



**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
(Provincia di Arezzo)

***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE***  
***(P.E.G.)***  
***ESERCIZIO 2013***





**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
(Provincia di Arezzo)

***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2013  
parte I° - per centro di Responsabilità***



**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
(Provincia di Arezzo)

**PARTE**

**ENTRATA**



## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0680</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>		
Capitolo 03500	SOVRACCANONE SU CONCESSIONE DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE FORZA MOTRICE	01.31 - servizi finanziari	6.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0680</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Categoria 3 02</b>	<b>proventi dei beni dell'ente</b>		
<b>Risorsa 3 02 0860</b>	<b>Gestione dei fabbricati</b>		
Capitolo 03680	PROVENTI DA IMMOBILI ADIBITI A DESTINAZIONI VARIE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	163.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 02 0860</b>		<b>163.000,00</b>
<b>Risorsa 3 02 0870</b>	<b>Gestione dei terreni</b>		
Capitolo 03730	LOCAZIONI BENI PATRIMONIALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	166.276,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 02 0870</b>		<b>166.276,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 02</b>		<b>329.276,00</b>
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0936</b>	<b>Introiti e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 03920	RIMBORSO CANONE ATTRAVERSAMENTO FF.SS.	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	2.500,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0936</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Risorsa 3 05 0940</b>	<b>Proventi diversi</b>		
Capitolo 03942	PROVENTI "MERCATO COPERTO"	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	18.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0940</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>20.500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>355.776,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>355.776,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.31 SERVIZI FINANZIARI			6.000,00
01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO			349.776,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.62 LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0940</b>	<b>Proventi diversi</b>		
Capitolo 03960	RIMBORSO ONERI COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE	01.62 - lavori pubblici	10.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0940</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 03</b>	<b>trasferimenti di capitale dalla regione</b>		
<b>Risorsa 4 03 1020</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>		
Capitolo 04365	CONTRIBUTO REGIONALE EDIFICI COMUNALI	01.62 - lavori pubblici	1.679.626,00
Capitolo 04695	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI IN C/CAPITALE	01.62 - lavori pubblici	
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 03 1020</b>		<b>1.679.626,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 03</b>		<b>1.679.626,00</b>
<b>Categoria 4 05</b>	<b>trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>		
<b>Risorsa 4 05 1060</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti</b>		
Capitolo 04845	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI	01.31 - servizi finanziari	465.651,16
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 05 1060</b>		<b>465.651,16</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 05</b>		<b>465.651,16</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>2.145.277,16</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.155.277,16</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
	01.62 LAVORI PUBBLICI		1.689.626,00
	01.31 SERVIZI FINANZIARI		465.651,16

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 02.11 GIUDICE DI PACE E PRETURA

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 01</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dello Stato</b>		
<b>Risorsa 2 01 0140</b>	<b>Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati</b>		
Capitolo 02050	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	01.31 - servizi finanziari	98.750,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 01 0140</b>		<b>98.750,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01</b>		<b>98.750,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>98.750,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>98.750,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
	01.31 SERVIZI FINANZIARI		98.750,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 08.11 VIABILITA'

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 02</b>	<b>trasferimenti di capitale dallo Stato</b>		
<b>Risorsa 4 02 1000</b>	<b>Trasferimenti straordinari di capitale dallo Stato</b>		
Capitolo 04300	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO	08.11 - viabilita'	
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 02 1000</b>		
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 02</b>		
<b>Categoria 4 03</b>	<b>trasferimenti di capitale dalla regione</b>		
<b>Risorsa 4 03 1020</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>		
Capitolo 04630	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI VIABILITA'	08.11 - viabilita'	300.000,00
Capitolo 04635	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' STRAORDINARIA VIABILITA'	08.11 - viabilita'	
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 03 1020</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 03</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Categoria 4 04</b>	<b>trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>		
<b>Risorsa 4 04 1040</b>	<b>Trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici</b>		
Capitolo 04725	CONTRIBUTO PROVINCIA PER VIABILITA'	08.11 - viabilita'	150.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 04 1040</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 04</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>450.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>450.000,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
	08.11 VIABILITA'		450.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0460</b>	<b>Ufficio tecnico</b>		
Capitolo 03020	DIRITTI TECNICI	09.11 - servizi urbanistici e peep	45.000,00
Capitolo 03021	DIRITTI VINCOLI IDROGEOLOGICI [qp S. 2320-3]	09.11 - servizi urbanistici e peep	3.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0460</b>		<b>48.000,00</b>
<b>Risorsa 3 01 0780</b>	<b>Servizi relativi al commercio</b>		
Capitolo 03625	PROVENTI DIRITTI SUAP [S. 3435]	09.11 - servizi urbanistici e peep	21.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0780</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>69.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>69.000,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 01</b>	<b>alienazioni di beni patrimoniali</b>		
<b>Risorsa 4 01 0960</b>	<b>Alienazione beni immobili e diritti su beni immobili</b>		
Capitolo 04090	CESSIONE DIRITTI DI EDIFICABILITA'	09.11 - servizi urbanistici e peep	900.000,00
Capitolo 04160	ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	09.11 - servizi urbanistici e peep	185.613,65
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 01 0960</b>		<b>1.085.613,65</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01</b>		<b>1.085.613,65</b>
<b>Categoria 4 05</b>	<b>trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>		
<b>Risorsa 4 05 1050</b>	<b>Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche</b>		
Capitolo 04760	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	09.11 - servizi urbanistici e peep	1.000.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 05 1050</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 05</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>2.085.613,65</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>2.154.613,65</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP			2.154.613,65

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.21 EDILIZIA RESIDENZIALE E PEEP

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 03</b>	<b>trasferimenti di capitale dalla regione</b>		
<b>Risorsa 4 03 1020</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>		
Capitolo 04695	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI IN C/CAPITALE	09.21 - edilizia residenziale e peep	55.102,60
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 03 1020</b>		<b>55.102,60</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 03</b>		<b>55.102,60</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>55.102,60</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>55.102,60</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		09.21 EDILIZIA RESIDENZIALE E PEEP	55.102,60

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA  
Centro di costo responsabile: 09.41 ACQUEDOTTI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0680	Servizio idrico integrato		
Capitolo 03495	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.41 - acquedotti	91.100,00
Totale Risorsa	3 01 0680		91.100,00
Totale Categoria	3 01		91.100,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		91.100,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	91.100,00
		Riepilogo per Centro gestore:	
		09.41 ACQUEDOTTI	91.100,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 05</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>		
<b>Risorsa 2 05 0440</b>	<b>Contributi e trasferimenti orrenti da altri enti del settore pubblico</b>		
Capitolo 02834	CONTRIBUTI GESTIONE COM VALDARNO ED ALTRE ENTRATE PER PROTEZIONE CIVILE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	5.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 05 0440</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 05</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0936</b>	<b>Introiti e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	1.200,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0936</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>1.200,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>6.200,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE	6.200,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 10.51 CIMITERI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0740</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
Capitolo 03600	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	10.51 - cimiteri	222.919,36
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0740</b>		<b>222.919,36</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>222.919,36</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>222.919,36</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 01</b>	<b>alienazioni di beni patrimoniali</b>		
<b>Risorsa 4 01 0970</b>	<b>Concessione di beni demaniali</b>		
Capitolo 04240	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, OSSARI ECC.)	10.51 - cimiteri	71.172,95
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 01 0970</b>		<b>71.172,95</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01</b>		<b>71.172,95</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>71.172,95</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>294.092,31</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		10.51 CIMITERI	294.092,31

PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 10.52 ILLUMINAZIONE VOTIVA

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0740	Servizio necroscopico e cimiteriale		
Capitolo 03580	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.52 - illuminazione votiva	185.000,00
Totale Risorsa	3 01 0740		185.000,00
Totale Categoria	3 01		185.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		185.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	185.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:	
		10.52 ILLUMINAZIONE VOTIVA	185.000,00

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA  
Centro di costo responsabile: 12.11 GAS METANO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0810	Distribuzione gas		
Capitolo 03640	PROVENTI GESTIONE GAS METANO	12.11 - gas metano	1.180.000,00
Totale Risorsa	3 01 0810		1.180.000,00
Totale Categoria	3 01		1.180.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.180.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.180.000,00
Riepilogo per Centro gestore:			
12.11 GAS METANO			1.180.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 06 GIROLAMI MARCO

Centro di costo responsabile: 03.11 POLIZIA LOCALE

Responsabile: DIRIGENTE GIROLAMI MARCO DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 05</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>		
<b>Risorsa 2 05 0445</b>	<b>contributi e rimborsi spese gestioni associate</b>		
Capitolo 02910	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	03.11 - polizia locale	21.500,00
<b>Totale Risorsa 2 05 0445</b>			<b>21.500,00</b>
<b>Totale Categoria 2 05</b>			<b>21.500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>21.500,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0500</b>	<b>Polizia municipale - Risorse generali</b>		
Capitolo 03280	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI A LEGGI O REGOLAMENTI COMUNALI	03.11 - polizia locale	13.000,00
<b>Totale Risorsa 3 01 0500</b>			<b>13.000,00</b>
<b>Risorsa 3 01 0510</b>	<b>Polizia municipale - Risorse finalizzate codice della strada</b>		
Capitolo 03300	SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	03.11 - polizia locale	490.000,00
<b>Totale Risorsa 3 01 0510</b>			<b>490.000,00</b>
<b>Totale Categoria 3 01</b>			<b>503.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>503.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>524.500,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
03.11 POLIZIA LOCALE			524.500,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 1 02</b>	<b>tasce</b>		
<b>Risorsa 1 02 0100</b>	<b>Altre tasse</b>		
Capitolo 01450	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	01.22 - personale e organizzazione	200,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 02 0100</b>		<b>200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02</b>		<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>200,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0936</b>	<b>Introiti e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	01.22 - personale e organizzazione	3.500,00
Capitolo 03940	RIMBORSO PERSONALE DA ALTRI ENTI	01.22 - personale e organizzazione	23.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0936</b>		<b>26.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>26.500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>26.500,00</b>
<b>TITOLO VI</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		
<b>Categoria 6 01</b>	<b>ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b>		
<b>Risorsa 6 01 0000</b>	<b>.</b>		
Capitolo 06000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	01.31 - servizi finanziari	675.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 01 0000</b>		<b>675.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 01</b>		<b>675.000,00</b>
<b>Categoria 6 03</b>	<b>altre ritenute al personale per conto di terzi</b>		
<b>Risorsa 6 03 0000</b>	<b>.</b>		
Capitolo 06200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	01.31 - servizi finanziari	125.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 03 0000</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 03</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>800.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>826.700,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
	01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		26.700,00
	01.31 SERVIZI FINANZIARI		800.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.23 INFORMATIZZAZIONE (CED)

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 03</b>	<b>trasferimenti di capitale dalla regione</b>		
<b>Risorsa 4 03 1020</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>		
Capitolo 04415	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI E-GOVERNMENT [S. 4580-2]	01.23 - informatizzazione (ced)	75.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 03 1020</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 03</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>75.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>75.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.23 INFORMATIZZAZIONE (CED)	75.000,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 05	proventi diversi		
Risorsa 3 05 0936	Introiti e rimborsi diversi		
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	20.246,85
Totale Risorsa	3 05 0936		20.246,85
Totale Categoria	3 05		20.246,85
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		20.246,85
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			20.246,85
Riepilogo per Centro gestore:			
01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)			20.246,85

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0470</b>	<b>Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sttaistico</b>		
Capitolo 03060	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	25.000,00
Capitolo 03080	CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO C.E.M. (COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE) [S. 00960]	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	500,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0470</b>		<b>25.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>25.500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>25.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>25.500,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	25.500,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA  
Centro di costo responsabile: 01.72 SERVIZIO STATISTICO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0470	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sttaistico		
Capitolo 03140	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE [S. q.p. 1020]	01.72 - servizio statistico	5.000,00
Totale Risorsa	3 01 0470		5.000,00
Totale Categoria	3 01		5.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		5.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			5.000,00
Riepilogo per Centro gestore:			
01.72 SERVIZIO STATISTICO			5.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.11 SCUOLE MATERNE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0170</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
Capitolo 02153	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO SCUOLE NON STATALI - L.R. 53/81 [q.p. S. 1440]	04.11 - scuole materne	25.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0170</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>25.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		04.11 SCUOLE MATERNE	25.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.21 SCUOLE ELEMENTARI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0170</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
Capitolo 02157	CONTRIBUTO REGIONE PER BORSE DI STUDIO [S. 1535]	04.21 - scuole elementari	46.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0170</b>		<b>46.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>46.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>46.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>46.000,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
	04.21 SCUOLE ELEMENTARI		46.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.51 REFEZIONE SCOLASTICA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0550	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi		
Capitolo 03320	PROVENTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	04.51 - refezione scolastica	900.000,00
Totale Risorsa	3 01 0550		900.000,00
Totale Categoria	3 01		900.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		900.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	900.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:	
		04.51 REFEZIONE SCOLASTICA	900.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.52 ASSISTENZA SCOLASTICA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0170</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
Capitolo 02150	CONTRIBUTO REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO (LR. 32/02) CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE [S. 1818]	04.52 - assistenza scolastica	60.000,00
Capitolo 02155	TRASFERIMENTO REG. PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.448/98 ART.27 [S. 3152]	04.52 - assistenza scolastica	25.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0170</b>		<b>85.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>85.000,00</b>
<b>Categoria 2 05</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>		
<b>Risorsa 2 05 0440</b>	<b>Contributi e trasferimenti orrenti da altri enti del settore pubblico</b>		
Capitolo 02800	CONTRIBUTO REG. DIRITTO ALLO STUDIO DA ALTRI COMUNI PER P.I.A (PROGETTI INTEGRATI DI AREA) [S. 1815]	04.52 - assistenza scolastica	22.699,34
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 05 0440</b>		<b>22.699,34</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 05</b>		<b>22.699,34</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>107.699,34</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>107.699,34</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
	04.52 ASSISTENZA SCOLASTICA		107.699,34

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.53 TRASPORTI SCOLASTICI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0550	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi		
Capitolo 03340	PROVENTI DEI TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	190.000,00
Totale Risorsa	3 01 0550		190.000,00
Totale Categoria	3 01		190.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		190.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	190.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:	
		04.53 TRASPORTI SCOLASTICI	190.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0180</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
Capitolo 02205	CONTRIBUTO REG. PER ATTIVITA' LEGATE ALLA BIBLIOTECA [S. 1935-3]	05.11 - biblioteche e musei	10.500,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0180</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>10.500,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0570</b>	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
Capitolo 03365	PROVENTI DA MUSEI, BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, GALLERIE E MOSTRE [S. 2033]	05.11 - biblioteche e musei	12.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0570</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>12.000,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 03</b>	<b>trasferimenti di capitale dalla regione</b>		
<b>Risorsa 4 03 1020</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>		
Capitolo 04695	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI IN C/CAPITALE	01.62 - lavori pubblici	233.819,40
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 03 1020</b>		<b>233.819,40</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 03</b>		<b>233.819,40</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>233.819,40</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>256.319,40</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI			22.500,00
01.62 LAVORI PUBBLICI			233.819,40

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 05.21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0180</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
Capitolo 02220	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI [q.p. S. 1930-0 e 1930-2]	05.21 - servizi culturali	40.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0180</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0570</b>	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
Capitolo 03370	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI	05.21 - servizi culturali	2.000,00
Capitolo 03377	SPONSORIZZAZIONI EVENTI CULTURALI [S. 2022] E SERVIZI DIVERSI	05.21 - servizi culturali	25.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0570</b>		<b>27.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>27.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>27.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>67.000,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
	05.21 SERVIZI CULTURALI		67.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 06.31 INIZIATIVE CAMPO SPORT

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0590	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti		
Capitolo 03400	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI VARI	06.31 - iniziative campo sport	30.000,00
Totale Risorsa	3 01 0590		30.000,00
Totale Categoria	3 01		30.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		30.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			30.000,00
Riepilogo per Centro gestore:			
06.31 INIZIATIVE CAMPO SPORT			30.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 07.22 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0570</b>	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
Capitolo 03375	PROVENTI SPONSORIZZIONI E ALTRE ENTRATE PER MANIFESTAZIONI VARIE [S. 2052]	07.22 - attivita' e manifestazioni varie	50.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0570</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>50.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		07.22 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE	50.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 10.11 ASILO NIDO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0230</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
Capitolo 02350	CONTRIBUTO REGIONE FONDO GESTIONE ASILI NIDO L.R. 47/86. [S. 3040-3]	10.11 - asilo nido	45.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0230</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>45.000,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0700</b>	<b>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>		
Capitolo 03520	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO	10.11 - asilo nido	300.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0700</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>300.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>345.000,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
	10.11 ASILO NIDO		345.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0220</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
Capitolo 02270	CONTRIBUTO REG. SOSTEGNO ABITAZIONI L. 431/98 [S. 3236]	10.41 - assistenza e beneficenza	110.000,00
<b>Totale Risorsa 2 02 0220</b>			<b>110.000,00</b>
<b>Risorsa 2 02 0230</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
Capitolo 02500	CONTRIB. REG. PER ASSOC. VOLONTARIATO LR 28/93 (CAP. REG. 7400) [S. 3240]	10.41 - assistenza e beneficenza	35.000,00
Capitolo 02555	CONTRIBUTO REG. PROGETTO INFANZIA E ADOLESCENZA L.285/97 [S. 3215 3232]	10.41 - assistenza e beneficenza	5.877,15
Capitolo 02557	CONTR. REGIONALE P.I.R. - AREA SOCIALE [S. 3206 3245]	10.41 - assistenza e beneficenza	12.000,00
Capitolo 02611	CONTRIBUTI REGIONALI P.I.S.R. (PIANO INTEGRATO SOCIALE REG.) [S. 166-3 3197-0 3197-1 3198 3205 3253 3254-0 3254-1]	10.41 - assistenza e beneficenza	37.661,07
Capitolo 02612	CONTRIBUTI REGIONALI PER OSSERVATORIO SOCIALE [S. 3161]	10.41 - assistenza e beneficenza	18.600,00
<b>Totale Risorsa 2 02 0230</b>			<b>109.138,22</b>
<b>Totale Categoria 2 02</b>			<b>219.138,22</b>
<b>Categoria 2 05</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>		
<b>Risorsa 2 05 0440</b>	<b>Contributi e trasferimenti orrenti da altri enti del settore pubblico</b>		
Capitolo 02825	CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	10.41 - assistenza e beneficenza	98.005,60
Capitolo 02850	CONTRIBUTO A.S.L. N. 8 PER ASSISTENZA ALLA PERSONA	10.41 - assistenza e beneficenza	9.000,00
Capitolo 02851	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI SOCIALI [S. 3211 3246]	10.41 - assistenza e beneficenza	43.000,00
Capitolo 02898	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE IRPEF PER FINALITA' SOCIALI AI COMUNI	10.41 - assistenza e beneficenza	2.820,96
<b>Totale Risorsa 2 05 0440</b>			<b>152.826,56</b>
<b>Totale Categoria 2 05</b>			<b>152.826,56</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>371.964,78</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0730</b>	<b>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
Capitolo 03540	PROVENTI SOGGIORNI STAGIONALI	10.41 - assistenza e beneficenza	23.000,00
Capitolo 03560	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	10.41 - assistenza e beneficenza	17.000,00
Capitolo 03570	PROVENTI ATTIVITA' FISICA ADATTATA (AFA) - PROGETTO ARGENTO VIVO	10.41 - assistenza e beneficenza	6.500,00
<b>Totale Risorsa 3 01 0730</b>			<b>46.500,00</b>
<b>Totale Categoria 3 01</b>			<b>46.500,00</b>
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0936</b>	<b>Introiti e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	01.31 - servizi finanziari	1.260,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.41 - assistenza e beneficenza	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03935 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>		<b>7.260,00</b>
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0936</b>		<b>7.260,00</b>
<b>Risorsa 3 05 0940</b>	<b>Proventi diversi</b>		
Capitolo 03945	PROVENTI DA SPONSOR PER MANIFESTAZIONI AREA SOCIALE [S. 3150-01]	10.41 - assistenza e beneficenza	1.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0940</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>8.260,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>54.760,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 03</b>	<b>trasferimenti di capitale dalla regione</b>		
<b>Risorsa 4 03 1020</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>		
Capitolo 04365	CONTRIBUTO REGIONALE EDIFICI COMUNALI	01.62 - lavori pubblici	
Capitolo 04693	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE LR. 32/02 - CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE [S. 6920]	01.31 - servizi finanziari	4.000,00
Capitolo 04693	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE LR. 32/02 - CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE [S. 6920]	10.41 - assistenza e beneficenza	17.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04693 CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE LR. 32/02 - CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE [S. 6920]</b>		<b>21.000,00</b>
Capitolo 04695	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI IN C/CAPITALE	10.41 - assistenza e beneficenza	125.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 03 1020</b>		<b>146.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 03</b>		<b>146.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>146.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>572.724,78</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA			567.464,78
01.31 SERVIZI FINANZIARI			5.260,00
01.62 LAVORI PUBBLICI			

