MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI: PROVENTI I CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI PALAZZO ESPOSIZIONI E CENTRO FIERISTICO	0,00 48.922,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 660/0/0			FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	205.096,00 290.126,00	189.962,00 306.400,84	189.962,00	189.962,00
Cap. 670/0/0			FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	380.899,89 524.442,60	370.606,00 433.829,33	370.606,00	370.606,00
Cap. 671/0/0			ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI PROVENTI SPECIALI	85.000,00 85.000,00	85.000,00 76.500,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 680/0/0			CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI	3.462,00 25.327,18	896,00 4.972,14	896,00	896,00
Cap. 690/0/0			CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE PROVENTI SPECIALI	11.377,00 24.088,73	9.296,00 20.299,51	9.296,00	9.296,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	685.834,89 997.906,51	655.760,00 842.001,82	655.760,00	655.760,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 773/0/0			RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE	117.356,26 417.355,26	117.356,00 288.183,19	117.356,00	117.356,00
Cap. 848/0/0			RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO	1.847,00 2.945,01	1.850,00 2.293,21	1.850,00	1.850,00
Cap. 860/0/0			RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COM RIMBORSI E CONCORSI	17.000,00 40.929,72	12.000,00 19.266,41	12.000,00	12.000,00
Cap. 936/0/0			RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI RIMBORSI E CONCORSI	0,00 342,96	0,00 308,66	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3200 3200 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
			TOTALE TIPOLOGIA 500	136.203,26 461.572,95	131.206,00 310.051,47	131.206,00	131.206,00
			TOTALE TITOLO 03	822.038,15 1.459.479,46	786.966,00 1.152.053,29	786.966,00	786.966,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.013.838,15 1.651.279,46	826.966,00 1.223.390,21	786.966,00	786.966,00

Centro di Resp. : 3200 3200 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3110/302/0	SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	310,00 602,80	200,00 221,50	200,00	200,00
Cap. 3115/315/0	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI SPESE CONDOMINIALI	36.000,00 47.544,35	25.000,00 26.955,97	25.000,00	25.000,00
Cap. 3120/360/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.000,00 13.505,00	0,00 7.219,90	0,00	0,00
Cap. 3120/384/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI FINANZIARI (FIDEIUSSIONE)	500,00 500,00	915,00 777,75	915,00	915,00
Cap. 3121/345/0	RIMBORSO COSTI CENTRO FIERISTICO ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGIO)	26.138,50 26.138,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3121/399/0	RIMBORSO COSTI CENTRO FIERISTICO ALTRI SERVIZI DIVERSI	191.800,00 191.800,00	40.000,00 68.734,42	0,00	0,00
Cap. 3122/399/0	SERVIZIO PATRIMONIO: VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI ALTRI SERVIZI DIVERSI (VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI)	4.200,00 8.351,88	4.200,00 7.721,88	4.200,00	4.200,00
Cap. 3124/341/0	SERVIZIO PATRIMONIO - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	576.582,00 652.862,50	576.840,66 577.553,47	576.840,66	576.840,66
Cap. 3125/405/0	SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASP	38.250,00 38.250,00	38.250,00 38.250,00	38.250,00	38.250,00
Cap. 3125/409/0	SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3130/204/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	16.491,80 20.932,80	16.600,00 18.590,14	10.000,00	16.600,00
Cap. 3130/207/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONSORZIO DI BONIFICA)	58.508,20 58.508,20	60.000,00 60.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	960.280,50 1.060.496,03	762.005,66 806.025,03	705.405,66	712.005,66
	TOTALE PROGRAMMA 05	960.280,50 1.060.496,03	762.005,66 806.025,03	705.405,66	712.005,66
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8119/409/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE RIMBORSO UTENZE GEMOS TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	53.800,00 78.200,00	53.800,00 81.505,33	53.800,00	5.000,00

Centro di Resp. : 3200 3200 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	53.800,00 78.200,00	53.800,00 81.505,33	53.800,00	5.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20034/0/0	MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI IN LOCAZIONE	40.314,90 40.314,90	40.314,90 34.267,67	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	40.314,90 40.314,90	40.314,90 34.267,67	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	94.114,90 118.514,90	94.114,90 115.773,00	53.800,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.054.395,40 1.179.010,93	856.120,56 921.798,03	759.205,66	717.005,66
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3415/341/0	UFFICI GIUDIZIARI - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	5.000,00 60.000,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 60.000,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.000,00 60.000,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	5.000,00 60.000,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5212/341/0	SERVIZIO SCUOLE MEDIE INFERIORI - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00	244.000,00	244.000,00
	TOTALE TITOLO 01	244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00	244.000,00	244.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00	244.000,00	244.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	244.000,00 244.000,00	244.000,00 207.400,00	244.000,00	244.000,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				

Centro di Resp. : 3200 3200 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3062/953/0	FCDE - AFFITTI TERRENI E FABBRICATI - TIPOLOGIA 100 FCDE - AFFITTI TERRENI E FABBRICATI - TIPOLOGIA 100	63.551,75 0,00	61.806,14 0,00	61.806,14	61.806,14
	TOTALE TITOLO 01	63.551,75 0,00	61.806,14 0,00	61.806,14	61.806,14
	TOTALE PROGRAMMA 02	63.551,75 0,00	61.806,14 0,00	61.806,14	61.806,14
	TOTALE MISSIONE 20	63.551,75 0,00	61.806,14 0,00	61.806,14	61.806,14
	TOTALE DELLE SPESE	1.366.947,15 1.483.010,93	1.161.926,70 1.184.198,03	1.065.011,80	1.022.811,80

Centro di Resp. : 3300 3300 -TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 10/0/0			ICI - ACCERTAMENTI	0,00 1.762.243,01	0,00 920.499,17	0,00	0,00
Cap. 11/0/0			IMU ART. 13 DL 201/11	12.704.486,74 12.083.695,08	13.100.000,00 11.226.428,54	13.100.000,00	13.100.000,00
Cap. 12/0/0			IMU - ACCERTAMENTI	1.600.000,00 460.878,00	1.300.000,00 2.158.116,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap. 13/0/0			TASI - ACCERTAMENTI	401.000,00 402.682,00	50.000,00 44.382,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 14/0/0			TARI - ACCERTAMENTI	148.616,00 148.616,00	148.616,00 127.323,60	148.616,00	0,00
Cap. 47/0/0			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.104.728,05 6.858.643,13	5.234.839,00 4.400.613,15	5.234.839,00	5.234.839,00
Cap. 82/0/0			TARI	9.148.256,00 14.004.261,99	9.780.731,76 13.745.905,80	9.780.731,76	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	28.107.086,79 35.721.019,21	29.614.186,76 32.623.268,26	29.614.186,76	19.684.839,00
			TOTALE TITOLO 01	28.107.086,79 35.721.019,21	29.614.186,76 32.623.268,26	29.614.186,76	19.684.839,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 675/0/0			CANONE PATRIMONIALE UNICO	1.658.734,11 1.658.734,11	1.750.000,00 1.617.115,63	1.840.000,00	1.840.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.658.734,11 1.658.734,11	1.750.000,00 1.617.115,63	1.840.000,00	1.840.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.658.734,11 1.658.734,11	1.750.000,00 1.617.115,63	1.840.000,00	1.840.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	29.765.820,90 37.379.753,32	31.364.186,76 34.240.383,89	31.454.186,76	21.524.839,00

Centro di Resp. : 3300 3300 -TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3170/330/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI AGGI DI RISCOSSIONE	435.000,00 751.399,30	435.000,00 580.812,61	420.000,00	435.000,00
Cap. 3170/359/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI PATROCINIO LEGALE	17.148,30 17.795,40	7.000,00 11.855,80	3.000,00	3.000,00
Cap. 3170/392/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONI DI NATURA TRIBUTARIA	0,00 1.036,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3175/409/0	RIMBORSI A IMPRESE PER TOSAP TRAFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00 100.000,00	0,00 74.011,00	0,00	0,00
Cap. 3182/902/0	SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSI TARI RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	96.992,00 291.992,00	100.000,00 348.087,88	100.000,00	0,00
Cap. 3183/902/0	SERVIZIO TRIBUTI: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	100.000,00 135.996,68	80.000,00 80.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	649.140,30 1.298.219,38	622.000,00 1.094.767,29	573.000,00	488.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	649.140,30 1.298.219,38	622.000,00 1.094.767,29	573.000,00	488.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	649.140,30 1.298.219,38	622.000,00 1.094.767,29	573.000,00	488.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3173/378/0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - CARC: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	377.245,88 937.601,89	432.245,88 844.615,80	432.245,88	0,00
	TOTALE TITOLO 01	377.245,88 937.601,89	432.245,88 844.615,80	432.245,88	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	377.245,88 937.601,89	432.245,88 844.615,80	432.245,88	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	377.245,88 937.601,89	432.245,88 844.615,80	432.245,88	0,00

Centro di Resp. : 3300 3300 -TRIBUTI

Responsabile: VENIERI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3060/953/0	FCDE - IMU - TIPOLOGIA 101 FCDE - IMU - TIPOLOGIA 101	1.239.122,82 0,00	1.006.787,29 0,00	1.006.787,29	1.006.787,29
Cap. 3067/953/0	FCDE - TARI - TIPOLOGIA 101 FCDE - TARI - TIPOLOGIA 101	640.018,27 0,00	702.341,31 0,00	702.341,31	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.879.141,09 0,00	1.709.128,60 0,00	1.709.128,60	1.006.787,29
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.879.141,09 0,00	1.709.128,60 0,00	1.709.128,60	1.006.787,29
	TOTALE MISSIONE 20	1.879.141,09 0,00	1.709.128,60 0,00	1.709.128,60	1.006.787,29
	TOTALE DELLE SPESE	2.905.527,27 2.235.821,27	2.763.374,48 1.939.383,09	2.714.374,48	1.494.787,29

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

Responsabile: LO CASCIO RICCARDO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	841/24/0		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	6.539,20 13.078,40	1.640,00 5.560,56	1.640,00	1.640,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	6.539,20 13.078,40	1.640,00 5.560,56	1.640,00	1.640,00
			TOTALE TITOLO 03	6.539,20 13.078,40	1.640,00 5.560,56	1.640,00	1.640,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	6.539,20 13.078,40	1.640,00 5.560,56	1.640,00	1.640,00