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 11.51 COMMERCIO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 03</b>	<b>contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate</b>		
<b>Risorsa 2 03 0270</b>	<b>Funzioni di polizia locale</b>		
Capitolo 02680	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CACCIA E PESCA [S. 2910]	11.51 - commercio	1.700,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 03 0270</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 03</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>1.700,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0940</b>	<b>Proventi diversi</b>		
Capitolo 03942	PROVENTI "MERCATO COPERTO"	11.51 - commercio	12.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0940</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>12.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>13.700,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
11.51 COMMERCIO			13.700,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.21 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0450</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
Capitolo 03000	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	01.31 - servizi finanziari	15.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0450</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Risorsa 3 01 0490</b>	<b>Uffici giudiziari</b>		
Capitolo 03260	DIRITTI ATTI GIUDIZIARI E DI NOTIFICA	01.21 - segreteria generale	2.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0490</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0936</b>	<b>Introiti e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 03940	RIMBORSO PERSONALE DA ALTRI ENTI	01.22 - personale e organizzazione	35.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0936</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>52.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>52.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	15.000,00
		01.21 SEGRETERIA GENERALE	2.000,00
		01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	35.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>Categoria 0 00</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		
<b>Risorsa 0 00 0000</b>	<b>-</b>		
Capitolo 00010	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	01.31 - servizi finanziari	29.086,35
Capitolo 00020	AVANZO AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	01.31 - servizi finanziari	36.686,70
Capitolo 00040	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	01.31 - servizi finanziari	393,94
<b>Totale Risorsa</b>	<b>0 00 0000</b>		<b>66.166,99</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>0 00</b>		<b>66.166,99</b>
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		<b>66.166,99</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 1 03</b>	<b>tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>		
<b>Risorsa 1 03 0108</b>	<b>Fondo Solidarietà Comunale FSC</b>		
Capitolo 01485	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	01.31 - servizi finanziari	1.169.004,64
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 03 0108</b>		<b>1.169.004,64</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03</b>		<b>1.169.004,64</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>1.169.004,64</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 01</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dello Stato</b>		
<b>Risorsa 2 01 0130</b>	<b>Trasferimenti correnti dello Stato a carattere generale</b>		
Capitolo 02000	TRASFERIMENTO DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	01.31 - servizi finanziari	148.801,52
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 01 0130</b>		<b>148.801,52</b>
<b>Risorsa 2 01 0135</b>	<b>contributo per gli interventi dei Comuni</b>		
Capitolo 02020	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX-SVILUPPO INVESTIMENTI)	01.31 - servizi finanziari	128.682,59
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 01 0135</b>		<b>128.682,59</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01</b>		<b>277.484,11</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>277.484,11</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 03</b>	<b>interessi su anticipazioni e crediti</b>		
<b>Risorsa 3 03 0890</b>	<b>Interessi su depositi di denaro o valori mobiliari</b>		
Capitolo 03760	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	01.31 - servizi finanziari	305.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 03 0890</b>		<b>305.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 03</b>		<b>305.000,00</b>
<b>Categoria 3 04</b>	<b>utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'</b>		
<b>Risorsa 3 04 0920</b>	<b>Utili netti di aziende speciali e partecipate</b>		
Capitolo 03810	UTILI NETTI C.S.A.	01.35 - controllo di gestione e partecipate	64.800,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 04 0920</b>		<b>64.800,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 04</b>		<b>64.800,00</b>
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0936</b>	<b>Introiti e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	01.31 - servizi finanziari	2.340,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0936</b>		<b>2.340,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>2.340,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>372.140,00</b>
<b>TITOLO VI</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		
<b>Categoria 6 02</b>	<b>ritenute erariali</b>		
<b>Risorsa 6 02 0000</b>	<b>.</b>		
Capitolo 06100	RITENUTE ERARIALI	01.31 - servizi finanziari	1.550.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 02 0000</b>		<b>1.550.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 02</b>		<b>1.550.000,00</b>
<b>Categoria 6 04</b>	<b>depositi cauzionali</b>		
<b>Risorsa 6 04 0000</b>	<b>.</b>		
Capitolo 06300	DEPOSITI CAUZIONALI	01.31 - servizi finanziari	120.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 04 0000</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 04</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Categoria 6 05</b>	<b>rimborso spese per servizi per conto di terzi</b>		
<b>Risorsa 6 05 0000</b>	<b>.</b>		
Capitolo 06400	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	01.31 - servizi finanziari	2.282.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 05 0000</b>		<b>2.282.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 05</b>		<b>2.282.000,00</b>
<b>Categoria 6 06</b>	<b>rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato</b>		
<b>Risorsa 6 06 0000</b>	<b>.</b>		
Capitolo 06600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	01.32 - economato	16.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 06 0000</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 06</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Categoria 6 07</b>	<b>depositi per spese contrattuali</b>		
<b>Risorsa 6 07 0000</b>	<b>.</b>		
Capitolo 06700	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	01.32 - economato	55.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 07 0000</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 07</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>4.023.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>5.907.795,74</b>

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE  
Centro di costo responsabile: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>			
01.31 SERVIZI FINANZIARI			5.771.995,74
01.35 CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE			64.800,00
01.32 ECONOMATO			71.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.35 CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 01</b>	<b>alienazioni di beni patrimoniali</b>		
<b>Risorsa 4 01 0955</b>	<b>Alienazione titoli</b>		
Capitolo 04050	CESSIONE QUOTE AZIENDE PARTECIPATE	01.35 - controllo di gestione e partecipate	18.827,05
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 01 0955</b>		<b>18.827,05</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01</b>		<b>18.827,05</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>18.827,05</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>18.827,05</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.35 CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	18.827,05

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.41 SERVIZIO ENTRATE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 1 01</b>	<b>imposte</b>		
<b>Risorsa 1 01 0010</b>	<b>Imposta comunale sugli immobili</b>		
Capitolo 01020	RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDENTI - (QUOTA COMUNALE)	01.41 - servizio entrate	75.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 01 0010</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Risorsa 1 01 0015</b>	<b>Imposta Municipale Unica (IMU)</b>		
Capitolo 01040	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	01.41 - servizio entrate	6.460.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 01 0015</b>		<b>6.460.000,00</b>
<b>Risorsa 1 01 0030</b>	<b>Imposta comunale sulla pubblicità</b>		
Capitolo 01100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)	01.41 - servizio entrate	130.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 01 0030</b>		<b>130.000,00</b>
<b>Risorsa 1 01 0055</b>	<b>Addizionale irpef comunale</b>		
Capitolo 01230	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	01.31 - servizi finanziari	2.545.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 01 0055</b>		<b>2.545.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01</b>		<b>9.210.000,00</b>
<b>Categoria 1 02</b>	<b>tasce</b>		
<b>Risorsa 1 02 0065</b>	<b>TARES (Tassa sui rifiuti e servizi)</b>		
Capitolo 01270	TARES (Tassa sui rifiuti e servizi)	01.41 - servizio entrate	4.423.512,37
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 02 0065</b>		<b>4.423.512,37</b>
<b>Risorsa 1 02 0070</b>	<b>Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani</b>		
Capitolo 01310	RECUPERO T.A.R.S.U. ANNI PRECEDENTI	01.41 - servizio entrate	80.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 02 0070</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02</b>		<b>4.503.512,37</b>
<b>Categoria 1 03</b>	<b>tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>		
<b>Risorsa 1 03 0110</b>	<b>Diritti sulle pubbliche affissioni</b>		
Capitolo 01500	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA)	01.41 - servizio entrate	18.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 03 0110</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>13.731.512,37</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 02</b>	<b>proventi dei beni dell'ente</b>		
<b>Risorsa 3 02 0855</b>	<b>C.O.S.A.P.</b>		
Capitolo 03671	C.O.S.A.P.	01.41 - servizio entrate	145.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 02 0855</b>		<b>145.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 02</b>		<b>145.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>145.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>13.876.512,37</b>

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE  
Centro di costo responsabile: 01.41 SERVIZIO ENTRATE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
--------	---------------	----------------	--------------------------

<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>			
01.41 SERVIZIO ENTRATE			11.331.512,37
01.31 SERVIZI FINANZIARI			2.545.000,00

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.81 ALTRI SERVIZI COMUNALI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 05	proventi diversi		
Risorsa 3 05 0936	Introiti e rimborsi diversi		
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	01.31 - servizi finanziari	240.000,00
Totale Risorsa	3 05 0936		240.000,00
Totale Categoria	3 05		240.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		240.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	240.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:	
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	240.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 12.51 FARMACIE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0850</b>	<b>Farmacie</b>		
Capitolo 03660	CANONE A.F. MONTEVARCHI	01.35 - controllo di gestione e partecipate	202.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0850</b>		<b>202.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>202.000,00</b>
<b>Categoria 3 04</b>	<b>utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'</b>		
<b>Risorsa 3 04 0920</b>	<b>Utili netti di aziende speciali e partecipate</b>		
Capitolo 03800	UTILI NETTI DIVERSI	01.35 - controllo di gestione e partecipate	24.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 04 0920</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 04</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>226.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>226.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.35 CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	226.000,00

Dirigente:  
Centro di costo responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			31.427.437,25

**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
(Provincia di Arezzo)

**PARTE**

**S P E S A**



## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 05</b>	<b>gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<b>Intervento 1 01 05 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00650	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO GESTIONE PATRIMONIO	01.22 - personale e organizzazione	145.630,00
Capitolo 00660	ONERI PER PERSONALE ADDETTO GESTIONE PATRIMONIO	01.22 - personale e organizzazione	42.609,00
Capitolo 00670	STRAORDINARIO PER PERSONALE ADDETTO GESTIONE PATRIMONIO	01.22 - personale e organizzazione	2.160,00
Capitolo 00680	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE PATRIMONIO	01.22 - personale e organizzazione	1.150,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 01</b>		<b>191.549,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00690	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.51 - gestione del patrimonio	8.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 02</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00695	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.51 - gestione del patrimonio	7.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 03</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 00710	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	01.51 - gestione del patrimonio	9.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 05</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 00730	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI GESTIONE PATRIMONIO	01.31 - servizi finanziari	6.545,00
Capitolo 00731	INTERESSI PASSIVI MUTUI SOGGETTI PUBBLICI	01.31 - servizi finanziari	1.571,00
Capitolo 00732	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI SOGGETTI	01.31 - servizi finanziari	72,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 06</b>		<b>8.188,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00745	I.R.A.P. - SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI	01.22 - personale e organizzazione	12.385,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 07</b>		<b>12.385,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 05</b>		<b>236.122,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>236.122,00</b>
<b><u>Funzione 05</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u></b>		
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02030	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	01.51 - gestione del patrimonio	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>238.122,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>238.122,00</b>

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
--------	---------------	----------------	--------------------------

**Riepilogo per Centro gestore:**

01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	203.934,00
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO	26.000,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI	8.188,00

**Riepilogo per Intervento:**

1 01 personale	191.549,00
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	8.000,00
1 03 prestazioni di servizi	9.000,00
1 05 trasferimenti	9.000,00
1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.188,00
1 07 imposte e tasse	12.385,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00445	SPESA PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 03</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Servizio 01 05</b>	<b>gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<b>Intervento 1 01 05 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 00708	CANONI PER LOCAZIONI VARIE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	122.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 04</b>		<b>122.700,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00740	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	01.31 - servizi finanziari	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 07</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 05</b>		<b>125.700,00</b>
<b>Servizio 01 06</b>	<b>ufficio tecnico</b>		
<b>Intervento 1 01 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00810	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	10.980,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 03</b>		<b>10.980,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 06</b>		<b>10.980,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01060	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	01.51 - gestione del patrimonio	23.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 02</b>		<b>23.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01100	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	78.690,00
Capitolo 01120	ONERI PER ASSICURAZIONI VARIE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	161.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>239.690,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>262.690,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>419.370,00</b>
<b>Funzione 02</b>	<b>Funzioni relative alla giustizia</b>		
<b>Servizio 02 01</b>	<b>uffici giudiziari</b>		
<b>Intervento 1 02 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01250	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	40.260,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 02 01 03</b>		<b>40.260,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>02 01</b>		<b>40.260,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>02</b>		<b>40.260,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Funzione 03</b>	<b><u>Funzioni di polizia locale</u></b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 1 03 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01340	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	6.054,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 03</b>		<b>6.054,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>6.054,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>6.054,00</b>
<b>Funzione 05</b>	<b><u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u></b>		
<b>Servizio 05 01</b>	<b>biblioteche, musei e pinacoteche</b>		
<b>Intervento 1 05 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01930	SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	21.228,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 03</b>		<b>21.228,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 01</b>		<b>21.228,00</b>
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02030	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	14.640,00
Capitolo 02032	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE "LA BARTOLEA"	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	7.488,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>22.128,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>22.128,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>43.356,00</b>
<b>Funzione 08</b>	<b><u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u></b>		
<b>Servizio 08 01</b>	<b>viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02387	COMPENSAZIONE MINORE ENTRATE PARGHEGGI IN PROJECT FINANCING	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	50.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 03</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 01</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Funzione 10</b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 03</b>	<b>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>		
<b>Intervento 1 10 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03080	SPESE PER CENTRO SOCIALE ANZIANI (ATER)	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	3.660,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 03 03</b>		<b>3.660,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 03</b>		<b>3.660,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>3.660,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>562.700,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>562.700,00</b>

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
--------	---------------	----------------	--------------------------

**Riepilogo per Centro gestore:**

01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	536.700,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI	3.000,00
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO	23.000,00

**Riepilogo per Intervento:**

1 03 prestazioni di servizi	414.000,00
1 04 utilizzo di beni di terzi	122.700,00
1 07 imposte e tasse	3.000,00
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	23.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.61 UFFICIO TECNICO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 05</b>	<b>gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<b>Intervento 1 01 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00695	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.31 - servizi finanziari	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 03</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 05</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Servizio 01 06</b>	<b>ufficio tecnico</b>		
<b>Intervento 1 01 06 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00750	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.22 - personale e organizzazione	251.722,00
Capitolo 00760	ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO (EX CAP.3200)	01.22 - personale e organizzazione	74.897,00
Capitolo 00770	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.22 - personale e organizzazione	1.234,00
Capitolo 00780	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.22 - personale e organizzazione	1.723,00
Capitolo 00782	INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO	01.22 - personale e organizzazione	38.869,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 01</b>		<b>368.445,00</b>
<b>Intervento 1 01 06 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00790	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.32 - economato	3.000,00
Capitolo 00790	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00790 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 02</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00800	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI	01.61 - ufficio tecnico	15.000,00
Capitolo 00810	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.31 - servizi finanziari	38.900,00
Capitolo 00810	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.32 - economato	400,00
Capitolo 00810	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	52.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00810 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO</b>		<b>91.400,00</b>
Capitolo 00830	SPESE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	01.31 - servizi finanziari	2.000,00
Capitolo 00830	SPESE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	01.32 - economato	350,00
Capitolo 00830	SPESE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	1.100,00
Capitolo 00830	SPESE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	01.61 - ufficio tecnico	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00830 SPESE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE</b>		<b>8.450,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 03</b>		<b>114.850,00</b>
<b>Intervento 1 01 06 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 00840	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	8.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 04</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 06 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.61 UFFICIO TECNICO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
Capitolo 00855	I.R.A.P. - SERVIZIO TECNICO	01.22 - personale e organizzazione	21.460,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 07</b>		<b>21.460,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 06</b>		<b>520.755,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servzi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01100	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	15.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>545.755,00</b>
<b><u>Funzione 02</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla giustizia</u></b>		
<b>Servizio 02 01</b>	<b>uffici giudiziari</b>		
<b>Intervento 1 02 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01250	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01.31 - servizi finanziari	24.600,00
Capitolo 01250	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01250 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI</b>		<b>35.600,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 02 01 03</b>		<b>35.600,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>02 01</b>		<b>35.600,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>02</b>		<b>35.600,00</b>
<b><u>Funzione 05</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u></b>		
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02030	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	4.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>4.500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>4.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>4.500,00</b>
<b><u>Funzione 08</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</u></b>		
<b>Servizio 08 01</b>	<b>viabilita', circolazione stradale e servzi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02375	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	01.31 - servizi finanziari	4.000,00
Capitolo 02380	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	01.31 - servizi finanziari	2.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 03</b>		<b>6.700,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 01</b>		<b>6.700,00</b>
<b>Servizio 08 02</b>	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02490	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01.31 - servizi finanziari	410.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 02 03</b>		<b>410.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 02</b>		<b>410.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.61 UFFICIO TECNICO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>416.700,00</b>
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Servizio 09 01</b>	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>		
<b>Intervento 1 09 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02520	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	01.61 - ufficio tecnico	215,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 03</b>		<b>215,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 01</b>		<b>215,00</b>
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 1 09 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02935	SERVIZI PER INTERVENTI AMBIENTE E QUALITA' URBANA	01.31 - servizi finanziari	200,00
Capitolo 02950	SPESE MANTENIMENTO E FUNZ. PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	01.31 - servizi finanziari	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 03</b>		<b>20.200,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>20.200,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>20.415,00</b>
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 1 10 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03340	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	01.31 - servizi finanziari	8.050,00
Capitolo 03350	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	01.31 - servizi finanziari	19.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 03</b>		<b>27.050,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 05</b>		<b>27.050,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>27.050,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>1.050.020,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>1.050.020,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.31 SERVIZI FINANZIARI			539.450,00
01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			389.905,00
01.32 ECONOMATO			3.750,00
01.61 UFFICIO TECNICO			33.215,00
01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO			83.700,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 03 prestazioni di servizi			644.115,00
1 01 personale			368.445,00
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			8.000,00

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA  
Centro di costo responsabile: 01.61 UFFICIO TECNICO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		1 04 utilizzo di beni di terzi	8.000,00
		1 07 imposte e tasse	21.460,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.62 LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 06</b>	<b>ufficio tecnico</b>		
<b>Intervento 1 01 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00805	SPESE ASSICURAZIONE PROGETTISTI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 03</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 06</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 05</b>	<b>gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<b>Intervento 2 01 05 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 04000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	01.62 - lavori pubblici	1.829.626,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 01 05 01</b>		<b>1.829.626,00</b>
<b>Intervento 2 01 05 06</b>	<b>incarichi professionali esterni</b>		
Capitolo 04140	PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	01.62 - lavori pubblici	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 01 05 06</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 05</b>		<b>1.849.626,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>1.849.626,00</b>
<b>Funzione 08</b>	<b><u>Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti</u></b>		
<b>Servizio 08 01</b>	<b>viabilit�, circolazione stradale e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 2 08 01 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 05400	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	01.62 - lavori pubblici	
Capitolo 05430	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	01.62 - lavori pubblici	715.000,00
Capitolo 05500	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGI	01.62 - lavori pubblici	
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 08 01 01</b>		<b>715.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 01</b>		<b>715.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>715.000,00</b>
<b>Funzione 09</b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>		
<b>Intervento 2 09 04 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 06350	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA	01.62 - lavori pubblici	
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 04 01</b>		
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 04</b>		
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.62 LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Intervento 2 09 06 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 06550	RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.62 - lavori pubblici	900.000,00
Capitolo 06600	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI	01.62 - lavori pubblici	200.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 06 01</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b><u>Funzione 10</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 2 10 05 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 06950	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC. CIMITERI COMUNALI	01.62 - lavori pubblici	50.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 10 05 01</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 05</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>3.714.626,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>3.719.626,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO			5.000,00
01.62 LAVORI PUBBLICI			3.714.626,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 03 prestazioni di servizi			5.000,00
2 01 acquisizioni di beni immobili			3.694.626,00
2 06 incarichi professionali esterni			20.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 01.63 POLO CATASTALE

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 01</b>	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>		
<b>Intervento 1 09 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 02502	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA POLO CATASTALE	01.22 - personale e organizzazione	29.373,00
Capitolo 02503	ONERI PER IL PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA POLO CATASTALE	01.22 - personale e organizzazione	8.048,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 09 01 01</i></b>		<b>37.421,00</b>
<b>Intervento 1 09 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 02507	I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA POLO CATASTALE	01.22 - personale e organizzazione	2.497,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 09 01 07</i></b>		<b>2.497,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>09 01</i></b>		<b>39.918,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>09</i></b>		<b>39.918,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>39.918,00</b>
		<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>	<b>39.918,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro gestore:</i></b>	
		01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	39.918,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 01 personale	37.421,00
		1 07 imposte e tasse	2.497,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 02.11 GIUDICE DI PACE E PRETURA

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 02</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla giustizia</u></b>		
<b>Servizio 02 01</b>	<b>uffici giudiziari</b>		
<b>Intervento 1 02 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01240	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	01.61 - ufficio tecnico	3.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 02 01 02</i></b>		<b>3.000,00</b>
<b>Intervento 1 02 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01250	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01.32 - economato	500,00
Capitolo 01250	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01.61 - ufficio tecnico	2.500,00
<b><i>Totale Capitolo</i></b>	<b><i>01250 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI</i></b>		<b>3.000,00</b>
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 02 01 03</i></b>		<b>3.000,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>02 01</i></b>		<b>6.000,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>02</i></b>		<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>6.000,00</b>
<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>			<b>6.000,00</b>
<b><i>Riepilogo per Centro gestore:</i></b>			
	01.61 UFFICIO TECNICO		5.500,00
	01.32 ECONOMATO		500,00
<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>			
	1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime		3.000,00
	1 03 prestazioni di servizi		3.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 08.11 VIABILITA'

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 08</b>	<b>Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</b>		
<b>Servizio 08 01</b>	<b>viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02330	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	01.51 - gestione del patrimonio	5.000,00
Capitolo 02330	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	08.11 - viabilita'	23.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02330 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI</b>		<b>28.000,00</b>
Capitolo 02340	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGI COMUNALI	08.11 - viabilita'	9.000,00
Capitolo 02350	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA	08.11 - viabilita'	7.000,00
Capitolo 02360	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	08.11 - viabilita'	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 02</b>		<b>54.000,00</b>
<b>Intervento 1 08 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02375	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	01.32 - economato	400,00
Capitolo 02375	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	700,00
Capitolo 02375	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	08.11 - viabilita'	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02375 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI</b>		<b>51.100,00</b>
Capitolo 02380	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	01.32 - economato	500,00
Capitolo 02380	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	400,00
Capitolo 02380	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	08.11 - viabilita'	17.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02380 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE</b>		<b>17.900,00</b>
Capitolo 02385	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGI COMUNALI	01.32 - economato	700,00
Capitolo 02385	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGI COMUNALI	08.11 - viabilita'	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02385 MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGI COMUNALI</b>		<b>8.700,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 03</b>		<b>77.700,00</b>
<b>Intervento 1 08 01 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 02395	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 04</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Intervento 1 08 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 02410	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA'	01.31 - servizi finanziari	500.728,00
Capitolo 02411	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - VIABILITA'	01.31 - servizi finanziari	2.716,00
Capitolo 02412	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA'	01.31 - servizi finanziari	932,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 06</b>		<b>504.376,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 01</b>		<b>641.076,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>641.076,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>641.076,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>641.076,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 08.11 VIABILITA'