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

Responsabile: LO CASCIO RICCARDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3225/332/0	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	0,00 5.375,78	0,00 493,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 5.375,78	0,00 493,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 5.375,78	0,00 493,25	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20307/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER SERVIZI COMUNALI	35.000,00 43.423,17	30.000,00 29.661,46	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	35.000,00 43.423,17	30.000,00 29.661,46	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	35.000,00 43.423,17	30.000,00 29.661,46	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	35.000,00 48.798,95	30.000,00 30.154,71	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	35.000,00 48.798,95	30.000,00 30.154,71	0,00	0,00

Centro di Resp. : 3600 3600 - PROGRAMMAZIONE E CONT

Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	672/0/0		CANONE LOCAZIONE FARMACIE	598.828,90 637.394,32	421.496,35 379.346,72	441.496,35	441.496,35
			TOTALE TIPOLOGIA 100	598.828,90 637.394,32	421.496,35 379.346,72	441.496,35	441.496,35
Tip.	400		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap.	711/0/0		UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE CONTRIBUTO ENTI VARI	1.372.316,25 1.372.316,25	1.079.915,83 971.924,25	1.079.915,83	1.079.915,83
			TOTALE TIPOLOGIA 400	1.372.316,25 1.372.316,25	1.079.915,83 971.924,25	1.079.915,83	1.079.915,83
			TOTALE TITOLO 03	1.971.145,15 2.009.710,57	1.501.412,18 1.351.270,97	1.521.412,18	1.521.412,18
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.971.145,15 2.009.710,57	1.501.412,18 1.351.270,97	1.521.412,18	1.521.412,18

Centro di Resp. : 5100 5100 - PROGETTAZIONE EUROPEA

Responsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	349/2/0		CONTRIBUTI U.E. TRASFERIMENTO DA UE PER PROGETTO EUROPEO EURIDE - PROGRAMMA ERASMUS+ (CAP SPESA 6145/424)	0,00 0,00	200.000,00 190.000,00	50.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 0,00	200.000,00 190.000,00	50.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	200.000,00 190.000,00	50.000,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	200.000,00 190.000,00	50.000,00	0,00

Centro di Resp. : 5100 5100 - PROGETTAZIONE EUROPEA

Responsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6145/424/0	PROGETTO EURIDE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI (CAP ENTRATA 349/2)	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	50.000,00	0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 136/0/0			MINISTERO ISTURZIONE - FINANZIAMENTO NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA COVID-19	40.000,00 40.000,00	42.145,04 37.930,54	0,00	0,00
Cap. 202/0/0			REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONSULTA EMILIANO ROMAGNOLI NEL MONDO	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE - RIEVOCAZIONI STORICHE	61.596,00 61.596,00	23.000,00 20.700,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 335/6/0			CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI CONTRIBUTO REGIONALE PER F.DO COVID PISCINE COMUNALI	26.696,00 26.696,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 356/1/0			CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PROVINCIA RAVENNA PER RIMBORSO UTENZE PALESTRE CAVALLERIZZA	3.400,00 59.573,48	9.000,00 64.273,48	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	146.692,00 202.865,48	74.145,04 122.904,02	23.000,00	23.000,00
			TOTALE TITOLO 02	146.692,00 202.865,48	74.145,04 122.904,02	23.000,00	23.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 521/0/0			PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI	20.000,00 77.331,43	70.000,00 97.289,35	70.000,00	70.000,00
Cap. 522/0/0			PROVENTI PALESTRE PROVINCIALI	10.000,00 40.300,00	35.000,00 50.765,30	35.000,00	35.000,00
Cap. 523/0/0			PULIZIE PALESTRE COMUNALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	11.000,00 30.413,48	14.000,00 26.060,28	14.000,00	14.000,00
Cap. 524/0/0			PULIZIE PALESTRE PROVINCIALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	9.000,00 25.971,76	11.000,00 14.272,83	11.000,00	11.000,00
Cap. 630/0/0			PROVENTI CONCESSIONI SALE E TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBORSI E CONCORSI	10.000,00 10.000,00	14.000,00 12.600,00	28.000,00	28.000,00
Cap. 635/0/0			PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V PROVENTI SPECIALI	12.109,00 12.109,00	92.000,00 82.800,00	115.000,00	115.000,00
Cap. 673/0/0			CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ROMITORIO - PROVENTO UNA TANTUM	0,00 12.000,00	0,00 10.800,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	72.109,00 208.125,67	236.000,00 294.587,76	273.000,00	273.000,00

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	784/0/0		RIMBORSO DA CENTRI SOCIALI UTENZE	15.000,00 88.890,33	0,00 56.534,23	0,00	0,00
Cap.	786/4/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI PALIO DEL NIBALLO - DA BCC	9.760,00 9.760,00	9.760,00 8.784,00	9.760,00	9.760,00
Cap.	786/7/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI PALIO NIBALLO COOP.CERAMICA D'IMOLA	0,00 1.220,00	0,00 1.098,00	0,00	0,00
Cap.	786/37/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI SOSTEGNO COMPITI ISTITUZIONALI IN AMBITO CULTURALE	0,00 0,00	54.900,00 49.410,00	54.900,00	54.900,00
Cap.	786/39/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI DA SFERA FARMACIE PER STAGIONE TEATRALE	0,00 0,00	19.520,00 17.568,00	19.520,00	19.520,00
Cap.	849/0/0		ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANT RIMBORSI E CONCORSI	14.640,00 20.740,00	14.640,00 26.352,00	14.640,00	14.640,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	39.400,00 120.610,33	98.820,00 159.746,23	98.820,00	98.820,00
			TOTALE TITOLO 03	111.509,00 328.736,00	334.820,00 454.333,99	371.820,00	371.820,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	258.201,00 531.601,48	408.965,04 577.238,01	394.820,00	394.820,00

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5330/399/0	SCUOLA DI MUSICA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GESTIONE ALTRI SERVIZI DIVERSI (GESTIONE SCUOLA DI MUSICA)	367.726,00 406.917,77	352.726,00 354.008,73	352.726,00	352.726,00
	TOTALE TITOLO 01	367.726,00 406.917,77	352.726,00 354.008,73	352.726,00	352.726,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	367.726,00 406.917,77	352.726,00 354.008,73	352.726,00	352.726,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5020/350/0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	890,00 1.095,46	890,00 1.013,77	890,00	890,00
	TOTALE TITOLO 01	890,00 1.095,46	890,00 1.013,77	890,00	890,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	890,00 1.095,46	890,00 1.013,77	890,00	890,00
	TOTALE MISSIONE 04	368.616,00 408.013,23	353.616,00 355.022,50	353.616,00	353.616,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5410/363/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI SERVIZI DI PULIZIE	16.167,77 16.362,97	28.000,00 30.055,49	28.000,00	28.000,00
Cap. 5410/378/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	461.587,00 462.197,00	461.587,00 392.958,95	461.587,00	461.587,00
Cap. 5410/399/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI ALTRI SERVIZI DIVERSI	3.666,70 3.666,70	3.031,70 3.260,35	3.031,70	3.031,70
Cap. 5414/410/0	CONTRIBUTI A CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00 60.000,00	30.000,00 60.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 5415/409/0	CULTURA - BANDO FONDI EMERGENZA COVID TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5425/399/0	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	35.968,00 39.965,25	40.000,00 37.638,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 5480/317/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	17.974,79 35.473,05	300,00 6.205,62	300,00	300,00
Cap. 5485/360/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.000,00 21.600,00	18.000,00 18.900,00	10.000,00	18.000,00
Cap. 5485/399/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	32.459,76 32.459,76	8.000,00 23.178,64	5.000,00	5.000,00
Cap. 5580/302/0	NOTT DE BISO' - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.200,00 1.200,00	1.200,00 2.011,86	1.200,00	1.200,00
Cap. 5585/360/0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.550,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 5585/399/0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	17.783,00 17.783,00	13.305,00 19.137,01	10.000,00	10.000,00
Cap. 5600/302/0	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.210,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 5600/317/0	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	700,00 970,74	700,00 819,88	700,00	700,00
Cap. 5601/399/0	PROGETTO CONSULTA EMILIANO ROMAGNOLI NEL MONDO ALTRI SERVIZI DIVERSI	15.000,00 15.000,00	0,00 6.186,00	0,00	0,00
Cap. 5602/360/0	PROGETTO HACKATHON - PRESTAZIONI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 2.037,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5604/399/0	RIEVOCAZIONI STORICHE - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	37.835,81 37.835,81	23.000,00 25.661,76	23.000,00	23.000,00
Cap. 5605/360/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	23.702,00 25.161,52	21.050,00 25.759,28	21.050,00	21.050,00
Cap. 5605/399/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	39.099,40 42.139,40	37.000,00 31.450,02	30.000,00	37.000,00
Cap. 5605/961/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 5610/410/0	PALIO DEL NIBALLO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	127.520,00 144.626,00	135.020,00 135.040,00	135.020,00	135.020,00
Cap. 5615/203/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IRAP	400,00 400,00	400,00 485,81	400,00	400,00
Cap. 5615/204/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5615/205/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	397,00 397,00	870,00 870,00	870,00	870,00
Cap. 5615/207/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)	473,00 473,00	0,00 473,00	0,00	0,00
Cap. 5640/363/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI PULIZIA	927,20 927,20	448,00 380,80	448,00	448,00
Cap. 5640/399/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.950,00 3.900,00	1.950,00 3.607,50	1.000,00	1.950,00
Cap. 5645/410/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.500,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5646/389/0	QUOTA ASSOCIATIVA CASA DELLA MEMORIA-MUSEO BENDANDI QUOTE ASSOCIATIVE	475,00 475,00	650,00 552,50	650,00	650,00
Cap. 5761/399/0	RIALLESTIMENTO LOCALI PINACOTECA PER EMERGENZA COVID 19 ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 41.365,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5809/409/0	TRASFERIMENTO MIC - EMERGENZA COVID TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE (MIC)	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5810/409/0	MUSEO DELLE CERAMICHE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5812/409/0	MUSEO DELLE CERAMICHE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 5906/399/0	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	4.964,00 9.916,00	5.000,00 7.396,40	0,00	0,00
Cap. 5907/344/0	ASSESSORATO CULTURA UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	982,00 1.793,30	982,00 1.646,00	982,00	982,00
Cap. 6115/408/0	SERVIZIO CULTURA E TURISMO - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SCUOLA DI MUSICA TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PARTECIPATE (SCUOLA DI MUSICA)	17.000,00 36.519,04	20.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.471.332,43 1.702.444,46	1.367.593,70 1.372.434,87	1.330.338,70	1.346.288,70
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.471.332,43 1.702.444,46	1.367.593,70 1.372.434,87	1.330.338,70	1.346.288,70
	TOTALE MISSIONE 05	1.471.332,43 1.702.444,46	1.367.593,70 1.372.434,87	1.330.338,70	1.346.288,70
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 5416/409/0	SPORT - BANDO FONDI EMERGENZA COVID TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 70.000,00	0,00 501,96	0,00	0,00
Cap. 5418/409/0	RISTORI PISCINE - IMPIANTI COMUNALI DI FAENZA TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	26.696,00 26.696,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12640/317/0	SERVIZI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	2.822,84 8.994,33	3.000,00 7.709,38	3.000,00	3.000,00
Cap. 12660/363/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI PULIZIA	54.771,39 59.591,07	56.000,00 59.942,64	56.000,00	56.000,00
Cap. 12660/378/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	677.433,43 682.450,60	680.000,00 580.938,04	630.000,00	650.000,00
Cap. 12660/399/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	130.757,73 132.685,33	54.145,04 55.724,45	54.145,04	54.145,04
Cap. 12662/363/0	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI SERVIZI DI PULIZIA	35.214,61 39.693,09	34.000,00 34.087,97	34.000,00	34.000,00
Cap. 12663/402/0	RIMBORSO A PROVINCIA PER UTENZE PALESTRE PROVINCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	60.000,00 191.427,77	60.000,00 248.554,21	60.000,00	60.000,00
Cap. 12670/410/0	SERVIZI SPORTIVI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	35.000,00 65.600,00	20.000,00 49.339,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.022.696,00 1.277.138,19	907.145,04 1.036.797,65	847.145,04	867.145,04
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.022.696,00 1.277.138,19	907.145,04 1.036.797,65	847.145,04	867.145,04
	TOTALE MISSIONE 06	1.022.696,00 1.277.138,19	907.145,04 1.036.797,65	847.145,04	867.145,04
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9411/364/0	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO	8.000,00 8.170,80	8.000,00 6.800,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00 8.170,80	8.000,00 6.800,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.000,00 8.170,80	8.000,00 6.800,00	8.000,00	8.000,00

Centro di Resp. : 5200 5200 -CULTURA E SPORT

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE MISSIONE 09	8.000,00 8.170,80	8.000,00 6.800,00	8.000,00	8.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12785/389/0	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI	500,00 500,00	500,00 425,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 500,00	500,00 425,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	500,00 500,00	500,00 425,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 14	500,00 500,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3064/953/0	FCDE - IMPIANTI SPORTIVI - TIPOLOGIA 100 FCDE - IMPIANTI SPORTIVI - TIPOLOGIA 100	2.227,97 0,00	7.797,88 0,00	7.797,88	7.797,88
	TOTALE TITOLO 01	2.227,97 0,00	7.797,88 0,00	7.797,88	7.797,88
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.227,97 0,00	7.797,88 0,00	7.797,88	7.797,88
	TOTALE MISSIONE 20	2.227,97 0,00	7.797,88 0,00	7.797,88	7.797,88
	TOTALE DELLE SPESE	2.873.372,40 3.396.266,68	2.644.652,62 2.771.480,02	2.547.397,62	2.583.347,62

Centro di Resp. : 5400 5400 -SERVIZIO BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/29/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI MIBACT - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA	18.409,74 18.409,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	335/17/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO BIBLIOTECARIO	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	335/25/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI REGIONE PER PROGETTO FONDO PER LA LETTURA - BIBLIOTECA COMUNALE	0,00 0,00	6.301,15 5.671,04	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	50.409,74 50.409,74	6.301,15 5.671,04	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	50.409,74 50.409,74	6.301,15 5.671,04	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	610/0/0		PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIMBORSI E CONCORSI	800,00 965,15	850,00 786,68	850,00	850,00
Cap.	852/20/0		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA DA BIBLIOTECA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO BIBLIOTECA	100,00 110,00	50,00 50,49	50,00	50,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	900,00 1.075,15	900,00 837,17	900,00	900,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	783/12/0		CONTRIBUTI LIBERALI ACQUISTO LIBRI - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO FAENZA	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	3.900,00 4.075,15	900,00 837,17	900,00	900,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	54.309,74 54.484,89	7.201,15 6.508,21	900,00	900,00

Centro di Resp. : 5400 5400 -SERVIZIO BIBLIOTECHE

Responsabile: SIMONINI DANIELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5700/301/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	9.290,00 10.759,00	9.290,00 8.394,04	8.498,87	9.290,00
Cap. 5700/302/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00 3.500,60	2.000,00 1.700,00	1.000,00	2.000,00
Cap. 5700/317/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	58.164,94 78.121,77	36.301,15 54.250,26	30.000,00	30.000,00
Cap. 5710/350/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1.620,00 1.620,00	1.600,00 1.580,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 5710/399/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	35.224,80 47.216,08	17.500,00 39.782,29	12.000,00	12.000,00
Cap. 5730/203/0	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE IRAP	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 5730/207/0	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)	600,00 600,00	600,00 642,00	600,00	600,00
Cap. 5738/360/0	SERVIZIO SALA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.650,00 12.838,16	8.650,00 9.820,56	8.650,00	8.650,00
	TOTALE TITOLO 01	115.749,74 154.855,61	76.141,15 116.369,15	62.548,87	64.340,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	115.749,74 154.855,61	76.141,15 116.369,15	62.548,87	64.340,00
	TOTALE MISSIONE 05	115.749,74 154.855,61	76.141,15 116.369,15	62.548,87	64.340,00
	TOTALE DELLE SPESE	115.749,74 154.855,61	76.141,15 116.369,15	62.548,87	64.340,00

Centro di Resp. : 5500 5500 -SERVIZIO MUSEI

Responsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 102			TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE				
Cap. 369/0/0			PINACOTECA ENTRATE DA LABORATORI	1.000,00 1.000,00	1.000,00 950,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 102	1.000,00 1.000,00	1.000,00 950,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TITOLO 02	1.000,00 1.000,00	1.000,00 950,00	1.000,00	1.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 629/0/0			PINACOTECA COMUNALE: PROVENTI DA INGRESSI	2.000,00 2.000,00	30.000,00 27.315,90	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.000,00 2.000,00	30.000,00 27.315,90	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TITOLO 03	2.000,00 2.000,00	30.000,00 27.315,90	30.000,00	30.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.000,00 3.000,00	31.000,00 28.265,90	31.000,00	31.000,00

Centro di Resp. : 5500 5500 -SERVIZIO MUSEI

Responsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5760/360/0	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 5760/399/0	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	75.544,46 98.296,77	25.000,00 75.178,55	10.000,00	10.000,00
Cap. 5775/362/0	PINACOTECA MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	3.074,71 3.074,71	17.000,00 14.450,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 5776/399/0	INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE ALTRE SPESE PER SERVIZIO	0,00 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	78.619,17 101.371,48	72.500,00 115.553,55	57.500,00	57.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	78.619,17 101.371,48	72.500,00 115.553,55	57.500,00	57.500,00
	TOTALE MISSIONE 05	78.619,17 101.371,48	72.500,00 115.553,55	57.500,00	57.500,00
	TOTALE DELLE SPESE	78.619,17 101.371,48	72.500,00 115.553,55	57.500,00	57.500,00

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

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/3/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: CONTRIBUTO REGIONALE	32.000,00 64.000,00	32.000,00 58.386,72	32.000,00	32.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	32.000,00 64.000,00	32.000,00 58.386,72	32.000,00	32.000,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	349/1/0		CONTRIBUTI U.E. TRASFERIMENTO UE PER PROGETTO EUCLAY	14.090,00 14.090,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	14.090,00 14.090,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	46.090,00 78.090,00	32.000,00 58.386,72	32.000,00	32.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	46.090,00 78.090,00	32.000,00 58.386,72	32.000,00	32.000,00

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

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6085/399/0	PROGETTO EUROPEO RECIT - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	800,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6086/399/0	PROGETTO EUROPEO EUCLAY - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6087/410/0	PROGETTO EUROPEO EUCLAY - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE	4.090,00 4.090,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.890,00 16.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	14.890,00 16.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	14.890,00 16.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5005/408/0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TERRE & MOTORI TRAFERIMENTO A SOCIETA' PARTECIPATA	12.123,75 12.123,75	0,00 12.123,75	0,00	0,00
Cap. 6094/403/0	FONDO DI PEREQUAZIONE DA POLO COMMERCIALE"LE PERLE" TRASFERIMENTI A COMUNI	41.496,24 41.496,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6094/434/0	FONDO DI PEREQUAZIONE DA POLO COMMERCIALE"LE PERLE" TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI	50.717,62 50.717,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6114/409/0	BANDO IN AMBITO TURISTIMO - CULTURALE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	55.000,00 92.782,26	0,00 33.626,97	0,00	0,00
Cap. 6523/409/0	TRASFERIMENTO PER BANDO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI TRASFERIMENTO AD IMPRESE	15.000,00 24.134,00	5.000,00 18.562,00	0,00	0,00
Cap. 6524/399/0	PROGETTO PVCS L.R. 41/97 - VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	40.000,00 66.519,60	40.000,00 73.998,77	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 01	214.337,61 287.773,47	45.000,00 138.311,49	40.000,00	40.000,00