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO	5.000,00
		08.11 VIABILITA'	124.000,00
		01.32 ECONOMATO	1.600,00
		01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	6.100,00
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	504.376,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	54.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	77.700,00
		1 04 utilizzo di beni di terzi	5.000,00
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	504.376,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 08.21 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 08</b>	<b>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>		
<b>Servizio 08 02</b>	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02470	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01.51 - gestione del patrimonio	3.500,00
Capitolo 02470	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.21 - pubblica illuminazione	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02470 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>		<b>18.500,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 02 02</b>		<b>18.500,00</b>
<b>Intervento 1 08 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02490	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01.32 - economato	500,00
Capitolo 02490	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	340,00
Capitolo 02490	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.21 - pubblica illuminazione	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02490 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>		<b>20.840,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 02 03</b>		<b>20.840,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 02</b>		<b>39.340,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>39.340,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>39.340,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 08</b>	<b>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>		
<b>Servizio 08 02</b>	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 2 08 02 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 05695	AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01.62 - lavori pubblici	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 08 02 01</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 02</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>10.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>49.340,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
	01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO		3.500,00
	08.21 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		35.000,00
	01.32 ECONOMATO		500,00
	01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		340,00
	01.62 LAVORI PUBBLICI		10.000,00

**Riepilogo per Intervento:**

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 08.21 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	18.500,00
		1 03 prestazioni di servizi	20.840,00
		2 01 acquisizioni di beni immobili	10.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Servizio 09 01</b>	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>		
<b>Intervento 1 09 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 02505	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	01.22 - personale e organizzazione	310.031,00
Capitolo 02506	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	01.22 - personale e organizzazione	84.176,00
Capitolo 02508	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	01.22 - personale e organizzazione	1.690,00
Capitolo 02510	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI URBANISTICI	01.22 - personale e organizzazione	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 01</b>		<b>396.397,00</b>
<b>Intervento 1 09 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02515	SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA	01.32 - economato	1.000,00
Capitolo 02515	SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA	09.11 - servizi urbanistici e peep	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02515 SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 02</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Intervento 1 09 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02520	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	250,00
Capitolo 02520	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	09.11 - servizi urbanistici e peep	9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02520 MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI</b>		<b>9.250,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 03</b>		<b>9.250,00</b>
<b>Intervento 1 09 01 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 02511	CANONI LOCAZIONE E FITTI PASSIVI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	10.626,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 04</b>		<b>10.626,00</b>
<b>Intervento 1 09 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 02521	I.R.A.P. - SERVIZIO URBANISTICA	01.22 - personale e organizzazione	26.070,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 07</b>		<b>26.070,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 01</b>		<b>446.343,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>446.343,00</b>
<b>Funzione 11</b>	<b>funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>		
<b>Servizio 11 05</b>	<b>servizi relativi al commercio</b>		
<b>Intervento 1 11 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03435	UTILIZZO PROVENTI DIRITTI SUAP [E. 3625-0/1]	09.11 - servizi urbanistici e peep	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 11 05 03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>11 05</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>11</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>448.343,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Servizio 09 01</b>	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>		
<b>Intervento 2 09 01 06</b>	<b>incarichi professionali esterni</b>		
Capitolo 05790	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO URBANISTICA	09.11 - servizi urbanistici e peep	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 01 06</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 01</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Servizio 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>		
<b>Intervento 2 09 04 07</b>	<b>trasferimenti di capitale</b>		
Capitolo 06430	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRI SOCIALI E CHIESE (CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA)	09.11 - servizi urbanistici e peep	160.001,04
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 04 07</b>		<b>160.001,04</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 04</b>		<b>160.001,04</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>165.001,04</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>165.001,04</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>613.344,04</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
	01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		422.467,00
	01.32 ECONOMATO		1.000,00
	09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP		179.001,04
	01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		10.876,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
	1 01 personale		396.397,00
	1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime		4.000,00
	1 03 prestazioni di servizi		11.250,00
	1 04 utilizzo di beni di terzi		10.626,00
	1 07 imposte e tasse		26.070,00
	2 06 incarichi professionali esterni		5.000,00
	2 07 trasferimenti di capitale		160.001,04

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.21 EDILIZIA RESIDENZIALE E PEEP

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 02</b>	<b>edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare</b>		
<b>Intervento 1 09 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02522	TRASFERIMENTI GESTIONE E.R.P.	09.21 - edilizia residenziale e peep	13.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 02 05</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 02</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>13.000,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 02</b>	<b>edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare</b>		
<b>Intervento 2 09 02 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 06050	SPESA URBANIZZAZIONE ESPANSIONE LEVANELLA	09.21 - edilizia residenziale e peep	150.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 02 01</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 02</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Funzione 10</b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
<b>Intervento 2 10 04 07</b>	<b>trasferimenti di capitale</b>		
Capitolo 06921	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE [E. 4695-1]	09.21 - edilizia residenziale e peep	55.102,60
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 10 04 07</b>		<b>55.102,60</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>55.102,60</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>55.102,60</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>205.102,60</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>218.102,60</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
09.21 EDILIZIA RESIDENZIALE E PEEP			218.102,60
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 05 trasferimenti			13.000,00
2 01 acquisizioni di beni immobili			150.000,00
2 07 trasferimenti di capitale			55.102,60

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.31 CENTRO STORICO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 05</b>	<b>gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<b>Intervento 1 01 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00693	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - CENTRO STORICO	09.31 - centro storico	4.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 02</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00698	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - CENTRO STORICO	09.31 - centro storico	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 03</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 05</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>7.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>7.000,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
09.31 CENTRO STORICO			7.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			4.000,00
1 03 prestazioni di servizi			3.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.41 ACQUEDOTTI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>		
<b>Intervento 1 09 04 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02605	SPESE PER GESTIONE "AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE" - A.T.O. N. 3 MEDIO VALDARNO	09.41 - acquedotti	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 04 03</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Intervento 1 09 04 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 02680	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - ACQUEDOTTI	01.31 - servizi finanziari	15.295,00
Capitolo 02681	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - ACQUEDOTTI	01.31 - servizi finanziari	1.503,00
Capitolo 02682	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - ACQUEDOTTI	01.31 - servizi finanziari	184,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 04 06</b>		<b>16.982,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 04</b>		<b>36.982,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>36.982,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>36.982,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>36.982,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
09.41 ACQUEDOTTI			20.000,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI			16.982,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 03 prestazioni di servizi			20.000,00
1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi			16.982,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.42 FOGNATURE

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>		
<b>Intervento 1 09 04 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 02700	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD. PP. - SERVIZIO FOGNATURE	01.31 - servizi finanziari	5.976,00
Capitolo 02701	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - FOGNATURE	01.31 - servizi finanziari	1.401,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 09 04 06</i></b>		<b>7.377,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>09 04</i></b>		<b>7.377,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>09</i></b>		<b>7.377,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>7.377,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>7.377,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro gestore:</i></b>	
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	7.377,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	7.377,00

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA  
Centro di costo responsabile: 09.43 DEPURATORI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI		
<u>Funzione 09</u>	<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>		
Servizio 09 04	Servizio idrico integrato		
Intervento 1 09 04 06	interessi passivi e oneri finanziari diversi		
Capitolo 02692	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - DEPURAZIONE	01.31 - servizi finanziari	11.679,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 04 06</b>		<b>11.679,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 04</b>		<b>11.679,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>11.679,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>11.679,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>11.679,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	11.679,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	11.679,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.51 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Servizio 09 05</b>	<b>servizio smaltimento rifiuti</b>		
<b>Intervento 1 09 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02790	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	01.32 - economato	1.000,00
Capitolo 02790	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	2.700,00
Capitolo 02790	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	2.623.633,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02790 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>		<b>2.627.333,77</b>
Capitolo 02795	COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	16.000,00
Capitolo 02810	SPESE RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	01.41 - servizio entrate	30.000,00
Capitolo 02820	SPESE PER L'IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	950.907,85
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 05 03</b>		<b>3.624.241,62</b>
<b>Intervento 1 09 05 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 02832	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	01.31 - servizi finanziari	112,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 05 06</b>		<b>112,00</b>
<b>Intervento 1 09 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 02840	TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	145.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 05 07</b>		<b>145.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 05</b>		<b>3.769.353,62</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>3.769.353,62</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>3.769.353,62</b>

**RIEPILOGO PARTE SPESA****Riepilogo per Centro gestore:**

01.32 ECONOMATO	1.000,00
01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	2.700,00
09.51 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.735.541,62
01.41 SERVIZIO ENTRATE	30.000,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI	112,00

**Riepilogo per Intervento:**

1 03 prestazioni di servizi	3.624.241,62
1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	112,00
1 07 imposte e tasse	145.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Servizio 09 03</b>	<b>servizi di protezione civile</b>		
<b>Intervento 1 09 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02525	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE [E. 2834]	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 03 03</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 03</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 1 09 06 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 02860	STIPENDI AL PERSONALE PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	01.22 - personale e organizzazione	295.486,00
Capitolo 02870	ONERI PER IL PERSONALE PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	01.22 - personale e organizzazione	94.445,00
Capitolo 02880	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	01.22 - personale e organizzazione	18.436,00
Capitolo 02890	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	01.22 - personale e organizzazione	29.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 01</b>		<b>437.367,00</b>
<b>Intervento 1 09 06 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02915	ACQUISTI PER INTERVENTI AMBIENTE E QUALITA' URBANA	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	6.000,00
Capitolo 02920	SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	01.51 - gestione del patrimonio	2.000,00
Capitolo 02920	SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02920 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 02</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Intervento 1 09 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02930	MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	20.000,00
Capitolo 02935	SERVIZI PER INTERVENTI AMBIENTE E QUALITA' URBANA	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	27.000,00
Capitolo 02950	SPESA MANTENIMENTO E FUNZ. PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	01.32 - economato	200,00
Capitolo 02950	SPESA MANTENIMENTO E FUNZ. PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	1.300,00
Capitolo 02950	SPESA MANTENIMENTO E FUNZ. PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	105.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02950 SPESE MANTENIMENTO E FUNZ. PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE</b>		<b>106.500,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 03</b>		<b>153.500,00</b>
<b>Intervento 1 09 06 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 02955	MANUTENZIONE ARGINI DI FIUMI E TORRENTI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	58.500,00
Capitolo 02956	CANONI D'USO PER PARCHI E GIARDINI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	3.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 04</b>		<b>62.000,00</b>
<b>Intervento 1 09 06 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
Capitolo 02965	I.R.A.P. - SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	01.22 - personale e organizzazione	25.272,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 07</b>		<b>25.272,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>693.139,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>703.139,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>703.139,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>703.139,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
	09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE		175.000,00
	01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		462.639,00
	01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO		2.000,00
	01.32 ECONOMATO		200,00
	01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		63.300,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
	1 03 prestazioni di servizi		163.500,00
	1 01 personale		437.367,00
	1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime		15.000,00
	1 04 utilizzo di beni di terzi		62.000,00
	1 07 imposte e tasse		25.272,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 10.51 CIMITERI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 1 10 05 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 03280	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	01.22 - personale e organizzazione	84.199,00
Capitolo 03290	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	01.22 - personale e organizzazione	27.048,00
Capitolo 03300	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	01.22 - personale e organizzazione	1.461,00
Capitolo 03310	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	01.22 - personale e organizzazione	8.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 01</b>		<b>121.208,00</b>
<b>Intervento 1 10 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03320	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	01.51 - gestione del patrimonio	5.000,00
Capitolo 03320	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	10.51 - cimiteri	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03320 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 02</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Intervento 1 10 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03340	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	01.32 - economato	500,00
Capitolo 03340	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	110,00
Capitolo 03340	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	10.41 - assistenza e beneficenza	5.000,00
Capitolo 03340	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	10.51 - cimiteri	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03340 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI</b>		<b>17.610,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 03</b>		<b>17.610,00</b>
<b>Intervento 1 10 05 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03365	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. PER CIMITERI	01.31 - servizi finanziari	16.486,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 06</b>		<b>16.486,00</b>
<b>Intervento 1 10 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 03367	I.R.A.P. - SERVIZIO CIMITERIALE	01.22 - personale e organizzazione	7.891,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 07</b>		<b>7.891,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 05</b>		<b>173.195,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>173.195,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>173.195,00</b>

**RIEPILOGO PARTE SPESA****173.195,00****Riepilogo per Centro gestore:**

01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	129.099,00
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO	5.000,00
10.51 CIMITERI	17.000,00
01.32 ECONOMATO	500,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 10.51 CIMITERI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	110,00
		10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA	5.000,00
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	16.486,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 01 personale	121.208,00
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	10.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	17.610,00
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	16.486,00
		1 07 imposte e tasse	7.891,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 10.52 ILLUMINAZIONE VOTIVA

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 10</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 1 10 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03330	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.52 - illuminazione votiva	3.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 10 05 02</i></b>		<b>3.000,00</b>
<b>Intervento 1 10 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03350	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.52 - illuminazione votiva	1.400,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 10 05 03</i></b>		<b>1.400,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>10 05</i></b>		<b>4.400,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>10</i></b>		<b>4.400,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>4.400,00</b>
		<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>	<b>4.400,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro gestore:</i></b>	
		10.52 ILLUMINAZIONE VOTIVA	4.400,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	1.400,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro di costo responsabile: 12.11 GAS METANO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 12</u></b>	<b><u>Funzioni relative a servizi produttivi</u></b>		
<b>Servizio 12 01</b>	<b>distribuzione gas</b>		
<b>Intervento 1 12 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03541	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO	01.31 - servizi finanziari	1.520,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 12 01 06</i></b>		<b>1.520,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>12 01</i></b>		<b>1.520,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>12</i></b>		<b>1.520,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>1.520,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.520,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro gestore:</i></b>	
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	1.520,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.520,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 06 GIROLAMI MARCO

Centro di costo responsabile: 03.11 POLIZIA LOCALE

Responsabile: DIRIGENTE GIROLAMI MARCO DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01105	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	01.32 - economato	40.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Funzione 03</b>	<b>Funzioni di polizia locale</b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 1 03 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01280	STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	01.22 - personale e organizzazione	486.285,00
Capitolo 01290	ONERI PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE	01.22 - personale e organizzazione	144.903,00
Capitolo 01300	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	01.22 - personale e organizzazione	13.135,00
Capitolo 01310	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	01.22 - personale e organizzazione	37.000,00
Capitolo 01311	PREVIDENZA COMPLEMENTARE VIGILI	01.22 - personale e organizzazione	33.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 01</b>		<b>714.323,00</b>
<b>Intervento 1 03 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01320	SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	16.000,00
Capitolo 01325	ACQUISTO BENI PARCO MEZZI DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	01.51 - gestione del patrimonio	7.900,00
Capitolo 01330	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	01.32 - economato	2.000,00
Capitolo 01330	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	6.740,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01330 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE</b>		<b>8.740,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 02</b>		<b>32.640,00</b>
<b>Intervento 1 03 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01340	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	01.31 - servizi finanziari	3.800,00
Capitolo 01340	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	01.32 - economato	500,00
Capitolo 01340	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	500,00
Capitolo 01340	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01340 SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE</b>		<b>16.800,00</b>
Capitolo 01350	SPESA FUNZIONAMENTO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	01.32 - economato	1.000,00
Capitolo 01350	SPESA FUNZIONAMENTO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	2.700,00
Capitolo 01350	SPESA FUNZIONAMENTO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	03.11 - polizia locale	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01350 SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE</b>		<b>11.700,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 06 GIROLAMI MARCO

Centro di costo responsabile: 03.11 POLIZIA LOCALE

Responsabile: DIRIGENTE GIROLAMI MARCO DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 03</b>		<b>28.500,00</b>
<b>Intervento 1 03 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01365	RIMBORSO QUOTE GESTIONI ASSOCIATE AD ALTRI ENTI	03.11 - polizia locale	100.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 05</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Intervento 1 03 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01367	I.R.A.P. - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	01.22 - personale e organizzazione	44.950,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 07</b>		<b>44.950,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>920.413,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>920.413,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>960.413,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 03</b>	<b><u>Funzioni di polizia locale</u></b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 2 03 01 05</b>	<b>acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>		
Capitolo 04625	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.11 - polizia locale	48.750,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 03 01 05</b>		<b>48.750,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>48.750,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>48.750,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>48.750,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>1.009.163,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
	01.32 ECONOMATO		43.500,00
	01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		759.273,00
	03.11 POLIZIA LOCALE		191.490,00
	01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO		7.900,00
	01.31 SERVIZI FINANZIARI		3.800,00
	01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		3.200,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
	1 03 prestazioni di servizi		68.500,00
	1 01 personale		714.323,00
	1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime		32.640,00
	1 05 trasferimenti		100.000,00
	1 07 imposte e tasse		44.950,00
	2 05 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		48.750,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 06 GIROLAMI MARCO

Centro di costo responsabile: 08.12 PARCHEGGI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 08</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti</u></b>		
<b>Servizio 08 01</b>	<b>viabilità', circolazione stradale e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 02401	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - PARCHEGGI	01.31 - servizi finanziari	5.875,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 08 01 06</i></b>		<b>5.875,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>08 01</i></b>		<b>5.875,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>08</i></b>		<b>5.875,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>5.875,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>5.875,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro gestore:</i></b>	
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	5.875,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.875,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 06 GIROLAMI MARCO

Centro di costo responsabile: 08.31 TRASPORTI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE GIROLAMI MARCO DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 08</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u></b>		
<b>Servizio 08 03</b>	<b>Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02498	SPESE PER TRASPORTI PUBBLICI VARI	03.11 - polizia locale	5.500,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 08 03 03</i></b>		<b>5.500,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>08 03</i></b>		<b>5.500,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>08</i></b>		<b>5.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>5.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>5.500,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro gestore:</i></b>	
		03.11 POLIZIA LOCALE	5.500,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 03 prestazioni di servizi	5.500,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.12 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RAPPRESENTANZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00060	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	2.000,00
Capitolo 00060	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.32 - economato	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00060 SPESA DI RAPPRESENTANZA</b>		<b>2.300,00</b>
Capitolo 00070	FESTIVITA' NAZIONALI E PATRIOTTICHE - (acquisto beni)	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	4.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 02</b>		<b>6.300,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00086	FESTIVITA' NAZIONALI E PATRIOTTICHE - (prest. serv.)	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	5.000,00
Capitolo 00088	RICEVIMENTI E CELEBRAZIONE RICORRENZE	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 00160	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ENTI LOCALI	01.32 - economato	7.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 05</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>20.300,00</b>
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00370	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	3.000,00
Capitolo 00375	SPESA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	9.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 02</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00415	SERVIZI VARI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' COMUNALE	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	18.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 03</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>50.300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>50.300,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>50.300,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.12 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RAPPRESENTANZA			13.000,00
01.32 ECONOMATO			7.300,00
01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)			30.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.12 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RAPPRESENTANZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	18.300,00
		1 03 prestazioni di servizi	25.000,00
		1 05 trasferimenti	7.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.14 PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 07</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo turistico</u></b>		
<b>Servizio 07 02</b>	<b>manifestazioni turistiche</b>		
<b>Intervento 1 07 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02277	PROGETTO VALORIZZAZIONE RISORSE LOCALI [E. 2235, 2812, 2822, 2833, 2855]	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	6.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 07 02 03</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>07 02</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>07</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>6.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
	01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		6.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
	1 03 prestazioni di servizi		6.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00166	I.R.A.P. - COMPENSI AMMINISTRATORI E CO.CO.CO.	01.22 - personale e organizzazione	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 07</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00220	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	01.22 - personale e organizzazione	164.200,00
Capitolo 00230	ONERI PERSONALE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	01.22 - personale e organizzazione	55.892,00
Capitolo 00240	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	01.22 - personale e organizzazione	9.023,00
Capitolo 00250	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	01.22 - personale e organizzazione	31.400,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 01</b>		<b>260.515,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00400	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	01.22 - personale e organizzazione	6.500,00
Capitolo 00405	SPESE ASSICURAZIONI VARIE - PERSONALE DIPENDENTE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	6.000,00
Capitolo 00410	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	01.22 - personale e organizzazione	19.750,00
Capitolo 00420	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	01.22 - personale e organizzazione	6.500,00
Capitolo 00430	COLLABORAZIONI PER ADEGUAMENTO STRUTTURE E METODI	01.21 - segreteria generale	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 03</b>		<b>48.750,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00497	I.R.A.P. - SERVIZIO PERSONALE	01.22 - personale e organizzazione	17.539,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 07</b>		<b>17.539,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>326.804,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01030	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	01.22 - personale e organizzazione	2.500,00
Capitolo 01040	ONERI PER PENSIONI A CARICO COMUNE ED ONERI L. 336/70	01.22 - personale e organizzazione	15.000,00
Capitolo 01041	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.22 - personale e organizzazione	43.000,00
Capitolo 01042	ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.22 - personale e organizzazione	11.200,00
Capitolo 01055	SPESE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.32 - economato	15.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 01</b>		<b>86.700,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
Capitolo 01209	IRAP - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.22 - personale e organizzazione	3.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 07</b>		<b>3.700,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>90.400,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>422.204,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>422.204,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		
<b>Funzione 00</b>	<b>-</b>		
<b>Servizio 00 00</b>	<b>.</b>		
<b>Intervento 4 00 00 01</b>	<b>ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b>		
Capitolo 07400	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	01.31 - servizi finanziari	675.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 01</b>		<b>675.000,00</b>
<b>Intervento 4 00 00 03</b>	<b>altre ritenute al personale per conto di terzi</b>		
Capitolo 07600	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	01.31 - servizi finanziari	125.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 03</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>00 00</b>		<b>800.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>00</b>		<b>800.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>800.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>1.222.204,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
	01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		391.204,00
	01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		6.000,00
	01.21 SEGRETERIA GENERALE		10.000,00
	01.32 ECONOMATO		15.000,00
	01.31 SERVIZI FINANZIARI		800.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
	1 07 imposte e tasse		26.239,00
	1 01 personale		347.215,00
	1 03 prestazioni di servizi		48.750,00
	4 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale		675.000,00
	4 03 altre ritenute al personale per conto di terzi		125.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.23 INFORMATIZZAZIONE (CED)