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

Responsabile: OLIVUCCI FILIPPO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 01	214.337,61 287.773,47	45.000,00 138.311,49	40.000,00	40.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	214.337,61 287.773,47	45.000,00 138.311,49	40.000,00	40.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6014/409/0	BANDO IMPRESE DPCM 25/10 COVID 19 TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	261.090,00 517.890,00	0,00 29.110,00	0,00	0,00
Cap. 6015/399/0	CAMPAGNA COMPRA NELLA TUA CITTA' ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 24.949,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6016/399/0	PORTALE WEB LOCALE DI ACQUISTO ALTRI SERVIZI DIVERSI	25.000,00 25.000,00	15.000,00 25.248,90	0,00	0,00
Cap. 6102/399/0	VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	20.000,00 17.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	286.090,00 567.839,00	35.000,00 71.358,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	286.090,00 567.839,00	35.000,00 71.358,90	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	286.090,00 567.839,00	35.000,00 71.358,90	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	515.317,61 872.252,47	80.000,00 209.670,39	40.000,00	40.000,00

Centro di Resp. : 7100 7100 - URBANISTICA UFFICIO DI

Responsabile: BABALINI DANIELE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	683/0/0		ENTRATE DA IMPIANTI SEGNALETICA PRIVATA	0,00 15.641,01	0,00 14.076,91	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 15.641,01	0,00 14.076,91	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 15.641,01	0,00 14.076,91	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 15.641,01	0,00 14.076,91	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7200 7200 - SUE GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: VASSURA FRANCESCA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20314/0/0	ACCANTONAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ENTI RELIGIOSI	20.000,00 67.053,59	20.000,00 53.495,91	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 67.053,59	20.000,00 53.495,91	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00 67.053,59	20.000,00 53.495,91	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	20.000,00 67.053,59	20.000,00 53.495,91	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 36145/0/0	RESTITUZIONE ONERI A SEGUITO RINUNCIA LAVORI	60.000,00 60.000,00	160.000,00 160.000,00	260.000,00	260.000,00
	TOTALE TITOLO 02	60.000,00 60.000,00	160.000,00 160.000,00	260.000,00	260.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	60.000,00 60.000,00	160.000,00 160.000,00	260.000,00	260.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	60.000,00 60.000,00	160.000,00 160.000,00	260.000,00	260.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12138/444/0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/1989: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00 19.717,07	0,00 2.807,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 19.717,07	0,00 2.807,09	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 19.717,07	0,00 2.807,09	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7200 7200 - SUE GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: VASSURA FRANCESCA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE MISSIONE 12	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.717,07	2.807,09		
	TOTALE DELLE SPESE	80.000,00	180.000,00	260.000,00	260.000,00
		146.770,66	216.303,00		

Centro di Resp. : 7800 7800 - POLITICHE MONTAGNA

Responsabile: GHIRELLI FABIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7016/412/0	ADESIONE ALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'-ROMAGNA TRASFERIMENTO A ENTI GESTORI DI PARCHI	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 8100 8100 - LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	222/0/0		REGIONE EMILIA ROMAGNA - TRASFERIMENTO PER BONIFICA AMBIENTALE INCENDIO VIA DERUTA	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	335/2/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI CONTRIBUTO COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE	4.611,66 4.611,66	4.611,66 4.150,49	4.611,66	4.611,66
Cap.	335/26/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI TRASFERIMENTO DA REGIONE PER CALAMITA' NATURALI	47.832,24 47.832,24	47.832,24 43.049,02	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	52.443,90 1.052.443,90	52.443,90 47.199,51	4.611,66	4.611,66
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap.	223/0/0		TRASFERIMENTO DA PRIVATI - RECUPERO SOMME ANTICIPATE INCENDIO VIA DERUTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	52.443,90 1.052.443,90	52.443,90 47.199,51	4.611,66	4.611,66
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	681/0/0		CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	54.629,00 54.679,00	13.000,00 11.700,00	13.000,00	13.000,00
Cap.	682/0/0		CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE	38.094,11 38.094,11	38.094,11 34.284,70	38.094,11	38.094,11
			TOTALE TIPOLOGIA 100	92.723,11 92.773,11	51.094,11 45.984,70	51.094,11	51.094,11
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	792/0/0		COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	327.640,26 655.280,52	327.640,26 294.876,23	327.640,26	327.640,26
Cap.	859/0/0		PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	328.640,26 656.280,52	328.640,26 295.776,23	328.640,26	328.640,26

Centro di Resp. : 8100 8100 - LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 03	421.363,37 749.053,63	379.734,37 341.760,93	379.734,37	379.734,37
	TOTALE DELLE ENTRATE	473.807,27 1.801.497,53	432.178,27 388.960,44	384.346,03	384.346,03

Centro di Resp. : 8100 8100 - LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8120/339/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1.062,00 2.124,00	1.062,00 2.228,03	1.062,00	1.062,00
Cap. 8120/399/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	10.000,00 10.000,00	15.000,00 17.771,60	0,00	0,00
Cap. 8150/338/0	SPESE PER ACQUISTO GAS METANO E COMBUSTIBILI VARI GAS	451.938,52 645.007,11	506.000,00 587.986,22	506.000,00	516.000,00
Cap. 8151/338/0	RIMBORSO UTENZE SOC. IN CAMMINO GAS	8.061,48 8.061,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8155/338/0	SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI SERVIZIO GAS	148.284,51 198.827,82	30.000,00 70.832,62	30.000,00	45.000,00
Cap. 8160/336/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	409.189,92 495.219,11	462.000,00 492.878,39	462.000,00	477.000,00
Cap. 8161/337/0	CONSUMI IDRICI SERVIZI COMUNALI ACQUA	140.175,28 166.316,16	130.000,00 126.035,48	120.000,00	135.000,00
Cap. 8162/399/0	GAS ATEM RAVENNA QUOTA B ALTRE SPESE PER SERVIZIO	0,00 10.340,00	0,00 10.340,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.168.711,71 1.535.895,68	1.144.062,00 1.308.072,34	1.119.062,00	1.174.062,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20345/0/0	FONDO SPESE TECNICHE PER SERVIZI E DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	304.124,73 329.406,12	300.000,00 360.753,53	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	304.124,73 329.406,12	300.000,00 360.753,53	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.472.836,44 1.865.301,80	1.444.062,00 1.668.825,87	1.119.062,00	1.174.062,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.472.836,44 1.865.301,80	1.444.062,00 1.668.825,87	1.119.062,00	1.174.062,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 8100 8100 - LLPP UFFICIO SUPPORTO

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 8124/399/0	INCENDIO IN VIA DERUTA - FAENZA - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA INCENDIO IN VIA DERUTA - BENI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA	0,00 16.221,49	0,00 16.221,49	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 16.221,49	0,00 16.221,49	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 16.221,49	0,00 16.221,49	0,00	0,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8170/399/0	SPESE PER BONIFICA TERRENI IN SEGUITO AD INCENDIO LOTRAS ALTRI SERVIZI DIVERSI	180.000,00 445.551,91	0,00 297.494,86	0,00	0,00
Cap. 8171/399/0	SPESE PER BONIFICA TERRENI ALTRI SERVIZI DIVERSI	100.000,00 0,00	0,00 98.978,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	280.000,00 445.551,91	0,00 396.473,46	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	280.000,00 445.551,91	0,00 396.473,46	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	280.000,00 461.773,40	0,00 412.694,95	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8610/378/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.234.344,44 1.265.709,89	1.250.000,00 1.179.396,51	1.250.000,00	1.270.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.234.344,44 1.265.709,89	1.250.000,00 1.179.396,51	1.250.000,00	1.270.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.234.344,44 1.265.709,89	1.250.000,00 1.179.396,51	1.250.000,00	1.270.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.234.344,44 1.265.709,89	1.250.000,00 1.179.396,51	1.250.000,00	1.270.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.987.180,88 3.592.785,09	2.694.062,00 3.260.917,33	2.369.062,00	2.444.062,00

Centro di Resp. : 8400 8400 - INFRASTRUTTURE PROG-MAN

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	356/77/0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INDENNIZZO USURA STRADE	6.000,00 6.000,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	6.000,00 6.000,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TITOLO 02	6.000,00 6.000,00	6.000,00 5.400,00	6.000,00	6.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	743/8/0		ZURICH INSURANCE ESCUSSIONE FIDEJUSSIONI	0,00 0,00	193.327,12 173.994,41	0,00	0,00
Cap.	949/0/0		ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI	27.000,00 27.000,00	7.000,00 6.300,00	27.000,00	27.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	27.000,00 27.000,00	200.327,12 180.294,41	27.000,00	27.000,00
			TOTALE TITOLO 03	27.000,00 27.000,00	200.327,12 180.294,41	27.000,00	27.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	33.000,00 33.000,00	206.327,12 185.694,41	33.000,00	33.000,00

Centro di Resp. : 8400 8400 - INFRASTRUTTURE PROG-MAN

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8280/206/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	125,00 125,00	125,00 125,40	125,00	125,00
Cap. 8570/339/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	31.675,91 31.675,91	30.000,00 25.713,72	10.000,00	10.000,00
Cap. 8572/16/0	STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00 67.552,20	0,00 7,85	0,00	0,00
Cap. 8572/351/0	STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	0,00 10.244,88	0,00 1.375,91	0,00	0,00
Cap. 8580/387/0	SPESE NOTARILI SPESE LEGALI PER ESPROPRI PISTE CICLABILI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 18.500,00	0,00	0,00
Cap. 8585/360/0	URBANIZZAZIONE VIA PIERO DELLA FRANCESCA ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00 0,00	15.003,77 12.753,20	0,00	0,00
Cap. 8585/382/0	URBANIZZAZIONE VIA PIERO DELLA FRANCESCA SPESE NOTARILI	0,00 0,00	10.000,00 8.500,00	0,00	0,00
Cap. 8613/206/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	100,00 100,00	100,00 102,66	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	41.900,91 119.697,99	65.228,77 67.078,74	10.225,00	10.225,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 34036/0/0	TRASFERIMENTO AL BILANCIO URF PER ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA - ROTATORIA SS9 E SP29	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	41.900,91 119.697,99	245.228,77 247.078,74	10.225,00	10.225,00
	TOTALE MISSIONE 10	41.900,91 119.697,99	245.228,77 247.078,74	10.225,00	10.225,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 8400 8400 - INFRASTRUTTURE PROG-MAN