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01045	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE (CED)	01.22 - personale e organizzazione	88.704,00
Capitolo 01046	ONERI PERSONALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE (CED)	01.22 - personale e organizzazione	24.430,00
Capitolo 01047	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE (CED)	01.22 - personale e organizzazione	650,00
Capitolo 01048	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE (CED)	01.22 - personale e organizzazione	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 01</b>		<b>114.784,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01070	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. E INFORMATIZZAZIONE	01.23 - informatizzazione (ced)	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 02</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01130	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ED INFORMATIZZAZIONE	01.23 - informatizzazione (ced)	56.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>56.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 01160	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D. ED INFORMATIZZAZIONE	01.23 - informatizzazione (ced)	6.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 04</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01207	IRAP PERSONALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE (CED)	01.22 - personale e organizzazione	7.574,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 07</b>		<b>7.574,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>187.358,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>187.358,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>187.358,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 2 01 08 05</b>	<b>acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>		
Capitolo 04580	ACQUISTI HARDWARE E SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	01.23 - informatizzazione (ced)	160.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 01 08 05</b>		<b>160.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>160.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>160.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>160.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>347.358,00</b>

Riepilogo per Centro gestore:

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.23 INFORMATIZZAZIONE (CED)

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	122.358,00
		01.23 INFORMATIZZAZIONE (CED)	225.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 01 personale	114.784,00
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	56.000,00
		1 04 utilizzo di beni di terzi	6.000,00
		1 07 imposte e tasse	7.574,00
		2 05 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	160.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00375	SPESE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	2.500,00
Capitolo 00375	SPESE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA	05.21 - servizi culturali	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00375 SPESA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA</b>		<b>7.500,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 02</b>		<b>7.500,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00415	SERVIZI VARI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' COMUNALE	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	58.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 03</b>		<b>58.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>65.500,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01051	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO INFORMAZIONE (URP)	01.22 - personale e organizzazione	216.560,00
Capitolo 01052	ONERI PERSONALE SERVIZIO INFORMAZIONE (URP)	01.22 - personale e organizzazione	60.540,00
Capitolo 01053	STRAORDINARIO PERS. SERV. INFORMAZIONE (URP)	01.22 - personale e organizzazione	3.251,00
Capitolo 01054	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERV. INFORMAZIONE (URP)	01.22 - personale e organizzazione	5.076,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 01</b>		<b>285.427,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01208	IRAP - PERSONALE SERVIZIO INFORMAZIONE (URP)	01.22 - personale e organizzazione	15.180,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 07</b>		<b>15.180,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>300.607,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>366.107,00</b>
<b>Funzione 03</b>	<b>Funzioni di polizia locale</b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 1 03 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01365	RIMBORSO QUOTE GESTIONI ASSOCIATE AD ALTRI ENTI	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 05</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		<b>368.107,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>368.107,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)			62.500,00
05.21 SERVIZI CULTURALI			5.000,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	300.607,00
		<i><b>Riepilogo per Intervento:</b></i>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	7.500,00
		1 03 prestazioni di servizi	58.000,00
		1 01 personale	285.427,00
		1 07 imposte e tasse	15.180,00
		1 05 trasferimenti	2.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 07</b>	<b>anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>		
<b>Intervento 1 01 07 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00860	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.22 - personale e organizzazione	148.036,00
Capitolo 00870	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.22 - personale e organizzazione	42.213,00
Capitolo 00880	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.22 - personale e organizzazione	2.455,00
Capitolo 00890	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.22 - personale e organizzazione	4.113,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 01</b>		<b>196.817,00</b>
<b>Intervento 1 01 07 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00950	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	1.800,00
Capitolo 00950	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.32 - economato	3.000,00
Capitolo 00950	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00950 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE</b>		<b>9.800,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 02</b>		<b>9.800,00</b>
<b>Intervento 1 01 07 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00960	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (CEM) [E. 3080]	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	500,00
Capitolo 00965	SPESE RILEVAZIONI TOPONOMASTICA	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	1.000,00
Capitolo 00970	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 07 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00985	I.R.A.P. - SERVIZIO DEMOGRAFICO	01.22 - personale e organizzazione	13.129,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 07</b>		<b>13.129,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 07</b>		<b>221.746,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>221.746,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>221.746,00</b>

**RIEPILOGO PARTE SPESA****221.746,00****Riepilogo per Centro gestore:**

01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	209.946,00
01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)	1.800,00
01.32 ECONOMATO	3.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	7.000,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 01 personale	196.817,00
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	9.800,00
		1 03 prestazioni di servizi	2.000,00
		1 07 imposte e tasse	13.129,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 01.72 SERVIZIO STATISTICO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 07</b>	<b>anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>		
<b>Intervento 1 01 07 08</b>	<b>oneri straordinari della gestione corrente</b>		
Capitolo 01020	RILEVAZIONI STATISTICHE (ISTAT E VARIE) [E. 3140]	01.72 - servizio statistico	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 08</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 07</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>5.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.72 SERVIZIO STATISTICO	5.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 08 oneri straordinari della gestione corrente	5.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.11 SCUOLE MATERNE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
<b>Servizio 04 01</b>	<b>Scuola materna</b>		
<b>Intervento 1 04 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01410	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	01.32 - economato	150,00
Capitolo 01410	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	4.760,00
Capitolo 01410	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	04.11 - scuole materne	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01410 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE</b>		<b>5.910,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 02</b>		<b>5.910,00</b>
<b>Intervento 1 04 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01420	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	01.32 - economato	300,00
Capitolo 01420	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	01.51 - gestione del patrimonio	8.000,00
Capitolo 01420	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	35.000,00
Capitolo 01420	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	04.11 - scuole materne	23.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01420 SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE</b>		<b>66.300,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 03</b>		<b>66.300,00</b>
<b>Intervento 1 04 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01440	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE PER DIRITTO ALLO STUDIO [q.p. E. 2153]	04.11 - scuole materne	75.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 05</b>		<b>75.500,00</b>
<b>Intervento 1 04 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01451	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SCUOLE MATERNE	01.31 - servizi finanziari	1.213,00
Capitolo 01452	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI SOGGETTI	01.31 - servizi finanziari	317,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 06</b>		<b>1.530,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 01</b>		<b>149.240,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>149.240,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>149.240,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
<b>Servizio 04 01</b>	<b>Scuola materna</b>		
<b>Intervento 2 04 01 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 04650	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO EDIFICI SCUOLE MATERNE	01.61 - ufficio tecnico	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 04 01 01</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 01</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>10.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>159.240,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.11 SCUOLE MATERNE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
--------	---------------	----------------	--------------------------

**Riepilogo per Centro gestore:**

01.32 ECONOMATO	450,00
01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	39.760,00
04.11 SCUOLE MATERNE	99.500,00
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO	8.000,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI	1.530,00
01.61 UFFICIO TECNICO	10.000,00

**Riepilogo per Intervento:**

1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.910,00
1 03 prestazioni di servizi	66.300,00
1 05 trasferimenti	75.500,00
1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.530,00
2 01 acquisizioni di beni immobili	10.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.21 SCUOLE ELEMENTARI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
<b>Servizio 04 02</b>	<b>Istruzione elementare</b>		
<b>Intervento 1 04 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01500	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	01.32 - economato	1.000,00
Capitolo 01500	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	01.51 - gestione del patrimonio	6.500,00
Capitolo 01500	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.21 - scuole elementari	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01500 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI</b>		<b>9.500,00</b>
Capitolo 01510	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	04.21 - scuole elementari	34.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 02</b>		<b>43.500,00</b>
<b>Intervento 1 04 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01520	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	01.51 - gestione del patrimonio	8.000,00
Capitolo 01520	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	100.000,00
Capitolo 01520	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.21 - scuole elementari	14.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01520 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI</b>		<b>122.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 03</b>		<b>122.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01535	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO [E. 2157]	04.21 - scuole elementari	46.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 05</b>		<b>46.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 02 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01540	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	01.31 - servizi finanziari	20,00
Capitolo 01542	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI SOGGETTI	01.31 - servizi finanziari	241,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 06</b>		<b>261,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 02</b>		<b>211.761,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>211.761,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>211.761,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
<b>Servizio 04 02</b>	<b>Istruzione elementare</b>		
<b>Intervento 2 04 02 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 04750	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE DELL'OBBLIGO	01.62 - lavori pubblici	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 04 02 01</b>		<b>10.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.21 SCUOLE ELEMENTARI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<i>Totale Servizio</i>	<i>04 02</i>		10.000,00
<i>Totale Funzione</i>	<i>04</i>		10.000,00
<i>Totale Titolo II</i>	<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>		10.000,00
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>221.761,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.32 ECONOMATO	1.000,00
		01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO	14.500,00
		04.21 SCUOLE ELEMENTARI	96.000,00
		01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	100.000,00
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	261,00
		01.62 LAVORI PUBBLICI	10.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	43.500,00
		1 03 prestazioni di servizi	122.000,00
		1 05 trasferimenti	46.000,00
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	261,00
		2 01 acquisizioni di beni immobili	10.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.31 SCUOLE MEDIE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
<b>Servizio 04 03</b>	<b>Istruzione Media</b>		
<b>Intervento 1 04 03 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01550	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	01.51 - gestione del patrimonio	5.000,00
Capitolo 01550	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	04.31 - scuole medie	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01550 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 03 02</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01560	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	01.51 - gestione del patrimonio	12.000,00
Capitolo 01560	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	70.000,00
Capitolo 01560	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	04.31 - scuole medie	19.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01560 SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI</b>		<b>101.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 03 03</b>		<b>101.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 03 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01575	INTERESSI PASSIVI MUTUI C.DD.PP.-SCUOLE MEDIE	01.31 - servizi finanziari	116,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 03 06</b>		<b>116,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 03</b>		<b>107.116,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>107.116,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>107.116,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
<b>Servizio 04 03</b>	<b>Istruzione Media</b>		
<b>Intervento 2 04 03 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 04785	COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE	01.62 - lavori pubblici	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 04 03 01</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 03</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>10.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>117.116,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO			17.000,00
04.31 SCUOLE MEDIE			20.000,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA  
Centro di costo responsabile: 04.31 SCUOLE MEDIE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	70.000,00
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	116,00
		01.62 LAVORI PUBBLICI	10.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	6.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	101.000,00
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	116,00
		2 01 acquisizioni di beni immobili	10.000,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA  
Centro di costo responsabile: 04.41 LICEI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TITOLO I	SPESE CORRENTI		
<u>Funzione 04</u>	<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>		
Servizio 04 04	Istruzione secondaria superiore		
Intervento 1 04 04 06	interessi passivi e oneri finanziari diversi		
Capitolo 01632	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - LICEI	01.31 - servizi finanziari	695,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 04 06</b>		<b>695,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 04</b>		<b>695,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>695,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>695,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>695,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	695,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	695,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.42 ISTITUTI PROFESSIONALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 04</b>	<b>Istruzione secondaria superiore</b>		
<b>Intervento 1 04 04 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01621	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DEL SETTORE PUBBLICO - ISTITUTI PROFESSIONALI	01.31 - servizi finanziari	1.145,00
Capitolo 01622	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - ISTITUTI PROFESSIONALI	01.31 - servizi finanziari	21,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 04 06</b>		<b>1.166,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 04</b>		<b>1.166,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>1.166,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>1.166,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.166,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	1.166,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.166,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.51 REFEZIONE SCOLASTICA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		
<b>Intervento 1 04 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01790	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04.51 - refezione scolastica	1.403.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 04 05 03</i></b>		<b>1.403.000,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>04 05</i></b>		<b>1.403.000,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>04</i></b>		<b>1.403.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>1.403.000,00</b>
		<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>	<b>1.403.000,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro gestore:</i></b>	
		04.51 REFEZIONE SCOLASTICA	1.403.000,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 03 prestazioni di servizi	1.403.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.52 ASSISTENZA SCOLASTICA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		
<b>Intervento 1 04 05 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01680	STIPENDI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	01.22 - personale e organizzazione	125.889,00
Capitolo 01690	ONERI PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	01.22 - personale e organizzazione	34.675,00
Capitolo 01700	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	01.22 - personale e organizzazione	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 01</b>		<b>161.064,00</b>
<b>Intervento 1 04 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01765	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.52 - assistenza scolastica	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 02</b>		<b>500,00</b>
<b>Intervento 1 04 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01792	DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI VARI P.I.A.	04.52 - assistenza scolastica	16.000,00
Capitolo 01795	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	04.52 - assistenza scolastica	17.000,00
Capitolo 01815	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER P.I.A. [E. 2800]	04.52 - assistenza scolastica	22.699,34
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 03</b>		<b>55.699,34</b>
<b>Intervento 1 04 05 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01818	DIRITTO ALLO STUDIO (L.R.32/02) CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE - TRASF. AI COMUNI PER P.I.A. [E. 2150]	04.52 - assistenza scolastica	60.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 05</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01826	I.R.A.P. - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	01.22 - personale e organizzazione	10.744,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 07</b>		<b>10.744,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 05</b>		<b>288.007,34</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>288.007,34</b>
<b><u>Funzione 10</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
<b>Intervento 1 10 04 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03152	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO [E. 2155]	04.52 - assistenza scolastica	22.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 02</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>310.007,34</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>310.007,34</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			171.808,00
04.52 ASSISTENZA SCOLASTICA			138.199,34

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.52 ASSISTENZA SCOLASTICA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
--------	---------------	----------------	--------------------------

*Riepilogo per Intervento:*

1 01 personale	161.064,00
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	22.500,00
1 03 prestazioni di servizi	55.699,34
1 05 trasferimenti	60.000,00
1 07 imposte e tasse	10.744,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.53 TRASPORTI SCOLASTICI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		
<b>Intervento 1 04 05 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01720	STIPENDI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	01.22 - personale e organizzazione	115.079,00
Capitolo 01730	ONERI PER IL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	01.22 - personale e organizzazione	35.438,00
Capitolo 01740	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	01.22 - personale e organizzazione	8.580,00
Capitolo 01750	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	01.22 - personale e organizzazione	5.900,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 01</b>		<b>164.997,00</b>
<b>Intervento 1 04 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01770	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	01.51 - gestione del patrimonio	20.000,00
Capitolo 01770	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	14.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01770 SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI</b>		<b>34.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 02</b>		<b>34.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01810	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	01.32 - economato	1.600,00
Capitolo 01810	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	5.500,00
Capitolo 01810	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	255.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01810 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI</b>		<b>262.100,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 03</b>		<b>262.100,00</b>
<b>Intervento 1 04 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01827	I.R.A.P. - SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	01.22 - personale e organizzazione	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 07</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 05</b>		<b>461.597,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>461.597,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>461.597,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>461.597,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			165.497,00
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO			20.000,00
04.53 TRASPORTI SCOLASTICI			269.000,00
01.32 ECONOMATO			1.600,00
01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO			5.500,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 01 personale			164.997,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 04.53 TRASPORTI SCOLASTICI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	34.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	262.100,00
		1 07 imposte e tasse	500,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 05</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
<b>Servizio 05 01</b>	<b>biblioteche, musei e pinacoteche</b>		
<b>Intervento 1 05 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01840	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO MUSEI E BIBLIOTECHE	01.22 - personale e organizzazione	98.778,00
Capitolo 01850	ONERI PER IL PERSONALE ADDETTO MUSEI E BIBLIOTECHE	01.22 - personale e organizzazione	28.615,00
Capitolo 01860	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	01.22 - personale e organizzazione	1.964,00
Capitolo 01870	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	01.22 - personale e organizzazione	5.072,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 01</b>		<b>134.429,00</b>
<b>Intervento 1 05 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01880	ACQUISTO BENI PER MUSEI E BIBLIOTECHE	01.32 - economato	1.000,00
Capitolo 01880	ACQUISTO BENI PER MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01880 ACQUISTO BENI PER MUSEI E BIBLIOTECHE</b>		<b>2.500,00</b>
Capitolo 01900	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE	01.32 - economato	1.000,00
Capitolo 01900	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01900 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE</b>		<b>3.000,00</b>
Capitolo 01920	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	14.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 02</b>		<b>19.500,00</b>
<b>Intervento 1 05 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01930	SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE	01.32 - economato	500,00
Capitolo 01930	SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	10.823,36
Capitolo 01930	SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	129.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01930 SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE</b>		<b>140.323,36</b>
Capitolo 01935	INTERVENTI VARI BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	37.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 03</b>		<b>177.823,36</b>
<b>Intervento 1 05 01 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 01942	SPESE FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECA	05.11 - biblioteche e musei	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 04</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Intervento 1 05 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01945	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	05.11 - biblioteche e musei	6.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 05</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Intervento 1 05 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01960	INTERESSI PASSIVI MUTUI MUSEI E BIBLIOTECHE - CASSA DD.PP.	01.31 - servizi finanziari	79.192,00
Capitolo 01962	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	01.31 - servizi finanziari	336,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 06</b>		<b>79.528,00</b>
<b>Intervento 1 05 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01972	I.R.A.P. - SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	01.22 - personale e organizzazione	8.918,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 07</b>		<b>8.918,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 01</b>		<b>427.198,36</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>427.198,36</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>427.198,36</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 05</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
<b>Servizio 05 01</b>	<b>biblioteche, musei e pinacoteche</b>		
<b>Intervento 2 05 01 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 05010	MANUTENZIONI STRAORDINARIE BIBLIOTECHE E MUSEI	01.62 - lavori pubblici	389.699,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 05 01 01</b>		<b>389.699,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 01</b>		<b>389.699,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>389.699,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>389.699,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>816.897,36</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
	01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		143.347,00
	01.32 ECONOMATO		2.500,00
	05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI		191.000,00
	01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		10.823,36
	01.31 SERVIZI FINANZIARI		79.528,00
	01.62 LAVORI PUBBLICI		389.699,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
	1 01 personale		134.429,00
	1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime		19.500,00
	1 03 prestazioni di servizi		177.823,36
	1 04 utilizzo di beni di terzi		1.000,00
	1 05 trasferimenti		6.000,00
	1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi		79.528,00
	1 07 imposte e tasse		8.918,00
	2 01 acquisizioni di beni immobili		389.699,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 05.21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00085	SPESA PER GEMELLAGGI	05.21 - servizi culturali	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>2.000,00</b>
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 01</b>	<b>Scuola materna</b>		
<b>Intervento 1 04 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01420	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	01.31 - servizi finanziari	25.900,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 03</b>		<b>25.900,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 01</b>		<b>25.900,00</b>
<b>Servizio 04 02</b>	<b>Istruzione elementare</b>		
<b>Intervento 1 04 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01520	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	01.31 - servizi finanziari	58.300,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 03</b>		<b>58.300,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 02</b>		<b>58.300,00</b>
<b>Servizio 04 03</b>	<b>Istruzione Media</b>		
<b>Intervento 1 04 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01560	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	01.31 - servizi finanziari	44.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 03 03</b>		<b>44.700,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 03</b>		<b>44.700,00</b>
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		
<b>Intervento 1 04 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01810	SPESA PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	01.31 - servizi finanziari	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 03</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 05</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>129.400,00</b>
<b><u>Funzione 05</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u></b>		
<b>Servizio 05 01</b>	<b>biblioteche, musei e pinacoteche</b>		
<b>Intervento 1 05 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01930	SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE	01.31 - servizi finanziari	10.800,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 03</b>		<b>10.800,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 01</b>		<b>10.800,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 05.21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01975	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI	01.22 - personale e organizzazione	46.857,00
Capitolo 01980	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI CULTURALI	01.22 - personale e organizzazione	13.100,00
Capitolo 01990	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI	01.22 - personale e organizzazione	500,00
Capitolo 01995	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI	01.22 - personale e organizzazione	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 01</b>		<b>60.957,00</b>
<b>Intervento 1 05 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02000	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (MOSTRE, CONVEGNI, CONFERENZE ECC.)	05.21 - servizi culturali	16.000,00
Capitolo 02010	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	01.51 - gestione del patrimonio	1.000,00
Capitolo 02028	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE LA BARTOLEA	05.21 - servizi culturali	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 02</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02020	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (MOSTRE, CONVEGNI, CONFERENZE ECC.)	01.31 - servizi finanziari	7.250,00
Capitolo 02020	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (MOSTRE, CONVEGNI, CONFERENZE ECC.)	05.21 - servizi culturali	69.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02020 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (MOSTRE, CONVEGNI, CONFERENZE ECC.)</b>		<b>76.250,00</b>
Capitolo 02022	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE [E. 3377]	05.21 - servizi culturali	106.000,00
Capitolo 02030	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	01.31 - servizi finanziari	300,00
Capitolo 02031	FUNZIONAMENTO COMPLESSO DE LA GINESTRA	01.31 - servizi finanziari	12.700,00
Capitolo 02031	FUNZIONAMENTO COMPLESSO DE LA GINESTRA	05.21 - servizi culturali	33.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02031 FUNZIONAMENTO COMPLESSO DE LA GINESTRA</b>		<b>45.700,00</b>
Capitolo 02033	FUNZIONAMENTO COMPLESSO DE IL CASSERO	01.31 - servizi finanziari	11.000,00
Capitolo 02033	FUNZIONAMENTO COMPLESSO DE IL CASSERO	05.21 - servizi culturali	58.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02033 FUNZIONAMENTO COMPLESSO DE IL CASSERO</b>		<b>69.000,00</b>
Capitolo 02035	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVE AL SERVIZIO CULTURA	05.21 - servizi culturali	25.000,00
Capitolo 02053	POLITICHE GIOVANILI	05.21 - servizi culturali	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>323.250,00</b>
<b>Intervento 1 05 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02060	CONTRIBUTI A TERZI PER FINALITA' CULTURALI	05.21 - servizi culturali	37.000,00
Capitolo 02061	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05.21 - servizi culturali	11.800,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 05</b>		<b>48.800,00</b>
<b>Intervento 1 05 02 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 02085	I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURALE	01.22 - personale e organizzazione	4.068,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 07</b>		<b>4.068,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 05.21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>459.075,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>469.875,00</b>
<b>Funzione 06</b>	<b>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>		
<b>Servizio 06 02</b>	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>		
<b>Intervento 1 06 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02160	FUNZIONAMENTO STADI COMUNALI	01.31 - servizi finanziari	47.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 03</b>		<b>47.500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 02</b>		<b>47.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>47.500,00</b>
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 01</b>	<b>asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>		
<b>Intervento 1 10 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03040	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]	01.31 - servizi finanziari	9.800,00
Capitolo 03040	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]	01.61 - ufficio tecnico	3.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03040 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 03</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 01</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Servizio 10 03</b>	<b>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>		
<b>Intervento 1 10 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03080	SPESE PER CENTO SOCIALE ANZIANI (ATER)	01.31 - servizi finanziari	1.850,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 03 03</b>		<b>1.850,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 03</b>		<b>1.850,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>14.850,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>663.625,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 05</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 2 05 02 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 05043	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO E STRUTTURE PER ATTIVITA' CULTURALI	01.62 - lavori pubblici	
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 05 02 01</b>		
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>663.625,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
05.21 SERVIZI CULTURALI			363.800,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 05.21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	230.600,00
		01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	65.025,00
		01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO	1.000,00
		01.61 UFFICIO TECNICO	3.200,00
		01.62 LAVORI PUBBLICI	
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 03 prestazioni di servizi	527.800,00
		1 01 personale	60.957,00
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	22.000,00
		1 05 trasferimenti	48.800,00
		1 07 imposte e tasse	4.068,00
		2 01 acquisizioni di beni immobili	

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 06.11 PISCINE COMUNALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 06</b>	<b>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>		
<b>Servizio 06 01</b>	<b>piscine comunali</b>		
<b>Intervento 1 06 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02090	SPESE PER FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	01.51 - gestione del patrimonio	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 01 02</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Intervento 1 06 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02105	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DEL NUOTO	06.11 - piscine comunali	150.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 01 03</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Intervento 1 06 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02115	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRONUOTO	06.11 - piscine comunali	24.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 01 05</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Intervento 1 06 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 02122	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. PER PISCINA COMUNALE	01.31 - servizi finanziari	15.082,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 01 06</b>		<b>15.082,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 01</b>		<b>191.082,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>191.082,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>191.082,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>191.082,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO			2.000,00
06.11 PISCINE COMUNALI			174.000,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI			15.082,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			2.000,00
1 03 prestazioni di servizi			150.000,00
1 05 trasferimenti			24.000,00
1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi			15.082,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 06.21 STADI COMUNALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 06</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u></b>		
<b>Servizio 06 02</b>	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>		
<b>Intervento 1 06 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02160	FUNZIONAMENTO STADI COMUNALI	01.51 - gestione del patrimonio	45.400,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 03</b>		<b>45.400,00</b>
<b>Intervento 1 06 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02200	INTERVENTI PROMOZIONE PER STADI COMUNALI	06.21 - stadi comunali	58.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 05</b>		<b>58.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 02</b>		<b>103.400,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>103.400,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>103.400,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>103.400,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO	45.400,00
		06.21 STADI COMUNALI	58.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 03 prestazioni di servizi	45.400,00
		1 05 trasferimenti	58.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 06.22 IMPIANTI SPORTIVI VARI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 06</b>	<b>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>		
<b>Servizio 06 02</b>	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>		
<b>Intervento 1 06 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02180	FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	01.51 - gestione del patrimonio	138.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 03</b>		<b>138.000,00</b>
<b>Intervento 1 06 02 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 02192	FITTI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI	06.22 - impianti sportivi vari	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 04</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Intervento 1 06 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02210	INTERVENTI PROMOZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI	06.22 - impianti sportivi vari	48.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 05</b>		<b>48.000,00</b>
<b>Intervento 1 06 02 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 02230	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI VARI	01.31 - servizi finanziari	1.258,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 06</b>		<b>1.258,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 02</b>		<b>197.258,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>197.258,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>197.258,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 06</b>	<b>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>		
<b>Servizio 06 02</b>	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>		
<b>Intervento 2 06 02 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 05100	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI	01.62 - lavori pubblici	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 06 02 01</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 02</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>10.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>207.258,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO			138.000,00
06.22 IMPIANTI SPORTIVI VARI			58.000,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI			1.258,00
01.62 LAVORI PUBBLICI			10.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 03 prestazioni di servizi			138.000,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 06.22 IMPIANTI SPORTIVI VARI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		1 04 utilizzo di beni di terzi	10.000,00
		1 05 trasferimenti	48.000,00
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.258,00
		2 01 acquisizioni di beni immobili	10.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 06.31 INIZIATIVE CAMPO SPORT

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 06</b>	<b>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>		
<b>Servizio 06 03</b>	<b>Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>		
<b>Intervento 1 06 03 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 02240	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SPORT	01.22 - personale e organizzazione	23.795,00
Capitolo 02243	ONERI PER IL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO SPORT	01.22 - personale e organizzazione	6.761,00
Capitolo 02245	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO SPORT	01.22 - personale e organizzazione	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 03 01</b>		<b>31.556,00</b>
<b>Intervento 1 06 03 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02250	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	06.31 - iniziative campo sport	4.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 03 02</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Intervento 1 06 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02255	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT [q.p. E. 2815]	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	400,00
Capitolo 02255	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT [q.p. E. 2815]	06.31 - iniziative campo sport	90.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02255 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT [q.p. E. 2815]</b>		<b>90.400,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 03 03</b>		<b>90.400,00</b>
<b>Intervento 1 06 03 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 02259	I.R.A.P. - SERVIZIO SPORT	01.22 - personale e organizzazione	2.108,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 03 07</b>		<b>2.108,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 03</b>		<b>128.064,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>128.064,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>128.064,00</b>

**RIEPILOGO PARTE SPESA****Riepilogo per Centro gestore:**

01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	33.664,00
06.31 INIZIATIVE CAMPO SPORT	94.000,00
01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	400,00

**Riepilogo per Intervento:**

1 01 personale	31.556,00
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	4.000,00
1 03 prestazioni di servizi	90.400,00
1 07 imposte e tasse	2.108,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 07.21 INTERVENTI CAMPO TURISMO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 07</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo turistico</u></b>		
<b>Servizio 07 02</b>	<b>manifestazioni turistiche</b>		
<b>Intervento 1 07 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02262	SPESE ORGANIZZAZIONE INTERVENTI TURISTICI	07.21 - interventi campo turismo	16.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 07 02 02</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Intervento 1 07 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02270	INIZIATIVE VARIE IN CAMPO TURISTICO	01.32 - economato	500,00
Capitolo 02270	INIZIATIVE VARIE IN CAMPO TURISTICO	07.21 - interventi campo turismo	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02270 INIZIATIVE VARIE IN CAMPO TURISTICO</b>		<b>20.500,00</b>
Capitolo 02275	SPESE VARIE PER SERVIZI TURISTICI	07.21 - interventi campo turismo	7.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 07 02 03</b>		<b>27.500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>07 02</b>		<b>43.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>07</b>		<b>43.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>43.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>43.500,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		07.21 INTERVENTI CAMPO TURISMO	43.000,00
		01.32 ECONOMATO	500,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	16.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	27.500,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 07.22 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 05</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u></b>		
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02052	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TIPICITA' E RELATIVI INCARICHI [E. 3375]	07.22 - attivita' e manifestazioni varie	50.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>50.000,00</b>
<b><u>Funzione 07</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo turistico</u></b>		
<b>Servizio 07 02</b>	<b>manifestazioni turistiche</b>		
<b>Intervento 1 07 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02260	PROMOZIONE FESTIVITA' POPOLARI	07.22 - attivita' e manifestazioni varie	18.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 07 02 02</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Intervento 1 07 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02277	PROGETTO VALORIZZAZIONE RISORSE LOCALI [E. 2235, 2812, 2822, 2833, 2855]	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	10.000,00
Capitolo 02277	PROGETTO VALORIZZAZIONE RISORSE LOCALI [E. 2235, 2812, 2822, 2833, 2855]	07.21 - interventi campo turismo	28.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02277 PROGETTO VALORIZZAZIONE RISORSE LOCALI [E. 2235, 2812, 2822, 2833, 2855]</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 07 02 03</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>07 02</b>		<b>56.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>07</b>		<b>56.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>106.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>106.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		07.22 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE	68.000,00
		01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	10.000,00
		07.21 INTERVENTI CAMPO TURISMO	28.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 03 prestazioni di servizi	88.000,00
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	18.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 09.62 CANILI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 1 09 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02940	SPESA PER PROFILASSI E GESTIONE CANILE	01.51 - gestione del patrimonio	29.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 03</b>		<b>29.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>29.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>29.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>29.000,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 2 09 06 07</b>	<b>trasferimenti di capitale</b>		
Capitolo 06741	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CANILE CONSORTILE (fino 2020)	11.51 - commercio	7.900,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 06 07</b>		<b>7.900,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>7.900,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>7.900,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		<b>7.900,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>36.900,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO			29.000,00
11.51 COMMERCIO			7.900,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 03 prestazioni di servizi			29.000,00
2 07 trasferimenti di capitale			7.900,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 10.11 ASILO NIDO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 01</b>	<b>asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>		
<b>Intervento 1 10 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 02970	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO	01.22 - personale e organizzazione	304.823,00
Capitolo 02980	ONERI PER IL PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO	01.22 - personale e organizzazione	83.992,00
Capitolo 02990	LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO	01.22 - personale e organizzazione	500,00
Capitolo 03000	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO	01.22 - personale e organizzazione	5.826,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 01</b>		<b>395.141,00</b>
<b>Intervento 1 10 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03010	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO (q.p. CONTRIB. REG.) [E. 2420]	01.32 - economato	1.000,00
Capitolo 03010	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO (q.p. CONTRIB. REG.) [E. 2420]	10.11 - asilo nido	60.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO (q.p. CONTRIB. REG.) [E. 2420]</b>		<b>61.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 02</b>		<b>61.000,00</b>
<b>Intervento 1 10 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03030	SPESE PER AGGIORNAMENTO OPERATORI ASILO NIDO (CONTRIB. REG.) [E. 2400]	10.11 - asilo nido	10.000,00
Capitolo 03040	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]	01.32 - economato	100,00
Capitolo 03040	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	12.350,00
Capitolo 03040	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]	10.11 - asilo nido	332.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03040 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]</b>		<b>344.450,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 03</b>		<b>354.450,00</b>
<b>Intervento 1 10 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03062	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	01.31 - servizi finanziari	10,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 06</b>		<b>10,00</b>
<b>Intervento 1 10 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 03065	I.R.A.P. - SERVIZIO ASILO NIDO	01.22 - personale e organizzazione	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 07</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 01</b>		<b>811.101,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>811.101,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>811.101,00</b>

**RIEPILOGO PARTE SPESA****811.101,00****Riepilogo per Centro gestore:**

01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

395.641,00

01.32 ECONOMATO

1.100,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 10.11 ASILO NIDO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		10.11 ASILO NIDO	402.000,00
		01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	12.350,00
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	10,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 01 personale	395.141,00
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	61.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	354.450,00
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	10,00
		1 07 imposte e tasse	500,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 10.31 STRUTTURE PER ANZIANI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 02</b>	<b>Servizi di prevenzione e riabilitazione</b>		
<b>Intervento 1 10 02 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03075	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. PER SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	01.31 - servizi finanziari	1.529,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 02 06</b>		<b>1.529,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 02</b>		<b>1.529,00</b>
<b>Servizio 10 03</b>	<b>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>		
<b>Intervento 1 10 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03080	SPESA PER CENTO SOCIALE ANZIANI (ATER)	01.32 - economato	500,00
Capitolo 03080	SPESA PER CENTO SOCIALE ANZIANI (ATER)	10.31 - strutture per anziani	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03080 SPESE PER CENTO SOCIALE ANZIANI (ATER)</b>		<b>12.500,00</b>
Capitolo 03100	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI	10.31 - strutture per anziani	237.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 03 03</b>		<b>249.500,00</b>
<b>Intervento 1 10 03 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03105	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	01.31 - servizi finanziari	17.775,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 03 06</b>		<b>17.775,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 03</b>		<b>267.275,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>268.804,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		<b>268.804,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>268.804,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	19.304,00
		01.32 ECONOMATO	500,00
		10.31 STRUTTURE PER ANZIANI	249.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	19.304,00
		1 03 prestazioni di servizi	249.500,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00075	SPESA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ACQUISTO BENI	10.41 - assistenza e beneficenza	1.000,00
Capitolo 00080	GEMELLAGGI E RICEVIMENTI. - (acquisto beni)	10.41 - assistenza e beneficenza	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 02</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00089	SPESA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. - (prest. servizi)	10.41 - assistenza e beneficenza	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01130	SPESA PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ED INFORMATIZZAZIONE	10.41 - assistenza e beneficenza	5.687,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>5.687,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>5.687,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>10.687,00</b>
<b>Funzione 05</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02012	UTILIZZO QUOTE AFA (ATTIVITA' FISICA ADATTATA) PROGETTO ARGENTO VIVO - ACQUISTO BENI	10.41 - assistenza e beneficenza	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 02</b>		<b>500,00</b>
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02024	UTILIZZO QUOTE AFA (ATTIVITA' FISICA ADATTATA) - PROGETTO ARGENTO VIVO [E. 3935-4]	10.41 - assistenza e beneficenza	10.000,00
Capitolo 02032	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE "LA BARTOLEA"	01.31 - servizi finanziari	16.700,00
Capitolo 02032	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE "LA BARTOLEA"	01.51 - gestione del patrimonio	8.000,00
Capitolo 02032	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE "LA BARTOLEA"	10.41 - assistenza e beneficenza	3.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02032 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE "LA BARTOLEA"</b>		<b>28.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>38.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>38.500,00</b>
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 03</b>	<b>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Intervento 1 10 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03080	SPESE PER CENTO SOCIALE ANZIANI (ATER)	01.31 - servizi finanziari	2.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 03 03</b>		<b>2.700,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 03</b>		<b>2.700,00</b>
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
<b>Intervento 1 10 04 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 03110	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	01.22 - personale e organizzazione	195.319,00
Capitolo 03120	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	01.22 - personale e organizzazione	54.766,00
Capitolo 03130	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	01.22 - personale e organizzazione	5.002,00
Capitolo 03140	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	01.22 - personale e organizzazione	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 01</b>		<b>255.587,00</b>
<b>Intervento 1 10 04 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03150	GESTIONE SERVIZI SOCIALI	10.41 - assistenza e beneficenza	4.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 02</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Intervento 1 10 04 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03160	ASSISTENZA DOMICILIARE	10.41 - assistenza e beneficenza	350.000,00
Capitolo 03161	GESTIONE OSSERVATORIO SOCIALE [E. 2612]	10.41 - assistenza e beneficenza	18.600,00
Capitolo 03163	ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE	10.41 - assistenza e beneficenza	5.000,00
Capitolo 03164	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	10.41 - assistenza e beneficenza	5.900,00
Capitolo 03165	PRESTAZIONE DI SERVIZI A FINI SOCIALI E TRASPORTO HANDICAP	10.41 - assistenza e beneficenza	63.000,00
Capitolo 03170	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	4.800,00
Capitolo 03170	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE	10.41 - assistenza e beneficenza	85.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03170 ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE</b>		<b>89.800,00</b>
Capitolo 03190	ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	01.31 - servizi finanziari	5.966,00
Capitolo 03190	ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	10.41 - assistenza e beneficenza	8.034,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03190 ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE</b>		<b>14.000,00</b>
Capitolo 03192	POLITICHE GIOVANILI	10.41 - assistenza e beneficenza	15.000,00
Capitolo 03193	POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE	10.41 - assistenza e beneficenza	6.000,00
Capitolo 03196	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIA INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	10.41 - assistenza e beneficenza	98.005,60
Capitolo 03198	INTERVENTI PER PIANO SOCIALE DI ZONA [q.p. E. 2611]	10.41 - assistenza e beneficenza	52.661,07
Capitolo 03199	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	10.41 - assistenza e beneficenza	10.000,00
Capitolo 03206	PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE (P.I.R.) PREST. SERVIZI [q.p. E. 2557]	10.41 - assistenza e beneficenza	12.000,00
Capitolo 03210	PROGETTI PER ANZIANI	10.41 - assistenza e beneficenza	14.000,00
Capitolo 03211	UTILIZZO TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INTERVENTI SOCIALI [q.p. E. 2851]	10.41 - assistenza e beneficenza	43.000,00
Capitolo 03215	UTILIZZO CONTRIBUTO REG. PRIMA INFANZIA [q.p. E. 2555]	10.41 - assistenza e beneficenza	5.877,15
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 03</b>		<b>802.843,82</b>
<b>Intervento 1 10 04 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
Capitolo 03200	ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - LOCAZIONI VARIE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	6.578,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 04</b>		<b>6.578,00</b>
<b>Intervento 1 10 04 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 03220	TRASFERIMENTO AD A.S.L. PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA	10.41 - assistenza e beneficenza	97.000,00
Capitolo 03230	CONTRIBUTI ECONOMICI VARI [q.p. E. 2550]	10.41 - assistenza e beneficenza	273.000,00
Capitolo 03236	ASSEGNAZIONE FONDI PER AFFITTI ABITAZIONI L. 431/98	10.41 - assistenza e beneficenza	132.000,00
Capitolo 03240	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (CONTRIB. REG.) [E. 2500]	10.41 - assistenza e beneficenza	35.000,00
Capitolo 03249	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE MATERIA INVALIDITA' CIVILE	10.41 - assistenza e beneficenza	4.000,00
Capitolo 03260	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ART. 19 L. 68/93 ED ALTRI INTERVENTI [q.p. E. 2830]	10.41 - assistenza e beneficenza	5.000,00
Capitolo 03269	CONTRIBUTI GRANDI INVALIDI [q.p. E.2000]	10.41 - assistenza e beneficenza	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 05</b>		<b>548.000,00</b>
<b>Intervento 1 10 04 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 03276	I.R.A.P. - SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	01.22 - personale e organizzazione	16.909,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 07</b>		<b>16.909,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>1.633.917,82</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>1.636.617,82</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>1.685.804,82</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
<b>Intervento 2 10 04 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 06850	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORD. E AMPLIAMENTO EDIFICI SERVIZI ASSISTENZIALI	01.62 - lavori pubblici	388.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 10 04 01</b>		<b>388.000,00</b>
<b>Intervento 2 10 04 07</b>	<b>trasferimenti di capitale</b>		
Capitolo 06920	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE (LR. 32/02) CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE [E. 4693]	10.41 - assistenza e beneficenza	21.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 10 04 07</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>409.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>409.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>409.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>2.094.804,82</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
10.41 ASSISTENZA E BENEFICIENZA			1.389.564,82
01.31 SERVIZI FINANZIARI			25.366,00
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO			8.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	272.496,00
		01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	11.378,00
		01.62 LAVORI PUBBLICI	388.000,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	8.500,00
		1 03 prestazioni di servizi	850.230,82
		1 01 personale	255.587,00
		1 04 utilizzo di beni di terzi	6.578,00
		1 05 trasferimenti	548.000,00
		1 07 imposte e tasse	16.909,00
		2 01 acquisizioni di beni immobili	388.000,00
		2 07 trasferimenti di capitale	21.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 11.41 INDUSTRIA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b><u>Funzione 11</u></b>	<b><u>funzioni nel campo dello sviluppo economico</u></b>		
<b>Servizio 11 04</b>	<b>servizi relativi all'industria</b>		
<b>Intervento 2 11 04 02</b>	<b>espropri e servitu' onerose</b>		
Capitolo 07103	ACQUISIZIONE TERRENI AREE P.I.P. - ESPROPRI	11.41 - industria	215.651,16
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>2 11 04 02</i></b>		<b>215.651,16</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>11 04</i></b>		<b>215.651,16</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>11</i></b>		<b>215.651,16</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>215.651,16</b>
		<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>	<b>215.651,16</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro gestore:</i></b>	
		11.41 INDUSTRIA	215.651,16
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		2 02 espropri e servitu' onerose	215.651,16