Responsabile: DALPIAZ LAURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 3180/409/0	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE PER EVENTI CALAMITOSI	47.832,24	47.832,24	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	47.832,24	71.965,99		
	TOTALE TITOLO 01	47.832,24	47.832,24	0,00	0,00
		47.832,24	71.965,99		
	TOTALE PROGRAMMA 02	47.832,24	47.832,24	0,00	0,00
		47.832,24	71.965,99		
	TOTALE MISSIONE 11	47.832,24	47.832,24	0,00	0,00
		47.832,24	71.965,99		
	TOTALE DELLE SPESE	89.733,15	293.061,01	10.225,00	10.225,00
		167.530,23	319.044,73		

Centro di Resp. : 8500 8500 - EDIFICI PROGETT-MANUTEN

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8470/399/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.644,29 5.644,29	5.000,00 6.009,82	5.000,00	5.000,00
Cap. 8478/206/0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	500,00 500,00	500,00 519,50	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	6.144,29 6.144,29	5.500,00 6.529,32	5.500,00	5.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	6.144,29 6.144,29	5.500,00 6.529,32	5.500,00	5.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	6.144,29 6.144,29	5.500,00 6.529,32	5.500,00	5.500,00
	TOTALE DELLE SPESE	6.144,29 6.144,29	5.500,00 6.529,32	5.500,00	5.500,00

Centro di Resp. : 8700 8700 - AMBIENTE, MANUT. VERDE,

Responsabile: VALTIERI MARCO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	138/0/0		CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	45.696,00 45.696,00	45.696,00 41.126,40	45.696,00	0,00
Cap.	334/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO REGIONALE	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	345/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STA BILITA' ALBERI MONUMENTALI	20.923,00 39.040,00	20.923,00 18.830,70	20.923,00	20.923,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	69.619,00 87.736,00	69.619,00 62.657,10	69.619,00	23.923,00
			TOTALE TITOLO 02	69.619,00 87.736,00	69.619,00 62.657,10	69.619,00	23.923,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	786/11/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI IMPRESE PER MANIFESTAZIONI SERVIZIO AMBIENTE	20.000,00 23.660,00	20.000,00 24.313,50	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	20.000,00 23.660,00	20.000,00 24.313,50	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 03	20.000,00 23.660,00	20.000,00 24.313,50	20.000,00	20.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	89.619,00 111.396,00	89.619,00 86.970,60	89.619,00	43.923,00

Centro di Resp. : 8700 8700 - AMBIENTE, MANUT. VERDE,

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8360/318/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO FLORA E FAUNA	3.000,00 5.805,00	3.000,00 2.627,15	3.000,00	3.000,00
Cap. 8369/354/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - GESTIONE ALBERI MONUMENTALI GESTIONE ALBERI MONUMENTALI - FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345	20.923,00 20.923,00	20.923,00 38.707,55	20.923,00	20.923,00
Cap. 8374/399/0	SERVIZIO AMBIENTE E GIARDINI - MANIFESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	20.000,00 27.081,93	20.000,00 26.615,56	20.000,00	20.000,00
Cap. 8403/206/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	3.200,00 3.200,00	3.400,00 3.611,51	3.400,00	3.400,00
Cap. 9414/206/0	AUTOMEZZI IN USO A TERZI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	200,00 200,00	250,00 252,25	250,00	250,00
	TOTALE TITOLO 01	47.323,00 57.209,93	47.573,00 71.814,02	47.573,00	47.573,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	47.323,00 57.209,93	47.573,00 71.814,02	47.573,00	47.573,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6353/370/0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.081.872,37 10.606.104,25	9.081.872,37 8.472.441,30	9.081.872,37	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.081.872,37 10.606.104,25	9.081.872,37 8.472.441,30	9.081.872,37	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	9.081.872,37 10.606.104,25	9.081.872,37 8.472.441,30	9.081.872,37	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	9.129.195,37 10.663.314,18	9.129.445,37 8.544.255,32	9.129.445,37	47.573,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.129.195,37 10.663.314,18	9.129.445,37 8.544.255,32	9.129.445,37	47.573,00

Centro di Resp. : 10200 10200 - SERVIZIO COORDINAME

Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/30/0		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI PROGETTO PUMS: CONTRIBUTO REGIONALE	0,00 10.856,71	0,00 10.856,71	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 10.856,71	0,00 10.856,71	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 10.856,71	0,00 10.856,71	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	466/0/0		PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI PROVENTI SPECIALI	1.501.000,00 1.606.086,33	1.677.180,89 1.595.064,16	1.677.180,89	1.677.180,89
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.501.000,00 1.606.086,33	1.677.180,89 1.595.064,16	1.677.180,89	1.677.180,89
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	471/0/0		COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE E SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0,00 7.885,21	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 7.885,21	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	1.501.000,00 1.613.971,54	1.677.180,89 1.595.064,16	1.677.180,89	1.677.180,89
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.501.000,00 1.624.828,25	1.677.180,89 1.605.920,87	1.677.180,89	1.677.180,89

Centro di Resp. : 10200 10200 - SERVIZIO COORDINAME

Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10040/206/0	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	7.000,00 7.333,83	7.000,00 13.178,14	7.000,00	7.000,00
	TOTALE TITOLO 01	7.000,00 7.333,83	7.000,00 13.178,14	7.000,00	7.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21990/0/0	TRASFERIMENTI AD URF PER COFINANZIAMENTO PROGETTI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	67.853,61 67.853,61	144.302,04 158.820,26	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	67.853,61 67.853,61	144.302,04 158.820,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	74.853,61 75.187,44	151.302,04 171.998,40	7.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	74.853,61 75.187,44	151.302,04 171.998,40	7.000,00	7.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10233/399/0	SERVIZIO MOBILITA' - INTERVENTI PARCHEGGIO EX SALESIANI ALTRI SERVIZI DIVERSI	13.542,00 54.168,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10234/376/0	GESTIONE PIANO SOSTA:PRESTAZIONI GESTIONE PIANO SOSTA	329.264,83 329.264,83	365.417,70 310.605,51	365.417,70	365.417,70
	TOTALE TITOLO 01	342.806,83 383.432,83	365.417,70 310.605,51	365.417,70	365.417,70
	TOTALE PROGRAMMA 05	342.806,83 383.432,83	365.417,70 310.605,51	365.417,70	365.417,70
	TOTALE MISSIONE 10	342.806,83 383.432,83	365.417,70 310.605,51	365.417,70	365.417,70
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6325/378/0	SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	23.400,00 32.043,08	23.400,00 31.165,70	23.400,00	23.400,00

Centro di Resp. : 10200 10200 - SERVIZIO COORDINAME

Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	23.400,00 32.043,08	23.400,00 31.165,70	23.400,00	23.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	23.400,00 32.043,08	23.400,00 31.165,70	23.400,00	23.400,00
	TOTALE MISSIONE 12	23.400,00 32.043,08	23.400,00 31.165,70	23.400,00	23.400,00
	TOTALE DELLE SPESE	441.060,44 490.663,35	540.119,74 513.769,61	395.817,70	395.817,70

Centro di Resp. : 11400 11400 -INFORMATICA

Responsabile: BALDONI ALESSANDRO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20215/0/0	TRASFERIMENTI AD URF PER SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	146.615,29 146.615,29	141.283,83 186.969,43	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	146.615,29 146.615,29	141.283,83 186.969,43	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	146.615,29 146.615,29	141.283,83 186.969,43	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	146.615,29 146.615,29	141.283,83 186.969,43	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	146.615,29 146.615,29	141.283,83 186.969,43	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11600 11600 - SERVIZIO POLIFUNZIONAL

Responsabile: GIAMBATTISTELLI EMANUELA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	173/0/0		DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI RIMBORSO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO 02	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	410/28/0		DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	4.900,00 4.900,00	4.900,00 4.410,00	4.900,00	4.900,00
Cap.	420/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	37.000,00 37.000,00	37.000,00 33.300,00	37.000,00	37.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	41.900,00 41.900,00	41.900,00 37.710,00	41.900,00	41.900,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	926/0/0		RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLOIN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	70.000,00 71.658,52	80.000,00 80.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	70.000,00 71.658,52	80.000,00 80.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TITOLO 03	111.900,00 113.558,52	121.900,00 117.710,00	111.900,00	111.900,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	116.900,00 118.558,52	126.900,00 122.210,00	116.900,00	116.900,00

Centro di Resp. : 11600 11600 - SERVIZIO POLIFUNZIONAL

Responsabile: GIAMBATTISTELLI EMANUELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4010/346/0	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	250,00 250,00	250,00 212,50	250,00	250,00
Cap. 4025/206/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00	130,00
Cap. 4030/204/0	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	76.656,00 76.656,00	80.000,00 94.368,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 01	77.036,00 77.036,00	80.380,00 94.710,50	70.380,00	70.380,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	77.036,00 77.036,00	80.380,00 94.710,50	70.380,00	70.380,00
	TOTALE MISSIONE 01	77.036,00 77.036,00	80.380,00 94.710,50	70.380,00	70.380,00
	TOTALE DELLE SPESE	77.036,00 77.036,00	80.380,00 94.710,50	70.380,00	70.380,00

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

Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	162/0/0		RIMBORSO DA STATO PER SPESE ELEZIONI REGIONALI	0,00 26.236,77	0,00 3.821,55	0,00	0,00
Cap.	168/1/0		RIMBORSO DA STATO PER REFERENDUM REFERENDUM 29 MARZO 2020 - RIDUZIONE NUMERO PARLAMENTARI	0,00 0,33	0,00 0,33	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 26.237,10	0,00 3.821,88	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 26.237,10	0,00 3.821,88	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	424/0/0		DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	70.000,00 70.760,74	70.000,00 63.912,21	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	70.000,00 70.760,74	70.000,00 63.912,21	70.000,00	70.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	745/0/0		RIMBORSO DA CITTADINI PER ONERI ACCOGLIENZA SALME IN OBITORIO	25.000,00 25.710,00	25.000,00 27.594,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	25.000,00 25.710,00	25.000,00 27.594,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE TITOLO 03	95.000,00 96.470,74	95.000,00 91.506,21	95.000,00	95.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	95.000,00 122.707,84	95.000,00 95.328,09	95.000,00	95.000,00

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

Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4093/399/0	ONERI PER ACCOGLIENZA SALME PRESSO OBITORIO ASL ALTRI SERVIZI DIVERSI	25.000,00 34.700,33	25.000,00 36.349,66	25.000,00	25.000,00
Cap. 4094/390/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	0,00 1.311,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4202/390/0	SPESE PER IL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - ACQUISTI E PRESTAZIONI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	0,00 1.311,50	0,00 61,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00 37.323,33	25.000,00 36.410,66	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	25.000,00 37.323,33	25.000,00 36.410,66	25.000,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	25.000,00 37.323,33	25.000,00 36.410,66	25.000,00	25.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	25.000,00 37.323,33	25.000,00 36.410,66	25.000,00	25.000,00

Centro di Resp. : 12100 12100 - MINORI E FAMIGLIA

Responsabile: VANICELLI VALERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 701/1/0			ENTRATE DA LASCITI ED EREDITA' DE PASCALIS LOREDANA	28.500,00 28.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	28.500,00 28.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	28.500,00 28.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	28.500,00 28.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12100 12100 - MINORI E FAMIGLIA

Responsabile: VANICELLI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12931/444/0	AREA MINORI - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00	0,00

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

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/5/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CINQUE PER MILLE VERSAMENTI IRPEF	20.730,55 20.730,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	163/0/0		COVID 19 FONDI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-TRASFERIMENTO STATALE	244.327,00 244.327,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	265.057,55 265.057,55	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	265.057,55 265.057,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	490/0/0		COVID 19 - DONAZIONI DA TERZI PER EMERGENZA ALIMENTARE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	747/0/0		CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI	0,00 0,00	6.300,00 5.670,00	6.300,00	6.300,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	6.300,00 5.670,00	6.300,00	6.300,00
			TOTALE TITOLO 03	10.000,00 10.000,00	6.300,00 5.670,00	6.300,00	6.300,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	275.057,55 275.057,55	6.300,00 5.670,00	6.300,00	6.300,00

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

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12966/405/0	TRASFERIMENTI PER MINORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE SOC PARTECIPATE EMERGENZA COVID TRASFERIMENTI CORRENTI A SOC. PARTECIPATE	350.319,00 768.539,00	0,00 349.579,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	350.319,00 768.539,00	0,00 349.579,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	350.319,00 768.539,00	0,00 349.579,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	350.319,00 768.539,00	0,00 349.579,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	350.319,00 768.539,00	0,00 349.579,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12300 12300 - UFFICIO DI PIANO E CAS

Responsabile: RIVOLA GESSICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 888/0/0			ACER - EMERGENZA ABITATIVA	0,00 118.200,18	30.000,00 133.380,16	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 118.200,18	30.000,00 133.380,16	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 118.200,18	30.000,00 133.380,16	30.000,00	30.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 118.200,18	30.000,00 133.380,16	30.000,00	30.000,00

Centro di Resp. : 12300 12300 - UFFICIO DI PIANO E CAS

Responsabile: RIVOLA GESSICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3888/399/0	ACER - EMERGENZA ABITATIVA ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00

Centro di Resp. : 12500 12500 - ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	137/0/0		CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE EX L.488/99	85.842,00 85.842,00	100.000,00 90.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	159/2/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	72.500,00 72.500,00	72.500,00 65.250,00	72.500,00	72.500,00
Cap.	188/0/0		CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	242/0/0		CONTRIB. REG.LE PER SPESE DI TRASPORTO	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	220.342,00 220.342,00	184.500,00 166.050,00	184.500,00	184.500,00
			TOTALE TITOLO 02	220.342,00 220.342,00	184.500,00 166.050,00	184.500,00	184.500,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	540/0/0		PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE, EL EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE RIMBORSI E CONCORSI	85.000,00 136.658,29	85.000,00 118.572,32	85.000,00	85.000,00
Cap.	560/0/0		PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	1.900.000,00 2.734.438,00	1.900.000,00 2.211.374,25	1.900.000,00	1.900.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.985.000,00 2.871.096,29	1.985.000,00 2.329.946,57	1.985.000,00	1.985.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.985.000,00 2.871.096,29	1.985.000,00 2.329.946,57	1.985.000,00	1.985.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.205.342,00 3.091.438,29	2.169.500,00 2.495.996,57	2.169.500,00	2.169.500,00

Centro di Resp. : 12500 12500 - ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12368/400/0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE STATALI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	24.800,00 24.800,00	24.800,00 24.800,00	24.800,00	24.800,00
Cap. 12370/409/0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	414.500,00 414.500,00	389.500,00 389.500,00	389.500,00	389.500,00
Cap. 12371/400/0	SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER COMPLETAMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	55.500,00 55.500,00	49.500,00 49.500,00	49.500,00	49.500,00
	TOTALE TITOLO 01	494.800,00 494.800,00	463.800,00 463.800,00	463.800,00	463.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	494.800,00 494.800,00	463.800,00 463.800,00	463.800,00	463.800,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5185/317/0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI (EX ACQUISTO LIBRI)	103.000,00 114.008,45	103.000,00 107.671,73	103.000,00	103.000,00
Cap. 5186/317/0	MATERIALI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON UTENZA E PRESENZE IN MENSA ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00 0,00	200,00 170,00	200,00	200,00
Cap. 5187/302/0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00 1.000,00	1.000,00 886,60	1.000,00	1.000,00
Cap. 5190/378/0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	14.868,00 14.868,00	20.000,00 17.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 5213/400/0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	57.350,00 57.350,00	57.350,00 57.350,00	57.350,00	57.350,00
Cap. 5214/410/0	SCUOLE - TRASFERIMENTI PER PROGETTI FINALIZZATI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FESTIVAL COMUNITA' EDUCANTE	8.000,00 16.000,00	8.000,00 13.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 5215/400/0	ACCORDO DI PROGRAMMA PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5219/406/0	SCUOLE MEDIE E SUPERIORI FORNITURA LIBRI DI TESTO - TRASFERIMENTI-CFR ENTRATA 137 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	85.842,00 85.842,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 12500 12500 - ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE TITOLO 01	273.060,00 292.068,45	289.550,00 296.078,33	289.550,00	289.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	273.060,00 292.068,45	289.550,00 296.078,33	289.550,00	289.550,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5021/360/0	SERVIZIO ISTRUZIONE - INCARICHI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.500,00 15.500,00	11.500,00 9.775,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 5191/406/0	TRASPORTO SCOLASTICO - DA UTENTI - RESTITUZIONE COVID 19 TRASPORTO SCOLASTICO - DA UTENTI - RESTITUZIONE COVID 19	0,00 87,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5270/346/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	50,00 50,00	50,00 42,50	50,00	50,00
Cap. 5270/353/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALTRI BENI	500,00 500,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 5270/371/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	2.070.000,00 2.460.925,23	2.000.000,00 2.140.676,53	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 5275/206/0	REFEZIONI SCOLASTICHE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	0,00 0,00	121,00 121,00	121,00	121,00
Cap. 5280/410/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 5281/302/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00 500,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 5283/317/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00 100,00	100,00 85,00	100,00	100,00
Cap. 5283/399/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	600,00 600,00	600,00 510,00	600,00	600,00
Cap. 5288/410/0	PALESTRA DELLA SCIENZA - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 12365/378/0	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	81.000,00 85.619,34	81.000,00 106.795,45	81.000,00	81.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.168.900,00 2.568.531,73	2.099.021,00 2.263.505,48	2.099.021,00	2.099.021,00

Centro di Resp. : 12500 12500 - ISTRUZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.168.900,00 2.568.531,73	2.099.021,00 2.263.505,48	2.099.021,00	2.099.021,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5025/406/0	PIANO REG.LE DIRITTO ALLO STUDIO - CFR ENTRATA 188 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	2.986.760,00 3.405.400,18	2.852.371,00 3.023.383,81	2.852.371,00	2.852.371,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3063/953/0	FCDE - REFEZIONI - TIPOLOGIA 100 FCDE - REFEZIONI - TIPOLOGIA 100	121.798,62 0,00	121.798,62 0,00	121.798,62	121.798,62
Cap. 3065/953/0	FCDE - TRASPORTO SCOLASTICO - TIPOLOGIA 100 FCDE - TRASPORTO SCOLASTICO - TIPOLOGIA 100	3.562,22 0,00	3.562,22 0,00	3.562,22	3.562,22
	TOTALE TITOLO 01	125.360,84 0,00	125.360,84 0,00	125.360,84	125.360,84
	TOTALE PROGRAMMA 02	125.360,84 0,00	125.360,84 0,00	125.360,84	125.360,84
	TOTALE MISSIONE 20	125.360,84 0,00	125.360,84 0,00	125.360,84	125.360,84
	TOTALE DELLE SPESE	3.112.120,84 3.405.400,18	2.977.731,84 3.023.383,81	2.977.731,84	2.977.731,84

Centro di Resp. : 12600 12600 - INFANZIA E S.EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	139/0/0		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6	244.530,58 344.174,23	263.440,85 237.096,77	263.440,85	263.440,85
Cap.	159/28/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER CRE ESTIVI	128.553,77 128.553,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	159/31/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI EMERGENZA COVID19 - SOSTEGNO ECONOMICO SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA 2019-2020	24.012,00 24.012,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	180/0/0		ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI	0,00 29.195,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	181/0/0		REGIONE E.R. - TRASFERIMENTO QUOTE PER GESTIONE ASILI NIDO - DESTINAZIONE A GESTORI	0,00 52.389,46	0,00 4.020,04	0,00	0,00
Cap.	366/0/0		TRASFERIMENTO DA URF PER CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE	226.000,00 226.000,00	232.000,00 208.800,00	232.000,00	232.000,00
Cap.	367/0/0		TRASFERIMENTO DA URF PER CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE ASILO NIDO	81.000,00 133.353,68	83.000,00 74.700,00	83.000,00	83.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	704.096,35 937.678,51	578.440,85 524.616,81	578.440,85	578.440,85
			TOTALE TITOLO 02	704.096,35 937.678,51	578.440,85 524.616,81	578.440,85	578.440,85
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	536/0/0		PROVENTI LUDOTECA	500,00 500,00	2.000,00 1.800,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	640/0/0		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	200.000,00 292.011,80	230.000,00 217.407,55	230.000,00	230.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	200.500,00 292.511,80	232.000,00 219.207,55	233.000,00	233.000,00
			TOTALE TITOLO 03	200.500,00 292.511,80	232.000,00 219.207,55	233.000,00	233.000,00