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro di costo responsabile: 11.51 COMMERCIO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 1 09 06 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02910	INTERVENTI FUNZIONI DELEGATE ART.24 LETT. A L.R.25/84 (CACCIA E PESCA) [E. 2680]	11.51 - commercio	1.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 02</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Funzione 11</b>	<b>funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>		
<b>Servizio 11 05</b>	<b>servizi relativi al commercio</b>		
<b>Intervento 1 11 05 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 03390	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO COMMERCIO	01.22 - personale e organizzazione	82.913,00
Capitolo 03400	ONERI PER IL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO COMMERCIO	01.22 - personale e organizzazione	23.794,00
Capitolo 03410	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO COMMERCIO	01.22 - personale e organizzazione	2.990,00
Capitolo 03420	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO COMMERCIO	01.22 - personale e organizzazione	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 11 05 01</b>		<b>110.697,00</b>
<b>Intervento 1 11 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03435	UTILIZZO PROVENTI DIRITTI SUAP [E. 3625-0/1]	11.51 - commercio	18.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 11 05 03</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Intervento 1 11 05 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 03440	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO	11.51 - commercio	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 11 05 05</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Intervento 1 11 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 03456	I.R.A.P. - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	01.22 - personale e organizzazione	7.387,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 11 05 07</b>		<b>7.387,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>11 05</b>		<b>156.084,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>11</b>		<b>156.084,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>157.784,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>157.784,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
11.51 COMMERCIO			39.700,00
01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			118.084,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			1.700,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA  
Centro di costo responsabile: 11.51 COMMERCIO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		1 01 personale	110.697,00
		1 03 prestazioni di servizi	18.000,00
		1 05 trasferimenti	20.000,00
		1 07 imposte e tasse	7.387,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.11 ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00010	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI	01.22 - personale e organizzazione	47.079,00
Capitolo 00020	ONERI PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI	01.22 - personale e organizzazione	14.833,00
Capitolo 00030	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI	01.22 - personale e organizzazione	6.600,00
Capitolo 00040	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI	01.22 - personale e organizzazione	1.572,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 01</b>		<b>70.084,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00050	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	01.11 - organi istituzionali	1.000,00
Capitolo 00060	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.11 - organi istituzionali	200,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 02</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00087	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO	01.11 - organi istituzionali	6.000,00
Capitolo 00087	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO	01.31 - servizi finanziari	3.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00087 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO</b>		<b>9.300,00</b>
Capitolo 00090	INDENNITA' A SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	01.22 - personale e organizzazione	133.000,00
Capitolo 00093	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE ATTIVITA' SEGRETERIA SINDACO	01.11 - organi istituzionali	18.000,00
Capitolo 00095	SPESE FUNZIONAMENTO DIFENSORE CIVICO	01.11 - organi istituzionali	2.800,00
Capitolo 00100	ASSICURAZIONE A FAVORE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI R.C.D.	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	6.200,00
Capitolo 00110	INDENNITA' PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	01.11 - organi istituzionali	6.000,00
Capitolo 00120	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 57 L. 142/90)	01.31 - servizi finanziari	26.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>201.300,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00165	I.R.A.P. - SERVIZI ISTITUZIONALI	01.22 - personale e organizzazione	4.647,00
Capitolo 00166	I.R.A.P. - COMPENSI AMMINISTRATORI E CO.CO.CO.	01.22 - personale e organizzazione	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 07</b>		<b>14.647,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>287.231,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>287.231,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>287.231,00</b>

**RIEPILOGO PARTE SPESA****Riepilogo per Centro gestore:**

01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	217.731,00
01.11 ORGANI ISTITUZIONALI	34.000,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI	29.300,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.11 ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	6.200,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 01 personale	70.084,00
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.200,00
		1 03 prestazioni di servizi	201.300,00
		1 07 imposte e tasse	14.647,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.13 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E COMMISSI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00041	STIPENDI PERSONALE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01.22 - personale e organizzazione	23.832,00
Capitolo 00042	ONERI PERSONALE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01.22 - personale e organizzazione	7.006,00
Capitolo 00043	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01.22 - personale e organizzazione	1.956,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 01</b>		<b>32.794,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00050	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	01.11 - organi istituzionali	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 02</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00087	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO	01.11 - organi istituzionali	11.000,00
Capitolo 00087	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	350,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00087 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO</b>		<b>11.350,00</b>
Capitolo 00090	INDENNITA' A SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	13.050,00
Capitolo 00090	INDENNITA' A SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	01.22 - personale e organizzazione	8.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00090 INDENNITA' A SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI</b>		<b>21.650,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>33.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 00150	SPESE PER SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO	01.11 - organi istituzionali	2.900,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 04</b>		<b>2.900,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00166	I.R.A.P. - COMPENSI AMMINISTRATORI E CO.CO.CO.	01.22 - personale e organizzazione	2.500,00
Capitolo 00167	IRAP PERSONALE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01.22 - personale e organizzazione	2.192,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 07</b>		<b>4.692,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>74.386,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>74.386,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		<b>74.386,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>74.386,00</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			46.086,00
01.11 ORGANI ISTITUZIONALI			14.900,00
01.13 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E COMMISSI			13.400,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE  
Centro di costo responsabile: 01.13 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E COMMISSI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
		1 01 personale	32.794,00
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	33.000,00
		1 04 utilizzo di beni di terzi	2.900,00
		1 07 imposte e tasse	4.692,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.21 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00180	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	01.22 - personale e organizzazione	342.671,00
Capitolo 00190	ONERI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	01.22 - personale e organizzazione	95.925,00
Capitolo 00200	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.22 - personale e organizzazione	4.591,00
Capitolo 00210	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	01.22 - personale e organizzazione	2.250,00
Capitolo 00270	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01.32 - economato	13.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 01</b>		<b>458.437,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00360	ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	01.21 - segreteria generale	1.000,00
Capitolo 00370	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	3.000,00
Capitolo 00385	MATERIALE ARCHIVIO E SEGRETERIA GENERALE	01.21 - segreteria generale	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 02</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00440	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E PARERI LEGALI	01.21 - segreteria generale	30.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 03</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 00475	TRASFERIMENTI E RIMBORSI A SOGGETTI VARI	01.31 - servizi finanziari	1.000,00
Capitolo 00480	SPESE PER RISARCIMENTI E DANNI	01.21 - segreteria generale	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 05</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 00485	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - SEGRETERIA GENERALE	01.31 - servizi finanziari	10.525,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 06</b>		<b>10.525,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00495	I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	01.22 - personale e organizzazione	29.670,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 07</b>		<b>29.670,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>539.632,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01104	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.32 - economato	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>540.632,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>540.632,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.21 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 2 01 02 05</b>	<b>acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>		
Capitolo 03865	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI SEGRETERIA GENE	01.21 - segreteria generale	30.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 01 02 05</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>30.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>570.632,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	475.107,00
		01.32 ECONOMATO	14.000,00
		01.21 SEGRETERIA GENERALE	67.000,00
		01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)	3.000,00
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	11.525,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 01 personale	458.437,00
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	31.000,00
		1 05 trasferimenti	6.000,00
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.525,00
		1 07 imposte e tasse	29.670,00
		2 05 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	30.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00095	SPESA FUNZIONAMENTO DIFENSORE CIVICO	01.31 - servizi finanziari	280,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>280,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>280,00</b>
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 00470	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE SUL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	01.32 - economato	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 05</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Servizio 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>		
<b>Intervento 1 01 03 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00500	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01.22 - personale e organizzazione	231.115,00
Capitolo 00510	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01.22 - personale e organizzazione	63.496,00
Capitolo 00520	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01.22 - personale e organizzazione	500,00
Capitolo 00530	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01.22 - personale e organizzazione	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 03 01</b>		<b>296.111,00</b>
<b>Intervento 1 01 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00560	SPESA PER LA PUBBLICITA' DEI BILANCI COMUNALI	01.31 - servizi finanziari	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 03 03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 03 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00575	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO	01.22 - personale e organizzazione	19.662,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 03 07</b>		<b>19.662,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 03</b>		<b>317.773,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01100	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.31 - servizi finanziari	68.100,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>68.100,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ALTRI SERVIZI COMUNALI	01.31 - servizi finanziari	5.732,00
Capitolo 01203	INTERESSI PASSIVI MUTUI SOGGETTI PUBBLICI - ALTRI SERV. GENERALI	01.31 - servizi finanziari	1.515,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 06</b>		<b>7.247,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01210	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.31 - servizi finanziari	210.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 07</b>		<b>210.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 10</b>	<b>fondo di svalutazione crediti</b>		
Capitolo 01219	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	01.31 - servizi finanziari	241.086,35
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 10</b>		<b>241.086,35</b>
<b>Intervento 1 01 08 11</b>	<b>fondo di riserva</b>		
Capitolo 01220	FONDO DI RISERVA	01.31 - servizi finanziari	92.694,19
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 11</b>		<b>92.694,19</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>619.127,54</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>940.180,54</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>940.180,54</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>		
<b>Intervento 3 01 03 03</b>	<b>rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>		
Capitolo 07300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DD.PP.	01.31 - servizi finanziari	716.941,00
Capitolo 07310	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI PER INVESTIMENTI - ISTITUTI DEL SETTORE PUBBLICO	01.31 - servizi finanziari	220.601,00
Capitolo 07320	RIMBORSO QUOTE CAPITALI PER MUTUI INVESTIMENTI - ALTRI SOGGETTI	01.31 - servizi finanziari	64.817,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>3 01 03 03</b>		<b>1.002.359,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 03</b>		<b>1.002.359,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>1.002.359,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>1.002.359,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		
<b>Funzione 00</b>	<b>-</b>		
<b>Servizio 00 00</b>	<b>-</b>		
<b>Intervento 4 00 00 02</b>	<b>ritenute erariali</b>		
Capitolo 07500	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	01.31 - servizi finanziari	1.550.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 02</b>		<b>1.550.000,00</b>
<b>Intervento 4 00 00 04</b>	<b>restituzione di depositi cauzionali</b>		
Capitolo 07700	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	01.31 - servizi finanziari	120.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 04</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Intervento 4 00 00 05</b>	<b>spese per servizi per conto di terzi</b>		
Capitolo 07800	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	01.31 - servizi finanziari	2.282.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 05</b>		<b>2.282.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>00 00</b>		<b>3.952.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>00</b>		<b>3.952.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>3.952.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>5.894.539,54</b>
<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
	01.31 SERVIZI FINANZIARI		5.575.766,54
	01.32 ECONOMATO		3.000,00
	01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		315.773,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
	1 03 prestazioni di servizi		70.380,00
	1 05 trasferimenti		3.000,00
	1 01 personale		296.111,00
	1 07 imposte e tasse		229.662,00
	1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi		7.247,00
	1 10 fondo di svalutazione crediti		241.086,35
	1 11 fondo di riserva		92.694,19
	3 03 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		1.002.359,00
	4 02 ritenute erariali		1.550.000,00
	4 04 restituzione di depositi cauzionali		120.000,00
	4 05 spese per servizi per conto di terzi		2.282.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.32 ECONOMATO

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00380	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE E PUBBLICAZIONI VARIE	01.32 - economato	13.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 02</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Servizio 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>		
<b>Intervento 1 01 03 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00535	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01.22 - personale e organizzazione	23.189,00
Capitolo 00540	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01.22 - personale e organizzazione	6.471,00
Capitolo 00545	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01.22 - personale e organizzazione	500,00
Capitolo 00550	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01.22 - personale e organizzazione	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 03 01</b>		<b>31.160,00</b>
<b>Intervento 1 01 03 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00576	I.R.A.P. - SERVIZIO ECONOMATO	01.22 - personale e organizzazione	2.014,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 03 07</b>		<b>2.014,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 03</b>		<b>33.174,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01065	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	01.32 - economato	4.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 02</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01100	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.32 - economato	18.000,00
Capitolo 01100	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	3.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI</b>		<b>21.400,00</b>
Capitolo 01105	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	01.32 - economato	58.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>79.900,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 01150	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	15.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 04</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>98.900,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>145.074,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		<b>145.074,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		
<b>Funzione 00</b>			

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.32 ECONOMATO

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
Servizio 00 00	.		
Intervento 4 00 00 06	anticipazione di fondi per il servizio economato		
Capitolo 08000	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	01.31 - servizi finanziari	16.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 06</b>		<b>16.000,00</b>
Intervento 4 00 00 07	restituzione depositi per spese contrattuali		
Capitolo 08100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	01.31 - servizi finanziari	55.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 07</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>00 00</b>		<b>71.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>00</b>		<b>71.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>71.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>216.074,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>	
		01.32 ECONOMATO	93.500,00
		01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	33.174,00
		01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	18.400,00
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	71.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	17.000,00
		1 01 personale	31.160,00
		1 07 imposte e tasse	2.014,00
		1 03 prestazioni di servizi	79.900,00
		1 04 utilizzo di beni di terzi	15.000,00
		4 06 anticipazione di fondi per il servizio economato	16.000,00
		4 07 restituzione depositi per spese contrattuali	55.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.35 CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00110	INDENNITA' PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	01.35 - controllo di gestione e partecipare	7.084,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 01 01 03</i></b>		<b>7.084,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>01 01</i></b>		<b>7.084,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>01</i></b>		<b>7.084,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>7.084,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>7.084,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro gestore:</i></b>	
		01.35 CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	7.084,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 03 prestazioni di servizi	7.084,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.41 SERVIZIO ENTRATE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 04</b>	<b>gestione delle entrate tributarie e fiscali</b>		
<b>Intervento 1 01 04 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00580	STIPENDI AL PERSONALE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	01.22 - personale e organizzazione	178.174,00
Capitolo 00590	ONERI PER IL PERSONALE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	01.22 - personale e organizzazione	48.747,00
Capitolo 00600	STRAORDINARIO PERSONALE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	01.22 - personale e organizzazione	500,00
Capitolo 00610	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	01.22 - personale e organizzazione	1.000,00
Capitolo 00615	COMPENSI INCENTIVANTI RECUPERO TRIBUTARIO - L.662/96	01.22 - personale e organizzazione	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 01</b>		<b>248.421,00</b>
<b>Intervento 1 01 04 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00616	ACQUISTI VARI SERVIZIO TRIBUTI	01.41 - servizio entrate	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 02</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 04 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00617	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	01.41 - servizio entrate	7.900,00
Capitolo 00618	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER RECUPERO TRIBUTARIO	01.41 - servizio entrate	24.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 03</b>		<b>31.900,00</b>
<b>Intervento 1 01 04 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 00619	CANONI E LOCAZIONI VARIE PER SERVIZIO TRIBUTI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	1.518,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 04</b>		<b>1.518,00</b>
<b>Intervento 1 01 04 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 00620	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01.41 - servizio entrate	13.000,00
Capitolo 00630	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI	01.41 - servizio entrate	25.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 05</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 04 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00645	I.R.A.P. - SERVIZIO TRIBUTI	01.22 - personale e organizzazione	13.246,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 07</b>		<b>13.246,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 04</b>		<b>334.085,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>334.085,00</b>
<b>Funzione 09</b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 05</b>	<b>servizio smaltimento rifiuti</b>		
<b>Intervento 1 09 05 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02825	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU - TEFA (TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE)	01.41 - servizio entrate	171.055,40
Capitolo 02826	TRASFERIMENTO PER RIDUZIONI TARES	01.41 - servizio entrate	181.251,81
Capitolo 02827	SPESA PER AGEVOLAZIONI TARES [E. 1270-03]	01.41 - servizio entrate	77.260,56
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 05 05</b>		<b>429.567,77</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 05</b>		<b>429.567,77</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 01.41 SERVIZIO ENTRATE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<i>Totale Funzione</i>	<i>09</i>		<i>429.567,77</i>
<i>Totale Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>		<i>763.652,77</i>
<i><b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b></i>			<i><b>763.652,77</b></i>
<i><b>Riepilogo per Centro gestore:</b></i>			
	01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		261.667,00
	01.41 SERVIZIO ENTRATE		500.467,77
	01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		1.518,00
<i><b>Riepilogo per Intervento:</b></i>			
	1 01 personale		248.421,00
	1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime		1.000,00
	1 03 prestazioni di servizi		31.900,00
	1 04 utilizzo di beni di terzi		1.518,00
	1 05 trasferimenti		467.567,77
	1 07 imposte e tasse		13.246,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro di costo responsabile: 12.51 FARMACIE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 12</u></b>	<b><u>Funzioni relative a servizi produttivi</u></b>		
<b>Servizio 12 05</b>	<b>farmacie</b>		
<b>Intervento 1 12 05 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 03560	INDENNITA' DI RESIDENZA A FARMACISTI RURALI	11.51 - commercio	100,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 12 05 05</i></b>		<b>100,00</b>
<b>Intervento 1 12 05 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03571	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO PER FARMACIE	01.31 - servizi finanziari	137,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 12 05 06</i></b>		<b>137,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>12 05</i></b>		<b>237,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>12</i></b>		<b>237,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>237,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>237,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro gestore:</i></b>	
		11.51 COMMERCIO	100,00
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	137,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 05 trasferimenti	100,00
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	137,00

Dirigente:  
Centro di costo responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			31.427.437,25



**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
(Provincia di Arezzo)

***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2013  
parte II° - per centro Gestore***



**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
(Provincia di Arezzo)

**PARTE**

**ENTRATA**



## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 02</b>	<b>proventi dei beni dell'ente</b>		
<b>Risorsa 3 02 0860</b>	<b>Gestione dei fabbricati</b>		
Capitolo 03680	PROVENTI DA IMMOBILI ADIBITI A DESTINAZIONI VARIE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	163.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 02 0860</b>		<b>163.000,00</b>
<b>Risorsa 3 02 0870</b>	<b>Gestione dei terreni</b>		
Capitolo 03730	LOCAZIONI BENI PATRIMONIALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	166.276,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 02 0870</b>		<b>166.276,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 02</b>		<b>329.276,00</b>
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0936</b>	<b>Introiti e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 03920	RIMBORSO CANONE ATTRAVERSAMENTO FF.SS.	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	2.500,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0936</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Risorsa 3 05 0940</b>	<b>Proventi diversi</b>		
Capitolo 03942	PROVENTI "MERCATO COPERTO"	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	18.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0940</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>20.500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>349.776,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>349.776,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	349.776,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.62 LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0940</b>	<b>Proventi diversi</b>		
Capitolo 03960	RIMBORSO ONERI COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE	01.62 - lavori pubblici	10.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0940</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 03</b>	<b>trasferimenti di capitale dalla regione</b>		
<b>Risorsa 4 03 1020</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>		
Capitolo 04365	CONTRIBUTO REGIONALE EDIFICI COMUNALI	01.62 - lavori pubblici	1.679.626,00
Capitolo 04365	CONTRIBUTO REGIONALE EDIFICI COMUNALI	10.41 - assistenza e beneficenza	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04365 CONTRIBUTO REGIONALE EDIFICI COMUNALI</b>		<b>1.679.626,00</b>
Capitolo 04695	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI IN C/CAPITALE	01.62 - lavori pubblici	
Capitolo 04695	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI IN C/CAPITALE	05.11 - biblioteche e musei	233.819,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04695 CONTRIBUTO REGIONALE FONDI IN C/CAPITALE</b>		<b>233.819,40</b>
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 03 1020</b>		<b>1.913.445,40</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 03</b>		<b>1.913.445,40</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>1.913.445,40</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.923.445,40</b>
	<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>		
	01.62 LAVORI PUBBLICI		1.689.626,00
	10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA		
	05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI		233.819,40

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 08.11 VIABILITA'

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 02</b>	<b>trasferimenti di capitale dallo Stato</b>		
<b>Risorsa 4 02 1000</b>	<b>Trasferimenti straordinari di capitale dallo Stato</b>		
Capitolo 04300	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO	08.11 - viabilita'	
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 02 1000</b>		
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 02</b>		
<b>Categoria 4 03</b>	<b>trasferimenti di capitale dalla regione</b>		
<b>Risorsa 4 03 1020</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>		
Capitolo 04630	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI VIABILITA'	08.11 - viabilita'	300.000,00
Capitolo 04635	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' STRAORDINARIA VIABILITA'	08.11 - viabilita'	
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 03 1020</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 03</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Categoria 4 04</b>	<b>trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>		
<b>Risorsa 4 04 1040</b>	<b>Trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici</b>		
Capitolo 04725	CONTRIBUTO PROVINCIA PER VIABILITA'	08.11 - viabilita'	150.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 04 1040</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 04</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>450.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>450.000,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>		
	08.11 VIABILITA'		450.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0460</b>	<b>Ufficio tecnico</b>		
Capitolo 03020	DIRITTI TECNICI	09.11 - servizi urbanistici e peep	45.000,00
Capitolo 03021	DIRITTI VINCOLI IDROGEOLOGICI [qp S. 2320-3]	09.11 - servizi urbanistici e peep	3.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0460</b>		<b>48.000,00</b>
<b>Risorsa 3 01 0780</b>	<b>Servizi relativi al commercio</b>		
Capitolo 03625	PROVENTI DIRITTI SUAP [S. 3435]	09.11 - servizi urbanistici e peep	21.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0780</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>69.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>69.000,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 01</b>	<b>alienazioni di beni patrimoniali</b>		
<b>Risorsa 4 01 0960</b>	<b>Alienazione beni immobili e diritti su beni immobili</b>		
Capitolo 04090	CESSIONE DIRITTI DI EDIFICABILITA'	09.11 - servizi urbanistici e peep	900.000,00
Capitolo 04160	ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	09.11 - servizi urbanistici e peep	185.613,65
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 01 0960</b>		<b>1.085.613,65</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01</b>		<b>1.085.613,65</b>
<b>Categoria 4 05</b>	<b>trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>		
<b>Risorsa 4 05 1050</b>	<b>Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche</b>		
Capitolo 04760	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	09.11 - servizi urbanistici e peep	1.000.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 05 1050</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 05</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>2.085.613,65</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.154.613,65</b>
	<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>		
	09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP		2.154.613,65

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 09.21 EDILIZIA RESIDENZIALE E PEEP

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 03</b>	<b>trasferimenti di capitale dalla regione</b>		
<b>Risorsa 4 03 1020</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>		
Capitolo 04695	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI IN C/CAPITALE	09.21 - edilizia residenziale e peep	55.102,60
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 03 1020</b>		<b>55.102,60</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 03</b>		<b>55.102,60</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>55.102,60</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>55.102,60</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		09.21 EDILIZIA RESIDENZIALE E PEEP	55.102,60

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA  
Centro gestore: 09.41 ACQUEDOTTI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0680	Servizio idrico integrato		
Capitolo 03495	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.41 - acquedotti	91.100,00
Totale Risorsa	3 01 0680		91.100,00
Totale Categoria	3 01		91.100,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		91.100,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			91.100,00
Riepilogo per Centro di costo responsabile:			
09.41 ACQUEDOTTI			91.100,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 05</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>		
<b>Risorsa 2 05 0440</b>	<b>Contributi e trasferimenti orrenti da altri enti del settore pubblico</b>		
Capitolo 02834	CONTRIBUTI GESTIONE COM VALDARNO ED ALTRE ENTRATE PER PROTEZIONE CIVILE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	5.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 05 0440</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 05</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0936</b>	<b>Introiti e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	1.200,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0936</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>1.200,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>6.200,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE	6.200,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 10.51 CIMITERI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0740</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
Capitolo 03600	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	10.51 - cimiteri	222.919,36
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0740</b>		<b>222.919,36</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>222.919,36</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>222.919,36</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 01</b>	<b>alienazioni di beni patrimoniali</b>		
<b>Risorsa 4 01 0970</b>	<b>Concessione di beni demaniali</b>		
Capitolo 04240	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, OSSARI ECC.)	10.51 - cimiteri	71.172,95
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 01 0970</b>		<b>71.172,95</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01</b>		<b>71.172,95</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>71.172,95</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>294.092,31</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
10.51 CIMITERI			294.092,31

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA  
Centro gestore: 10.52 ILLUMINAZIONE VOTIVA

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0740	Servizio necroscopico e cimiteriale		
Capitolo 03580	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.52 - illuminazione votiva	185.000,00
Totale Risorsa	3 01 0740		185.000,00
Totale Categoria	3 01		185.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		185.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			185.000,00
Riepilogo per Centro di costo responsabile:			
10.52 ILLUMINAZIONE VOTIVA			185.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 12.11 GAS METANO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0810	Distribuzione gas		
Capitolo 03640	PROVENTI GESTIONE GAS METANO	12.11 - gas metano	1.180.000,00
Totale Risorsa	3 01 0810		1.180.000,00
Totale Categoria	3 01		1.180.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.180.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.180.000,00
		Riepilogo per Centro di costo responsabile:	
		12.11 GAS METANO	1.180.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 06 GIROLAMI MARCO

Centro gestore: 03.11 POLIZIA LOCALE

Responsabile: DIRIGENTE GIROLAMI MARCO DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 05</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>		
<b>Risorsa 2 05 0445</b>	<b>contributi e rimborsi spese gestioni associate</b>		
Capitolo 02910	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	03.11 - polizia locale	21.500,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 05 0445</b>		<b>21.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 05</b>		<b>21.500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>21.500,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0500</b>	<b>Polizia municipale - Risorse generali</b>		
Capitolo 03280	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI A LEGGI O REGOLAMENTI COMUNALI	03.11 - polizia locale	13.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0500</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Risorsa 3 01 0510</b>	<b>Polizia municipale - Risorse finalizzate codice della strada</b>		
Capitolo 03300	SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	03.11 - polizia locale	490.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0510</b>		<b>490.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>503.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>503.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>524.500,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>		
	03.11 POLIZIA LOCALE		524.500,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 1 02</b>	<b>tasce</b>		
<b>Risorsa 1 02 0100</b>	<b>Altre tasse</b>		
Capitolo 01450	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	01.22 - personale e organizzazione	200,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 02 0100</b>		<b>200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02</b>		<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>200,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0936</b>	<b>Introiti e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	01.22 - personale e organizzazione	3.500,00
Capitolo 03940	RIMBORSO PERSONALE DA ALTRI ENTI	01.21 - segreteria generale	35.000,00
Capitolo 03940	RIMBORSO PERSONALE DA ALTRI ENTI	01.22 - personale e organizzazione	23.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03940 RIMBORSO PERSONALE DA ALTRI ENTI</b>		<b>58.000,00</b>
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0936</b>		<b>61.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>61.500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>61.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>61.700,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	26.700,00
		01.21 SEGRETERIA GENERALE	35.000,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA  
Centro gestore: 01.23 INFORMATIZZAZIONE (CED)

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI		
Categoria 4 03	trasferimenti di capitale dalla regione		
Risorsa 4 03 1020	Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione		
Capitolo 04415	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI E-GOVERNMENT [S. 4580-2]	01.23 - informatizzazione (ced)	75.000,00
Totale Risorsa	4 03 1020		75.000,00
Totale Categoria	4 03		75.000,00
Totale Titolo IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI		75.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	75.000,00
		Riepilogo per Centro di costo responsabile:	
		01.23 INFORMATIZZAZIONE (CED)	75.000,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 05	proventi diversi		
Risorsa 3 05 0936	Introiti e rimborsi diversi		
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	20.246,85
Totale Risorsa	3 05 0936		20.246,85
Totale Categoria	3 05		20.246,85
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		20.246,85
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			20.246,85
Riepilogo per Centro di costo responsabile:			
01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)			20.246,85

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0470	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sttaistico		
Capitolo 03060	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	25.000,00
Capitolo 03080	CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO C.E.M. (COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE) [S. 00960]	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	500,00
Totale Risorsa	3 01 0470		25.500,00
Totale Categoria	3 01		25.500,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		25.500,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			25.500,00
Riepilogo per Centro di costo responsabile:			
01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE			25.500,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA  
Centro gestore: 01.72 SERVIZIO STATISTICO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0470	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sttaistico		
Capitolo 03140	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE [S. q.p. 1020]	01.72 - servizio statistico	5.000,00
Totale Risorsa	3 01 0470		5.000,00
Totale Categoria	3 01		5.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		5.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			5.000,00
Riepilogo per Centro di costo responsabile:			
01.72 SERVIZIO STATISTICO			5.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 04.11 SCUOLE MATERNE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0170</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
Capitolo 02153	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO SCUOLE NON STATALI - L.R. 53/81 [q.p. S. 1440]	04.11 - scuole materne	25.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0170</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>25.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
	04.11 SCUOLE MATERNE		25.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 04.21 SCUOLE ELEMENTARI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0170</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
Capitolo 02157	CONTRIBUTO REGIONE PER BORSE DI STUDIO [S. 1535]	04.21 - scuole elementari	46.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0170</b>		<b>46.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>46.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>46.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>46.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		04.21 SCUOLE ELEMENTARI	46.000,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA  
Centro gestore: 04.51 REFEZIONE SCOLASTICA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0550	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi		
Capitolo 03320	PROVENTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	04.51 - refezione scolastica	900.000,00
Totale Risorsa	3 01 0550		900.000,00
Totale Categoria	3 01		900.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		900.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			900.000,00
Riepilogo per Centro di costo responsabile:			
04.51 REFEZIONE SCOLASTICA			900.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 04.52 ASSISTENZA SCOLASTICA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0170</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
Capitolo 02150	CONTRIBUTO REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO (LR. 32/02) CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE [S. 1818]	04.52 - assistenza scolastica	60.000,00
Capitolo 02155	TRASFERIMENTO REG. PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.448/98 ART.27 [S. 3152]	04.52 - assistenza scolastica	25.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0170</b>		<b>85.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>85.000,00</b>
<b>Categoria 2 05</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>		
<b>Risorsa 2 05 0440</b>	<b>Contributi e trasferimenti orrenti da altri enti del settore pubblico</b>		
Capitolo 02800	CONTRIBUTO REG. DIRITTO ALLO STUDIO DA ALTRI COMUNI PER P.I.A (PROGETTI INTEGRATI DI AREA) [S. 1815]	04.52 - assistenza scolastica	22.699,34
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 05 0440</b>		<b>22.699,34</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 05</b>		<b>22.699,34</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>107.699,34</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>107.699,34</b>
	<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>		
	04.52 ASSISTENZA SCOLASTICA		107.699,34

PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 04.53 TRASPORTI SCOLASTICI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0550	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi		
Capitolo 03340	PROVENTI DEI TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	190.000,00
Totale Risorsa	3 01 0550		190.000,00
Totale Categoria	3 01		190.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		190.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			190.000,00
Riepilogo per Centro di costo responsabile:			
04.53 TRASPORTI SCOLASTICI			190.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0180</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
Capitolo 02205	CONTRIBUTO REG. PER ATTIVITA' LEGATE ALLA BIBLIOTECA [S. 1935-3]	05.11 - biblioteche e musei	10.500,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0180</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>10.500,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0570</b>	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
Capitolo 03365	PROVENTI DA MUSEI, BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, GALLERIE E MOSTRE [S. 2033]	05.11 - biblioteche e musei	12.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0570</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>12.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>22.500,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI			22.500,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 05.21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0180</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
Capitolo 02220	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI [q.p. S. 1930-0 e 1930-2]	05.21 - servizi culturali	40.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0180</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0570</b>	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
Capitolo 03370	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI	05.21 - servizi culturali	2.000,00
Capitolo 03377	SPONSORIZZAZIONI EVENTI CULTURALI [S. 2022] E SERVIZI DIVERSI	05.21 - servizi culturali	25.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0570</b>		<b>27.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>27.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>27.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>67.000,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>		
	05.21 SERVIZI CULTURALI		67.000,00

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA  
Centro gestore: 06.31 INIZIATIVE CAMPO SPORT

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0590	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti		
Capitolo 03400	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI VARI	06.31 - iniziative campo sport	30.000,00
Totale Risorsa	3 01 0590		30.000,00
Totale Categoria	3 01		30.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		30.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			30.000,00
Riepilogo per Centro di costo responsabile:			
06.31 INIZIATIVE CAMPO SPORT			30.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 07.22 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0570	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		
Capitolo 03375	PROVENTI SPONSORIZZIONI E ALTRE ENTRATE PER MANIFESTAZIONI VARIE [S. 2052]	07.22 - attivita' e manifestazioni varie	50.000,00
Totale Risorsa	3 01 0570		50.000,00
Totale Categoria	3 01		50.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		50.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			50.000,00
Riepilogo per Centro di costo responsabile:			
07.22 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE			50.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 10.11 ASILO NIDO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0230</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
Capitolo 02350	CONTRIBUTO REGIONE FONDO GESTIONE ASILI NIDO L.R. 47/86. [S. 3040-3]	10.11 - asilo nido	45.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 02 0230</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 02</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>45.000,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0700</b>	<b>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>		
Capitolo 03520	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO	10.11 - asilo nido	300.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0700</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>300.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>345.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		10.11 ASILO NIDO	345.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 02</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>		
<b>Risorsa 2 02 0220</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
Capitolo 02270	CONTRIBUTO REG. SOSTEGNO ABITAZIONI L. 431/98 [S. 3236]	10.41 - assistenza e beneficenza	110.000,00
<b>Totale Risorsa 2 02 0220</b>			<b>110.000,00</b>
<b>Risorsa 2 02 0230</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
Capitolo 02500	CONTRIB. REG. PER ASSOC. VOLONTARIATO LR 28/93 (CAP. REG. 7400) [S. 3240]	10.41 - assistenza e beneficenza	35.000,00
Capitolo 02555	CONTRIBUTO REG. PROGETTO INFANZIA E ADOLESCENZA L.285/97 [S. 3215 3232]	10.41 - assistenza e beneficenza	5.877,15
Capitolo 02557	CONTR. REGIONALE P.I.R. - AREA SOCIALE [S. 3206 3245]	10.41 - assistenza e beneficenza	12.000,00
Capitolo 02611	CONTRIBUTI REGIONALI P.I.S.R. (PIANO INTEGRATO SOCIALE REG.) [S. 166-3 3197-0 3197-1 3198 3205 3253 3254-0 3254-1]	10.41 - assistenza e beneficenza	37.661,07
Capitolo 02612	CONTRIBUTI REGIONALI PER OSSERVATORIO SOCIALE [S. 3161]	10.41 - assistenza e beneficenza	18.600,00
<b>Totale Risorsa 2 02 0230</b>			<b>109.138,22</b>
<b>Totale Categoria 2 02</b>			<b>219.138,22</b>
<b>Categoria 2 05</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>		
<b>Risorsa 2 05 0440</b>	<b>Contributi e trasferimenti orrenti da altri enti del settore pubblico</b>		
Capitolo 02825	CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	10.41 - assistenza e beneficenza	98.005,60
Capitolo 02850	CONTRIBUTO A.S.L. N. 8 PER ASSISTENZA ALLA PERSONA	10.41 - assistenza e beneficenza	9.000,00
Capitolo 02851	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI SOCIALI [S. 3211 3246]	10.41 - assistenza e beneficenza	43.000,00
Capitolo 02898	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE IRPEF PER FINALITA' SOCIALI AI COMUNI	10.41 - assistenza e beneficenza	2.820,96
<b>Totale Risorsa 2 05 0440</b>			<b>152.826,56</b>
<b>Totale Categoria 2 05</b>			<b>152.826,56</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>371.964,78</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0730</b>	<b>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
Capitolo 03540	PROVENTI SOGGIORNI STAGIONALI	10.41 - assistenza e beneficenza	23.000,00
Capitolo 03560	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	10.41 - assistenza e beneficenza	17.000,00
Capitolo 03570	PROVENTI ATTIVITA' FISICA ADATTATA (AFA) - PROGETTO ARGENTO VIVO	10.41 - assistenza e beneficenza	6.500,00
<b>Totale Risorsa 3 01 0730</b>			<b>46.500,00</b>
<b>Totale Categoria 3 01</b>			<b>46.500,00</b>
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0936</b>	<b>Introiti e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.41 - assistenza e beneficenza	6.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0936</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Risorsa 3 05 0940</b>	<b>Proventi diversi</b>		
Capitolo 03945	PROVENTI DA SPONSOR PER MANIFESTAZIONI AREA SOCIALE [S. 3150-01]	10.41 - assistenza e beneficenza	1.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0940</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>53.500,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 03</b>	<b>trasferimenti di capitale dalla regione</b>		
<b>Risorsa 4 03 1020</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>		
Capitolo 04693	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE LR. 32/02 - CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE [S. 6920]	10.41 - assistenza e beneficenza	17.000,00
Capitolo 04695	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI IN C/CAPITALE	10.41 - assistenza e beneficenza	125.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 03 1020</b>		<b>142.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 03</b>		<b>142.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>142.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>567.464,78</b>
	<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>		
	10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA		567.464,78

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 11.51 COMMERCIO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 03</b>	<b>contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate</b>		
<b>Risorsa 2 03 0270</b>	<b>Funzioni di polizia locale</b>		
Capitolo 02680	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CACCIA E PESCA [S. 2910]	11.51 - commercio	1.700,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 03 0270</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 03</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>1.700,00</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0940</b>	<b>Proventi diversi</b>		
Capitolo 03942	PROVENTI "MERCATO COPERTO"	11.51 - commercio	12.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0940</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>12.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>13.700,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
11.51 COMMERCIO			13.700,00

PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.21 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 3 01	proventi da servizi pubblici		
Risorsa 3 01 0490	Uffici giudiziari		
Capitolo 03260	DIRITTI ATTI GIUDIZIARI E DI NOTIFICA	01.21 - segreteria generale	2.000,00
Totale Risorsa	3 01 0490		2.000,00
Totale Categoria	3 01		2.000,00
Totale Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			2.000,00
Riepilogo per Centro di costo responsabile:			
01.21 SEGRETERIA GENERALE			2.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>Categoria 0 00</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		
<b>Risorsa 0 00 0000</b>	<b>.</b>		
Capitolo 00010	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	01.31 - servizi finanziari	29.086,35
Capitolo 00020	AVANZO AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	01.31 - servizi finanziari	36.686,70
Capitolo 00040	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	01.31 - servizi finanziari	393,94
<b>Totale Risorsa</b>	<b>0 00 0000</b>		<b>66.166,99</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>0 00</b>		<b>66.166,99</b>
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		<b>66.166,99</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 1 01</b>	<b>imposte</b>		
<b>Risorsa 1 01 0055</b>	<b>Addizionale irpef comunale</b>		
Capitolo 01230	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	01.41 - servizio entrate	2.545.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 01 0055</b>		<b>2.545.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01</b>		<b>2.545.000,00</b>
<b>Categoria 1 03</b>	<b>tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>		
<b>Risorsa 1 03 0108</b>	<b>Fondo Solidarietà Comunale FSC</b>		
Capitolo 01485	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	01.31 - servizi finanziari	1.169.004,64
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 03 0108</b>		<b>1.169.004,64</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03</b>		<b>1.169.004,64</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>3.714.004,64</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		
<b>Categoria 2 01</b>	<b>contributi e trasferimenti correnti dello Stato</b>		
<b>Risorsa 2 01 0130</b>	<b>Trasferimenti correnti dello Stato a carattere generale</b>		
Capitolo 02000	TRASFERIMENTO DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	01.31 - servizi finanziari	148.801,52
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 01 0130</b>		<b>148.801,52</b>
<b>Risorsa 2 01 0135</b>	<b>contributo per gli interventi dei Comuni</b>		
Capitolo 02020	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX-SVILUPPO INVESTIMENTI)	01.31 - servizi finanziari	128.682,59
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 01 0135</b>		<b>128.682,59</b>
<b>Risorsa 2 01 0140</b>	<b>Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati</b>		
Capitolo 02050	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	02.11 - giudice di pace e pretura	98.750,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>2 01 0140</b>		<b>98.750,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01</b>		<b>376.234,11</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE</b>		<b>376.234,11</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0450</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
Capitolo 03000	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	01.21 - segreteria generale	15.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0450</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Risorsa 3 01 0680</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>		
Capitolo 03500	SOVRACCANONE SU CONCESSIONE DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE FORZA MOTRICE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	6.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0680</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Categoria 3 03</b>	<b>interessi su anticipazioni e crediti</b>		
<b>Risorsa 3 03 0890</b>	<b>Interessi su depositi di denaro o valori mobiliari</b>		
Capitolo 03760	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	01.31 - servizi finanziari	305.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 03 0890</b>		<b>305.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 03</b>		<b>305.000,00</b>
<b>Categoria 3 05</b>	<b>proventi diversi</b>		
<b>Risorsa 3 05 0936</b>	<b>Introiti e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	01.31 - servizi finanziari	2.340,00
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	01.81 - altri servizi comunali	240.000,00
Capitolo 03935	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.41 - assistenza e beneficenza	1.260,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03935 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>		<b>243.600,00</b>
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 05 0936</b>		<b>243.600,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 05</b>		<b>243.600,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>569.600,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 03</b>	<b>trasferimenti di capitale dalla regione</b>		
<b>Risorsa 4 03 1020</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione</b>		
Capitolo 04693	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE LR. 32/02 - CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE [S. 6920]	10.41 - assistenza e beneficenza	4.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 03 1020</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 03</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Categoria 4 05</b>	<b>trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>		
<b>Risorsa 4 05 1060</b>	<b>Trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti</b>		
Capitolo 04845	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI	01.62 - lavori pubblici	465.651,16
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 05 1060</b>		<b>465.651,16</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 05</b>		<b>465.651,16</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>469.651,16</b>
<b>TITOLO VI</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Categoria 6 01</b>	<b>ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b>		
<b>Risorsa 6 01 0000</b>	.		
Capitolo 06000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	01.22 - personale e organizzazione	675.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 01 0000</b>		<b>675.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 01</b>		<b>675.000,00</b>
<b>Categoria 6 02</b>	<b>ritenute erariali</b>		
<b>Risorsa 6 02 0000</b>	.		
Capitolo 06100	RITENUTE ERARIALI	01.31 - servizi finanziari	1.550.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 02 0000</b>		<b>1.550.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 02</b>		<b>1.550.000,00</b>
<b>Categoria 6 03</b>	<b>altre ritenute al personale per conto di terzi</b>		
<b>Risorsa 6 03 0000</b>	.		
Capitolo 06200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	01.22 - personale e organizzazione	125.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 03 0000</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 03</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Categoria 6 04</b>	<b>depositi cauzionali</b>		
<b>Risorsa 6 04 0000</b>	.		
Capitolo 06300	DEPOSITI CAUZIONALI	01.31 - servizi finanziari	120.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 04 0000</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 04</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Categoria 6 05</b>	<b>rimborso spese per servizi per conto di terzi</b>		
<b>Risorsa 6 05 0000</b>	.		
Capitolo 06400	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	01.31 - servizi finanziari	2.282.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 05 0000</b>		<b>2.282.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 05</b>		<b>2.282.000,00</b>
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>4.752.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>9.947.656,90</b>

**Riepilogo per Centro di costo responsabile:**

01.31 SERVIZI FINANZIARI	5.771.995,74
01.41 SERVIZIO ENTRATE	2.545.000,00
02.11 GIUDICE DI PACE E PRETURA	98.750,00
01.21 SEGRETERIA GENERALE	15.000,00
01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	6.000,00
01.81 ALTRI SERVIZI COMUNALI	240.000,00
10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA	5.260,00
01.62 LAVORI PUBBLICI	465.651,16

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE  
Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
		01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	800.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.32 ECONOMATO

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO VI</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		
<b>Categoria 6 06</b>	<b>rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato</b>		
<b>Risorsa 6 06 0000</b>	.		
Capitolo 06600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	01.31 - servizi finanziari	16.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 06 0000</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 06</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Categoria 6 07</b>	<b>depositi per spese contrattuali</b>		
<b>Risorsa 6 07 0000</b>	.		
Capitolo 06700	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	01.31 - servizi finanziari	55.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6 07 0000</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>6 07</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>71.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>71.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		01.31 SERVIZI FINANZIARI	71.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.35 CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 01</b>	<b>proventi da servizi pubblici</b>		
<b>Risorsa 3 01 0850</b>	<b>Farmacie</b>		
Capitolo 03660	CANONE A.F. MONTEVARCHI	12.51 - farmacie	202.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 01 0850</b>		<b>202.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 01</b>		<b>202.000,00</b>
<b>Categoria 3 04</b>	<b>utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'</b>		
<b>Risorsa 3 04 0920</b>	<b>Utili netti di aziende speciali e partecipate</b>		
Capitolo 03800	UTILI NETTI DIVERSI	12.51 - farmacie	24.000,00
Capitolo 03810	UTILI NETTI C.S.A.	01.31 - servizi finanziari	64.800,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 04 0920</b>		<b>88.800,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 04</b>		<b>88.800,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>290.800,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		
<b>Categoria 4 01</b>	<b>alienazioni di beni patrimoniali</b>		
<b>Risorsa 4 01 0955</b>	<b>Alienazione titoli</b>		
Capitolo 04050	CESSIONE QUOTE AZIENDE PARTECIPATE	01.35 - controllo di gestione e partecipate	18.827,05
<b>Totale Risorsa</b>	<b>4 01 0955</b>		<b>18.827,05</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01</b>		<b>18.827,05</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDUTI</b>		<b>18.827,05</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>309.627,05</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
12.51 FARMACIE			226.000,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI			64.800,00
01.35 CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE			18.827,05