Centro di Resp. : 12600 12600 - INFANZIA E S.EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	904.596,35	810.440,85	811.440,85	811.440,85
		1.230.190,31	743.824,36		

Centro di Resp. : 12600 12600 - INFANZIA E S.EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12405/305/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO	100,00 100,00	100,00 85,00	100,00	100,00
Cap. 12405/314/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	1.000,00 1.000,00	1.000,00 850,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 12405/317/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	400,00 400,00	400,00 340,00	400,00	400,00
Cap. 12408/907/0	RESTITUZIONE SOMME A MINISTERO PER RISTORI SPESA COVID CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CRE) ANNO 2020 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A MINISTERO (FONDI CRE 2020 COVID)	74.732,55 74.732,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12410/399/0	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.000,00 1.000,00	1.000,00 850,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	77.232,55 77.232,55	2.500,00 2.125,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	77.232,55 77.232,55	2.500,00 2.125,00	2.500,00	2.500,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12406/409/0	CRE ESTIVI - TRASFERIMENTI COVID 19 CRE ESTIVI - TRASFERIMENTI COVID 19	52.878,03 52.878,03	0,00 41.800,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	52.878,03 52.878,03	0,00 41.800,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	52.878,03 52.878,03	0,00 41.800,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	130.110,58 130.110,58	2.500,00 43.925,00	2.500,00	2.500,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12235/302/0	ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	45,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12600 12600 - INFANZIA E S.EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap. 12240/357/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA PSICOLOGICA	0,00 3.161,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12240/374/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	1.154.530,58 1.432.550,33	1.150.000,00 1.350.973,22	1.150.000,00	1.150.000,00
Cap. 12240/399/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI - FORNITURA PASTI ASILI NIDO	56.000,00 65.833,48	56.000,00 65.826,00	56.000,00	56.000,00
Cap. 12242/374/0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	606.452,00 736.892,00	600.000,00 662.341,53	600.000,00	600.000,00
Cap. 12243/374/0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI:PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	568.948,00 674.952,00	490.000,00 646.157,66	490.000,00	490.000,00
Cap. 12245/204/0	ASILI NIDO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.000,00 5.502,00	5.000,00 8.568,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 12246/410/0	ASILI NIDO - FONDO NAZIONALE 3/6 - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	0,00 0,00	14.781,05 14.781,05	14.781,05	14.781,05
Cap. 12247/410/0	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	197.000,00 255.100,00	200.000,00 217.038,54	200.000,00	200.000,00
Cap. 12250/409/0	PROGETTO AL NIDO CON LA REGIONE - TRASFERIMENTO A GESTORI ASILI NIDO TRASFERIMENTO A GESTORI ASILI NIDO	100.000,00 182.900,00	176.000,00 242.006,18	176.000,00	176.000,00
Cap. 12252/409/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA A SOGGETTI CONVENZIONATI - COOP. ZEROCENTO TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE (COOP. ZEROCENTO)	18.650,00 18.650,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 12253/409/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA A SOGGETTI CONVENZIONATI - FONDAZIONE MARRI TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE (FOND. MARRI)	23.350,00 23.350,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 12254/410/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA A SOGGETTI CONVENZIONATI - FISM TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI PRIVATE (FISM)	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.740.975,58 3.409.935,91	2.744.781,05 3.260.692,18	2.744.781,05	2.744.781,05
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.740.975,58 3.409.935,91	2.744.781,05 3.260.692,18	2.744.781,05	2.744.781,05
	TOTALE MISSIONE 12	2.740.975,58 3.409.935,91	2.744.781,05 3.260.692,18	2.744.781,05	2.744.781,05
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				

Centro di Resp. : 12600 12600 - INFANZIA E S.EDUCATIVI

Responsabile: SANTANDREA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3066/953/0	FCDE - RETTE ASILI NIDO - TIPOLOGIA 100 FCDE - RETTE ASILI NIDO - TIPOLOGIA 100	19,52 0,00	22,45 0,00	22,45	22,45
	TOTALE TITOLO 01	19,52 0,00	22,45 0,00	22,45	22,45
	TOTALE PROGRAMMA 02	19,52 0,00	22,45 0,00	22,45	22,45
	TOTALE MISSIONE 20	19,52 0,00	22,45 0,00	22,45	22,45
	TOTALE DELLE SPESE	2.871.105,68 3.540.046,49	2.747.303,50 3.304.617,18	2.747.303,50	2.747.303,50

Centro di Resp. : 13200 13200 - PERSONALE E ORGANIZZAZ

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	920/7/0		COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI COMANDO DIPENDENTI:MIC DIPENDENTI	37.934,46 153.616,79	21.000,00 86.545,38	21.000,00	21.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	37.934,46 153.616,79	21.000,00 86.545,38	21.000,00	21.000,00
			TOTALE TITOLO 03	37.934,46 153.616,79	21.000,00 86.545,38	21.000,00	21.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	37.934,46 153.616,79	21.000,00 86.545,38	21.000,00	21.000,00

Centro di Resp. : 13200 13200 - PERSONALE E ORGANIZZAZ

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1203/123/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	90,00 90,00	0,00 90,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	90,00 90,00	0,00 90,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	90,00 90,00	0,00 90,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1020/100/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	91.860,00 105.860,00	99.130,00 101.557,99	99.130,00	99.130,00
Cap. 1020/122/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	28.108,61 31.428,61	25.900,00 28.500,13	25.900,00	25.900,00
Cap. 1020/123/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap. 1020/128/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.848,00 3.438,00	2.900,00 3.142,81	2.900,00	2.900,00
Cap. 1020/134/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE ALTRE INDENNITA' : RISULTATO SEGRETARIO	19.232,00 19.232,00	9.616,00 16.788,12	9.616,00	9.616,00
Cap. 1021/200/0	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7.817,36 9.007,36	9.300,00 10.122,93	9.300,00	9.300,00
	TOTALE TITOLO 01	149.865,97 169.065,97	146.846,00 160.211,98	146.846,00	146.846,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	149.865,97 169.065,97	146.846,00 160.211,98	146.846,00	146.846,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11068/132/0	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64 CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI	13.551,44 14.365,61	4.800,00 10.686,44	4.800,00	4.800,00
	TOTALE TITOLO 01	13.551,44 14.365,61	4.800,00 10.686,44	4.800,00	4.800,00

Centro di Resp. : 13200 13200 - PERSONALE E ORGANIZZAZ

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 10	13.551,44 14.365,61	4.800,00 10.686,44	4.800,00	4.800,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2046/200/0	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	700,00 700,00	0,00 700,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	700,00 700,00	0,00 700,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	700,00 700,00	0,00 700,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	164.207,41 184.221,58	151.646,00 171.688,42	151.646,00	151.646,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5578/122/0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.125,00 2.125,00	0,00 2.125,00	0,00	0,00
Cap. 5901/200/0	SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	163,59 163,59	0,00 163,59	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.288,59 2.288,59	0,00 2.288,59	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.288,59 2.288,59	0,00 2.288,59	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	2.288,59 2.288,59	0,00 2.288,59	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7102/1/0	LEGGE 127/97 ART.6-INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	8.922,00 8.922,00	0,00 8.922,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.922,00 8.922,00	0,00 8.922,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13200 13200 - PERSONALE E ORGANIZZAZ

Responsabile: AMADORI ANNA LISA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.922,00 8.922,00	0,00 8.922,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	8.922,00 8.922,00	0,00 8.922,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	175.418,00 195.432,17	151.646,00 182.899,01	151.646,00	151.646,00

Centro di Resp. : 13300 13300 - Progr.STRAT GOVERNANCE

Responsabile: RAVAIOLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6350/206/0	SERVIZIO PIANO STRATEGICO - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	150,00 150,00	150,00 151,34	150,00	150,00
	TOTALE TITOLO 01	150,00 150,00	150,00 151,34	150,00	150,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	150,00 150,00	150,00 151,34	150,00	150,00
	TOTALE MISSIONE 14	150,00 150,00	150,00 151,34	150,00	150,00
	TOTALE DELLE SPESE	150,00 150,00	150,00 151,34	150,00	150,00

Centro di Resp. : 13400 13400 - UFF.MOBILITÀ SOSTENIB.

Responsabile: RAVAIOLI PAOLO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	175/0/0		MITT -FINANZIAMENTO PSCL (CAP SPESA 10023/399, 10024/399, 10025/399)	0,00 0,00	220.000,00 198.000,00	0,00	0,00
Cap.	199/0/0		REGIONE E.R. - BIKE TO WORK	0,00 27.284,89	34.137,95 58.009,05	34.137,95	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 27.284,89	254.137,95 256.009,05	34.137,95	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 27.284,89	254.137,95 256.009,05	34.137,95	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2222/137/0		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI PROGETTO "BIKE TO WORK"	0,00 27.284,89	0,00 244,24	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 27.284,89	0,00 244,24	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 27.284,89	0,00 244,24	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 54.569,78	254.137,95 256.253,29	34.137,95	0,00

Centro di Resp. : 13400 13400 - UFF.MOBILITÀ SOSTENIB.

Responsabile: RAVAIOLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1004	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10021/399/0	ACQUISIZIONE SERVIZI APP WE-CITY NELL'AMBITO INIZIATIVA REG.LE BIKE TO WORK ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 6.098,78	14.630,55 12.435,97	0,00	0,00
Cap. 10023/399/0	FINANZIAMENTO MITT - PSCL-BENI/SERVIZI PER ATTIVITA' COORDINAMENTO MOBILITY MANAGER FINANZIAMENTO MITT - PSCL BENI/SERVIZI PER ATTIVITA' COORDINAMENTO MOBILITY MANAGER (CAP ENTRATA 175/0)	0,00 0,00	44.000,00 37.400,00	0,00	0,00
Cap. 10024/399/0	FINANZIAMENTO MITT - PSCL FAENZA FINANZIAMENTO MITT - PSCL FAENZA (CAP ENTRATA 175/0)	0,00 0,00	115.000,00 97.750,00	0,00	0,00
Cap. 10025/409/0	FINANZIAMENTO MITT - PSCL TRASFERIMENTI AZIENDE FINANZIAMENTO MITT - PSCL TRASFERIMENTI AZIENDE	0,00 0,00	61.000,00 61.000,00	0,00	0,00
Cap. 10238/406/0	BIKE TO WORK PROMOZIONE MOBILITA' CICLABILE A SEGUITO EMERGENZA COVID19 (REGIONE EMILIA-ROMAGNA) ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00 27.284,89	34.137,95 55.022,17	34.137,95	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 33.383,67	268.768,50 263.608,14	34.137,95	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 33.383,67	268.768,50 263.608,14	34.137,95	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 33.383,67	268.768,50 263.608,14	34.137,95	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 33.383,67	268.768,50 263.608,14	34.137,95	0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	53.702.115,67 74.249.862,19	52.421.476,38 64.273.813,30	51.435.911,96	41.371.633,29
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.599.094,53 66.630.648,83	53.437.377,15 61.148.585,35	51.695.911,96	41.631.633,29

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

in vigore da 01/02/2022

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

CENTRI DI RESPONSABILITA' UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA							CENTRI DI RESPONSABILITA' COMUNE DI FAENZA				
IPA	Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)		Responsabile	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)		IPA
TR85NZ	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1200	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI URF FAENZA	Denis Salucci	1000	Legale e Affari Istituzionali	1300	Servizio Affari istituzionali URF Faenza	MWJUXW
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1300	SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO	Gabriella Garavini	1000	Legale e Affari Istituzionali	1200	Servizio Archivio e protocollo	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1400	SERVIZIO APPALTI E CONSULENZA INTERNA	Daniela Niccolini	1000	Legale e Affari Istituzionali	1800	Servizio Appalti e consulenza interna	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1500	SERVIZIO CONTRATTI	Carlotta Pesci	1000	Legale e Affari Istituzionali	1990	Servizio Contratti	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1600	ALTA PROFESSIONALITÀ AVVOCATO	Maria Cristina Tassinari	1000	Legale e Affari Istituzionali	1900	Alta professionalità Avvocato	
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1700	SERVIZIO AFFARI GENERALI BRISIGHELLA	Riccardo Lo Cascio					
	1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Pierangelo Unibosi	1800	SERVIZIO AFFARI GENERALI VALLE DEL SENIO	Andrea Piazza					
NLJ1FA	4000	CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA	Benedetta Diamanti	4100	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	Filippo Olivucci	5000	Cultura ,Turismo e Promozione economica	5700	Servizio Promozione economica e turismo	7YYFK2
	4000	CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA	Benedetta Diamanti	4400	SERVIZIO CULTURA E SPORT	Gastone Ambrogio Bosio	5000	Cultura ,Turismo e Promozione economica	5200	Servizio Cultura e sport	
	4000	CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA	Benedetta Diamanti	4500	SERVIZIO BIBLIOTECHE	Daniela Simonini	5000	Cultura ,Turismo e Promozione economica	5400	Servizio Biblioteca (Faenza)	
	4000	CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA	Benedetta Diamanti	4600	SERVIZIO MUSEI	Benedetta Diamanti	5000	Cultura ,Turismo e Promozione economica	5500	Servizio Musei	
	4000	CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA	Benedetta Diamanti	4700	UFFICIO DI SUPPORTO	Benedetta Diamanti	5000	Cultura ,Turismo e Promozione economica	5800	Ufficio di supporto	
	4000	CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA	Benedetta Diamanti	4800	UFFICIO PROGETTAZIONE EUROPEA E PROGETTI INTEGRATI	Benedetta Diamanti	5000	Cultura ,Turismo e Promozione economica	5100	Ufficio Progettazione europea e progetti integrati	
LOW2Q5	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10100	SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA	Chiara Mantellini	3000	Finanziario	3100	Servizio Contabilità Unione e Presidio Faenza	I1342K
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10200	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Andrea Venturelli	3000	Finanziario	3600	Servizio Programmazione e Controllo	
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10300	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO CASTEL BOLOGNESE, RIOLO TERME E CASOLA VALSENO	Monica Signani					
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10400	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO SOLAROLO	Rita Randi					
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10500	SERVIZIO PROVVEDITORATO E CONTABILITA' PRESIDIO BRISIGHELLA	Riccardo Lo Cascio	3000	Finanziario	3400	Servizio Provveditorato e Contabilità Presidio Brisighella	
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10800	SERVIZIO TRIBUTI	Andrea Venieri	3000	Finanziario	3300	Servizio Tributi	
	10000	FINANZIARIO	Cristina Randi	10900	SERVIZIO PATRIMONIO	Paola Nanni	3000	Finanziario	3200	Servizio Patrimonio	
85Q4IP	3000	COORDINATORE - SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI	Paolo Ravaoli	3200	SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Anna Lisa Amadori	13000	Coordinatore - Settore organizzazione e progetti strategici	13200	Servizio Personale e organizzazione	XJUUMH
	3000	COORDINATORE - SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI	Paolo Ravaoli	3300	UFFICIO PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE E COMUNICAZIONE	Paolo Ravaoli	13000	Coordinatore - Settore organizzazione e progetti strategici	13300	Ufficio Programmazione strategica e governance	
	3000	COORDINATORE - SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI	Paolo Ravaoli	3400	UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE	Paolo Ravaoli	13000	Coordinatore - Settore organizzazione e progetti strategici	13400	Ufficio Mobilità sostenibile	
		COORDINATORE - SETTORE ORGANIZZAZIONE E PROGETTI STRATEGICI	Paolo Ravaoli	3500	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Paolo Ravaoli	13000	Coordinatore - Settore organizzazione e progetti strategici	13500	Ufficio Comunicazione istituzionale	
6YN3S4	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11100	SERVIZIO URBANISTICA - UFFICIO DI PIANO	Daniele Babalini	7000	Territorio	7100	Servizio Urbanistica e ufficio di piano	REMTL
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11200	SERVIZIO SUE - GESTIONE EDILIZIA	Francesca Vassura	7000	Territorio	7200	Servizio Sue Gestione edilizia	
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11600	SERVIZIO SUE AMMINISTRATIVO E CONTROLLO TERRITORIO	Lucia Marchetti					
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11700	SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA	Nicola Cardinali					
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11800	SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA	Fabio Ghirelli	7000	Territorio	7800	Servizio Politiche per la montagna	
	11000	TERRITORIO	Lucio Angelini	11900	SERVIZIO SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Maurizio Marani	7000	Territorio	7500	Servizio Sportello unico per le attività produttive	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6100	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO	Patrizia Barchi	8000	Lavori pubblici	8200	Servizio Protezione civile e sicurezza sul lavoro	W2907X
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6200	SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA	Claudio Coveri	8000	Lavori pubblici	8500	Servizio Progettazione e manutenzione edifici	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6300	SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE FAENZA	Laura Dalpiaz	8000	Lavori pubblici	8400	Servizio Progettazione e manutenzione infrastrutture	
V9S9VC	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6400	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI SOLAROLO	Marco Marchini					
6LVYHE	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6500	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI CASTEL BOLOGNESE	Felice Calzolaio					
64E4MY	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6600	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI BRISIGHELLA	Carlo Pazzi					
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6700	SERVIZIO AMBIENTE, MANUTENZIONE VERDE FAENZA E DECORO URBANO	Marco Valtieri	8000	Lavori pubblici	8700	Servizio Ambiente, Manutenzione Verde Faenza e decoro urbano	
4EHK4G	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6800	UFFICIO DI SUPPORTO	Patrizia Barchi	8000	Lavori pubblici	8100	Ufficio di supporto	
CASOLA 0EE1HW - RIOLO 049DE	6000	LAVORI PUBBLICI	Patrizia Barchi	6900	SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI RIOLO TERME E CASOLA VALSENO	Monica Mongardi					
WLG0F2	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5100	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO VALLE DEL LAMONE	Davide Belosi	10000	Polizia Municipale	10100	Presidio del Territorio Valle del Lamone	L3G9UO
	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5200	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO VALLE DEL SENIO	Sabrina Fabbri					
	5000	POLIZIA MUNICIPALE	Vasco Talenti	5300	SERVIZIO COORDINAMENTO	Luciano Dalprato	10000	Polizia Municipale	10200	Servizio di coordinamento	
PYSGNT	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Paolo Ravaoli	9100	SERVIZIO INFORMATICA	Alessandro Baldoni	11000	Demografia, relazioni con il pubblico e innovazione tecnologica	11400	Servizio Informatica	72W16F
	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Paolo Ravaoli	9200	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (CASTEL BOLOGNESE, FAENZA E SOLAROLO)	Emanuela Giambattistelli	11000	Demografia, relazioni con il pubblico e innovazione tecnologica	11600	Servizio polifunzionale (Castel Bolognese, Faenza e Solarolo)	
	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Paolo Ravaoli	9300	SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA (FAENZA)	Fabrizio Fabbri	11000	Demografia, relazioni con il pubblico e innovazione tecnologica	11700	Servizio elettorale, stato civile e statistica (Faenza)	
	9000	DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Paolo Ravaoli	9400	SERVIZIO POLIFUNZIONALE (BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO E RIOLO TERME)	Wilmer Quadalti					
5M4QXO	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12100	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	Valeria Vanicelli	12000	Servizi alla comunità	12100	Servizio Minori e famiglia	7DBKUR
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12200	SERVIZIO ANZIANI, ADULTI E DISABILI	Stefano Casanova	12000	Servizi alla comunità	12200	Servizio Adulti, disabili e anziani	
	12000	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12300	SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E CASA	Gessica Rivola	12000	Servizi alla comunità	12300	Servizio Ufficio di piano e casa	
	12001	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12500	SERVIZIO ISTRUZIONE	Pierluigi Fallacara	12000	Servizi alla comunità	12500	Servizio Istruzione	
	12002	SERVIZI ALLA COMUNITA'	Antonella Caranese	12600	SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI	Cristina Santandrea	12000	Servizi alla comunità	12600	Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi	



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2022 / 108
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024

Il Responsabile del Servizio

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

Lì, 05/04/2022

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



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2022 / 108

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024

Il Dirigente del Settore

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

Lì, 05/04/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA**

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



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2022 / 108
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

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

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

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale coerente con quanto deliberato nel documento unico di programmazione e nel bilancio di previsione 2022/2024;

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

Lì, 05/04/2022

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



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 06/04/2022

SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2022/2024**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2022.

Li, 11/04/2022

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