## PARTE I - ENTRATA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.41 SERVIZIO ENTRATE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 1 01</b>	<b>imposte</b>		
<b>Risorsa 1 01 0010</b>	<b>Imposta comunale sugli immobili</b>		
Capitolo 01020	RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDENTI - (QUOTA COMUNALE)	01.41 - servizio entrate	75.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 01 0010</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Risorsa 1 01 0015</b>	<b>Imposta Municipale Unica (IMU)</b>		
Capitolo 01040	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	01.41 - servizio entrate	6.460.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 01 0015</b>		<b>6.460.000,00</b>
<b>Risorsa 1 01 0030</b>	<b>Imposta comunale sulla pubblicità</b>		
Capitolo 01100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)	01.41 - servizio entrate	130.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 01 0030</b>		<b>130.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01</b>		<b>6.665.000,00</b>
<b>Categoria 1 02</b>	<b>tasce</b>		
<b>Risorsa 1 02 0065</b>	<b>TARES (Tassa sui rifiuti e servizi)</b>		
Capitolo 01270	TARES (Tassa sui rifiuti e servizi)	01.41 - servizio entrate	4.423.512,37
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 02 0065</b>		<b>4.423.512,37</b>
<b>Risorsa 1 02 0070</b>	<b>Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani</b>		
Capitolo 01310	RECUPERO T.A.R.S.U. ANNI PRECEDENTI	01.41 - servizio entrate	80.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 02 0070</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02</b>		<b>4.503.512,37</b>
<b>Categoria 1 03</b>	<b>tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>		
<b>Risorsa 1 03 0110</b>	<b>Diritti sulle pubbliche affissioni</b>		
Capitolo 01500	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA)	01.41 - servizio entrate	18.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>1 03 0110</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>11.186.512,37</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria 3 02</b>	<b>proventi dei beni dell'ente</b>		
<b>Risorsa 3 02 0855</b>	<b>C.O.S.A.P.</b>		
Capitolo 03671	C.O.S.A.P.	01.41 - servizio entrate	145.000,00
<b>Totale Risorsa</b>	<b>3 02 0855</b>		<b>145.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3 02</b>		<b>145.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>145.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>11.331.512,37</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
01.41 SERVIZIO ENTRATE			11.331.512,37

Dirigente:  
Centro gestore:

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			31.427.437,25

**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
(Provincia di Arezzo)

**PARTE**

**S P E S A**



## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 05</b>	<b>gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<b>Intervento 1 01 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00690	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.51 - gestione del patrimonio	8.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 02</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00695	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.51 - gestione del patrimonio	7.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 03</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 00710	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	01.51 - gestione del patrimonio	9.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 05</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 05</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01060	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	23.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 02</b>		<b>23.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>23.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>47.000,00</b>
<b><u>Funzione 03</u></b>	<b><u>Funzioni di polizia locale</u></b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 1 03 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01325	ACQUISTO BENI PARCO MEZZI DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	7.900,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 02</b>		<b>7.900,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>7.900,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>7.900,00</b>
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 01</b>	<b>Scuola materna</b>		
<b>Intervento 1 04 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01420	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	04.11 - scuole materne	8.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 03</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 01</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Servizio 04 02</b>	<b>Istruzione elementare</b>		
<b>Intervento 1 04 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01500	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.21 - scuole elementari	6.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 02</b>		<b>6.500,00</b>
<b>Intervento 1 04 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
Capitolo 01520	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.21 - scuole elementari	8.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 03</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 02</b>		<b>14.500,00</b>
<b>Servizio 04 03</b>	<b>Istruzione Media</b>		
<b>Intervento 1 04 03 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01550	SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	04.31 - scuole medie	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 03 02</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01560	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	04.31 - scuole medie	12.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 03 03</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 03</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		
<b>Intervento 1 04 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01770	SPESA GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 02</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 05</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>59.500,00</b>
<b>Funzione 05</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02010	SPESA PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	05.21 - servizi culturali	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 02</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02030	SPESA PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	01.51 - gestione del patrimonio	2.000,00
Capitolo 02032	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE "LA BARTOLEA"	10.41 - assistenza e beneficenza	8.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Funzione 06</b>	<b>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>		
<b>Servizio 06 01</b>	<b>piscine comunali</b>		
<b>Intervento 1 06 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02090	SPESA PER FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	06.11 - piscine comunali	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 01 02</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 01</b>		<b>2.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Servizio 06 02</b>	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>		
<b>Intervento 1 06 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02160	FUNZIONAMENTO STADI COMUNALI	06.21 - stadi comunali	45.400,00
Capitolo 02180	FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	06.22 - impianti sportivi vari	138.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 03</b>		<b>183.400,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 02</b>		<b>183.400,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>185.400,00</b>
<b><u>Funzione 08</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</u></b>		
<b>Servizio 08 01</b>	<b>viabilita', circolazione stradale e servzi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02330	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	08.11 - viabilita'	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 02</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 01</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Servizio 08 02</b>	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02470	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.21 - pubblica illuminazione	3.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 02 02</b>		<b>3.500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 02</b>		<b>3.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>8.500,00</b>
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 1 09 06 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02920	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 02</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Intervento 1 09 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02940	SPESE PER PROFILASSI E GESTIONE CANILE	09.62 - canili	29.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 03</b>		<b>29.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>31.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>31.000,00</b>
<b><u>Funzione 10</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 1 10 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03320	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	10.51 - cimiteri	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 02</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 05</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>5.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
Totale Titolo I	SPESE CORRENTI		355.300,00
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>355.300,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO	26.000,00
		01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	23.000,00
		03.11 POLIZIA LOCALE	7.900,00
		04.11 SCUOLE MATERNE	8.000,00
		04.21 SCUOLE ELEMENTARI	14.500,00
		04.31 SCUOLE MEDIE	17.000,00
		04.53 TRASPORTI SCOLASTICI	20.000,00
		05.21 SERVIZI CULTURALI	1.000,00
		10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA	8.000,00
		06.11 PISCINE COMUNALI	2.000,00
		06.21 STADI COMUNALI	45.400,00
		06.22 IMPIANTI SPORTIVI VARI	138.000,00
		08.11 VIABILITA'	5.000,00
		08.21 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.500,00
		09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE	2.000,00
		09.62 CANILI	29.000,00
		10.51 CIMITERI	5.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	88.900,00
		1 03 prestazioni di servizi	257.400,00
		1 05 trasferimenti	9.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00100	ASSICURAZIONE A FAVORE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI R.C.D.	01.11 - organi istituzionali	6.200,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>6.200,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>6.200,00</b>
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00405	SPESE ASSICURAZIONI VARIE - PERSONALE DIPENDENTE	01.22 - personale e organizzazione	6.000,00
Capitolo 00445	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 03</b>		<b>26.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>26.000,00</b>
<b>Servizio 01 04</b>	<b>gestione delle entrate tributarie e fiscali</b>		
<b>Intervento 1 01 04 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 00619	CANONI E LOCAZIONI VARIE PER SERVIZIO TRIBUTI	01.41 - servizio entrate	1.518,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 04</b>		<b>1.518,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 04</b>		<b>1.518,00</b>
<b>Servizio 01 05</b>	<b>gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<b>Intervento 1 01 05 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 00708	CANONI PER LOCAZIONI VARIE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	122.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 04</b>		<b>122.700,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 05</b>		<b>122.700,00</b>
<b>Servizio 01 06</b>	<b>ufficio tecnico</b>		
<b>Intervento 1 01 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00805	SPESE ASSICURAZIONE PROGETTISTI	01.62 - lavori pubblici	5.000,00
Capitolo 00810	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	10.980,00
Capitolo 00810	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	52.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00810 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO</b>		<b>63.080,00</b>
Capitolo 00830	SPESE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	01.61 - ufficio tecnico	1.100,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 03</b>		<b>69.180,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 06</b>		<b>69.180,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01100	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.32 - economato	3.400,00
Capitolo 01100	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	78.690,00
Capitolo 01100	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.61 - ufficio tecnico	15.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI</b>		<b>97.090,00</b>
Capitolo 01120	ONERI PER ASSICURAZIONI VARIE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	161.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>258.090,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 01150	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.32 - economato	15.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 04</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>273.090,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>498.688,00</b>
<b>Funzione 02</b>	<b><u>Funzioni relative alla giustizia</u></b>		
<b>Servizio 02 01</b>	<b>uffici giudiziari</b>		
<b>Intervento 1 02 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01250	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	40.260,00
Capitolo 01250	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01.61 - ufficio tecnico	11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01250 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI</b>		<b>51.260,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 02 01 03</b>		<b>51.260,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>02 01</b>		<b>51.260,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>02</b>		<b>51.260,00</b>
<b>Funzione 03</b>	<b><u>Funzioni di polizia locale</u></b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 1 03 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01340	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	6.054,00
Capitolo 01340	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01340 SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE</b>		<b>6.554,00</b>
Capitolo 01350	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	03.11 - polizia locale	2.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 03</b>		<b>9.254,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>9.254,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>9.254,00</b>
<b>Funzione 04</b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 01</b>	<b>Scuola materna</b>		
<b>Intervento 1 04 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01410	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	04.11 - scuole materne	4.760,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 02</b>		<b>4.760,00</b>
<b>Intervento 1 04 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01420	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	04.11 - scuole materne	35.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 03</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 01</b>		<b>39.760,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Servizio 04 02</b>	<b>Istruzione elementare</b>		
<b>Intervento 1 04 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01520	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.21 - scuole elementari	100.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 03</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 02</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Servizio 04 03</b>	<b>Istruzione Media</b>		
<b>Intervento 1 04 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01560	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	04.31 - scuole medie	70.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 03 03</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 03</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		
<b>Intervento 1 04 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01810	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	5.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 03</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 05</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>215.260,00</b>
<b><u>Funzione 05</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u></b>		
<b>Servizio 05 01</b>	<b>biblioteche, musei e pinacoteche</b>		
<b>Intervento 1 05 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01930	SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	21.228,00
Capitolo 01930	SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	10.823,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01930 SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE</b>		<b>32.051,36</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 03</b>		<b>32.051,36</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 01</b>		<b>32.051,36</b>
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02030	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	14.640,00
Capitolo 02030	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	01.61 - ufficio tecnico	4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02030 SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE</b>		<b>19.140,00</b>
Capitolo 02032	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE "LA BARTOLEA"	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	7.488,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>26.628,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>26.628,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>58.679,36</b>
<b><u>Funzione 06</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u></b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Servizio 06 03</b>	<b>Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>		
<b>Intervento 1 06 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02255	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT [q.p. E. 2815]	06.31 - iniziative campo sport	400,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 03 03</b>		<b>400,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 03</b>		<b>400,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>400,00</b>
<b>Funzione 07</b>	<b>Funzioni nel campo turistico</b>		
<b>Servizio 07 02</b>	<b>manifestazioni turistiche</b>		
<b>Intervento 1 07 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02277	PROGETTO VALORIZZAZIONE RISORSE LOCALI [E. 2235, 2812, 2822, 2833, 2855]	01.14 - promozione del territorio	6.000,00
Capitolo 02277	PROGETTO VALORIZZAZIONE RISORSE LOCALI [E. 2235, 2812, 2822, 2833, 2855]	07.22 - attivita' e manifestazioni varie	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02277 PROGETTO VALORIZZAZIONE RISORSE LOCALI [E. 2235, 2812, 2822, 2833, 2855]</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 07 02 03</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>07 02</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>07</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Funzione 08</b>	<b>Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</b>		
<b>Servizio 08 01</b>	<b>viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02375	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	08.11 - viabilita'	700,00
Capitolo 02380	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	08.11 - viabilita'	400,00
Capitolo 02387	COMPENSAZIONE MINORE ENTRATE PARGHEGGI IN PROJECT FINANCING	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	50.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 03</b>		<b>51.100,00</b>
<b>Intervento 1 08 01 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 02395	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	08.11 - viabilita'	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 04</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 01</b>		<b>56.100,00</b>
<b>Servizio 08 02</b>	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02490	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.21 - pubblica illuminazione	340,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 02 03</b>		<b>340,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 02</b>		<b>340,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>56.440,00</b>
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Servizio 09 01</b>	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>		
<b>Intervento 1 09 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02520	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	09.11 - servizi urbanistici e peep	250,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 03</b>		<b>250,00</b>
<b>Intervento 1 09 01 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 02511	CANONI LOCAZIONE E FITTI PASSIVI	09.11 - servizi urbanistici e peep	10.626,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 04</b>		<b>10.626,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 01</b>		<b>10.876,00</b>
<b>Servizio 09 05</b>	<b>servizio smaltimento rifiuti</b>		
<b>Intervento 1 09 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02790	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	2.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 05 03</b>		<b>2.700,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 05</b>		<b>2.700,00</b>
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 1 09 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02950	SPESE MANTENIMENTO E FUNZ. PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	1.300,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 03</b>		<b>1.300,00</b>
<b>Intervento 1 09 06 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 02955	MANUTENZIONE ARGINI DI FIUMI E TORRENTI	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	58.500,00
Capitolo 02956	CANONI D'USO PER PARCHI E GIARDINI	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	3.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 04</b>		<b>62.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>63.300,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>76.876,00</b>
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 01</b>	<b>asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>		
<b>Intervento 1 10 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03040	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]	10.11 - asilo nido	12.350,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 03</b>		<b>12.350,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 01</b>		<b>12.350,00</b>
<b>Servizio 10 03</b>	<b>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>		
<b>Intervento 1 10 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03080	SPESE PER CENTO SOCIALE ANZIANI (ATER)	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	3.660,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 03 03</b>		<b>3.660,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 03</b>		<b>3.660,00</b>
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
<b>Intervento 1 10 04 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03170	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE	10.41 - assistenza e beneficenza	4.800,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 03</b>		<b>4.800,00</b>
<b>Intervento 1 10 04 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 03200	ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - LOCAZIONI VARIE	10.41 - assistenza e beneficenza	6.578,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 04</b>		<b>6.578,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>11.378,00</b>
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 1 10 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03340	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	10.51 - cimiteri	110,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 03</b>		<b>110,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 05</b>		<b>110,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>27.498,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>1.010.355,36</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>1.010.355,36</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
	01.11 ORGANI ISTITUZIONALI		6.200,00
	01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		6.000,00
	01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO		536.700,00
	01.41 SERVIZIO ENTRATE		1.518,00
	01.62 LAVORI PUBBLICI		5.000,00
	01.61 UFFICIO TECNICO		83.700,00
	01.32 ECONOMATO		18.400,00
	03.11 POLIZIA LOCALE		3.200,00
	04.11 SCUOLE MATERNE		39.760,00
	04.21 SCUOLE ELEMENTARI		100.000,00
	04.31 SCUOLE MEDIE		70.000,00
	04.53 TRASPORTI SCOLASTICI		5.500,00
	05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI		10.823,36
	06.31 INIZIATIVE CAMPO SPORT		400,00
	01.14 PROMOZIONE DEL TERRITORIO		6.000,00
	07.22 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE		10.000,00
	08.11 VIABILITA'		6.100,00
	08.21 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		340,00
	09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP		10.876,00
	09.51 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		2.700,00
	09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE		63.300,00
	10.11 ASILO NIDO		12.350,00
	10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA		11.378,00
	10.51 CIMITERI		110,00

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
--------	---------------	------------------------------	--------------------------

<b>Riepilogo per Intervento:</b>		
1 03 prestazioni di servizi		782.173,36
1 04 utilizzo di beni di terzi		223.422,00
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime		4.760,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.61 UFFICIO TECNICO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 06</b>	<b>ufficio tecnico</b>		
<b>Intervento 1 01 06 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00790	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 02</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00800	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI	01.61 - ufficio tecnico	15.000,00
Capitolo 00830	SPESE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	01.61 - ufficio tecnico	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 03</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 06 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 00840	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	8.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 04</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 06</b>		<b>33.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>33.000,00</b>
<b><u>Funzione 02</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla giustizia</u></b>		
<b>Servizio 02 01</b>	<b>uffici giudiziari</b>		
<b>Intervento 1 02 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01240	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	02.11 - giudice di pace e pretura	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 02 01 02</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Intervento 1 02 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01250	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	02.11 - giudice di pace e pretura	2.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 02 01 03</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>02 01</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>02</b>		<b>5.500,00</b>
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 01</b>	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>		
<b>Intervento 1 09 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02520	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	01.61 - ufficio tecnico	215,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 03</b>		<b>215,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 01</b>		<b>215,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>215,00</b>
<b><u>Funzione 10</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 01</b>	<b>asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>		
<b>Intervento 1 10 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03040	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]	05.21 - servizi culturali	3.200,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 03</b>		<b>3.200,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.61 UFFICIO TECNICO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 01</b>		<b>3.200,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>3.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>41.915,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
<b>Servizio 04 01</b>	<b>Scuola materna</b>		
<b>Intervento 2 04 01 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 04650	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO EDIFICI SCUOLE MATERNE	04.11 - scuole materne	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 04 01 01</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 01</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>10.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>51.915,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
	01.61 UFFICIO TECNICO		33.215,00
	02.11 GIUDICE DI PACE E PRETURA		5.500,00
	05.21 SERVIZI CULTURALI		3.200,00
	04.11 SCUOLE MATERNE		10.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
	1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime		8.000,00
	1 03 prestazioni di servizi		25.915,00
	1 04 utilizzo di beni di terzi		8.000,00
	2 01 acquisizioni di beni immobili		10.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.62 LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 05</b>	<b>gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<b>Intervento 2 01 05 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 04000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	01.62 - lavori pubblici	1.829.626,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 01 05 01</b>		<b>1.829.626,00</b>
<b>Intervento 2 01 05 06</b>	<b>incarichi professionali esterni</b>		
Capitolo 04140	PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	01.62 - lavori pubblici	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 01 05 06</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 05</b>		<b>1.849.626,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>1.849.626,00</b>
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 02</b>	<b>Istruzione elementare</b>		
<b>Intervento 2 04 02 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 04750	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE DELL'OBBLIGO	04.21 - scuole elementari	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 04 02 01</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 02</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Servizio 04 03</b>	<b>Istruzione Media</b>		
<b>Intervento 2 04 03 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 04785	COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO EDIFICI SCUOLE MEDIE	04.31 - scuole medie	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 04 03 01</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 03</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>20.000,00</b>
<b><u>Funzione 05</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u></b>		
<b>Servizio 05 01</b>	<b>biblioteche, musei e pinacoteche</b>		
<b>Intervento 2 05 01 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 05010	MANUTENZIONI STRAORDINARIE BIBLIOTECHE E MUSEI	05.11 - biblioteche e musei	389.699,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 05 01 01</b>		<b>389.699,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 01</b>		<b>389.699,00</b>
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 2 05 02 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 05043	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO E STRUTTURE PER ATTIVITA' CULTURALI	05.21 - servizi culturali	
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 05 02 01</b>		
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>389.699,00</b>
<b><u>Funzione 06</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u></b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.62 LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Servizio 06 02</b>	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>		
<b>Intervento 2 06 02 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 05100	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI	06.22 - impianti sportivi vari	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 06 02 01</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 02</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Funzione 08</b>	<b>Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</b>		
<b>Servizio 08 01</b>	<b>viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 2 08 01 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 05400	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	01.62 - lavori pubblici	
Capitolo 05430	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	01.62 - lavori pubblici	715.000,00
Capitolo 05500	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGI	01.62 - lavori pubblici	
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 08 01 01</b>		<b>715.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 01</b>		<b>715.000,00</b>
<b>Servizio 08 02</b>	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 2 08 02 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 05695	AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08.21 - pubblica illuminazione	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 08 02 01</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 02</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>725.000,00</b>
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Servizio 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>		
<b>Intervento 2 09 04 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 06350	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA	01.62 - lavori pubblici	
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 04 01</b>		
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 04</b>		
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 2 09 06 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 06550	RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.62 - lavori pubblici	900.000,00
Capitolo 06600	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI	01.62 - lavori pubblici	200.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 06 01</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 01.62 LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Intervento 2 10 04 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 06850	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORD. E AMPLIAMENTO EDIFICI SERVIZI ASSISTENZIALI	10.41 - assistenza e beneficenza	388.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 10 04 01</b>		<b>388.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>388.000,00</b>
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 2 10 05 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 06950	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC. CIMITERI COMUNALI	01.62 - lavori pubblici	50.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 10 05 01</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 05</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>438.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>4.532.325,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>4.532.325,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
	01.62 LAVORI PUBBLICI		3.714.626,00
	04.21 SCUOLE ELEMENTARI		10.000,00
	04.31 SCUOLE MEDIE		10.000,00
	05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI		389.699,00
	05.21 SERVIZI CULTURALI		
	06.22 IMPIANTI SPORTIVI VARI		10.000,00
	08.21 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		10.000,00
	10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA		388.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
	2 01 acquisizioni di beni immobili		4.512.325,00
	2 06 incarichi professionali esterni		20.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 08.11 VIABILITA'

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 08</b>	<b>Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</b>		
<b>Servizio 08 01</b>	<b>viabilita', circolazione stradale e servzi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02330	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	08.11 - viabilita'	23.000,00
Capitolo 02340	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGI COMUNALI	08.11 - viabilita'	9.000,00
Capitolo 02350	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA	08.11 - viabilita'	7.000,00
Capitolo 02360	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	08.11 - viabilita'	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 02</b>		<b>49.000,00</b>
<b>Intervento 1 08 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02375	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	08.11 - viabilita'	50.000,00
Capitolo 02380	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	08.11 - viabilita'	17.000,00
Capitolo 02385	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGI COMUNALI	08.11 - viabilita'	8.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 03</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 01</b>		<b>124.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>124.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>124.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>124.000,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
08.11 VIABILITA'			124.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			49.000,00
1 03 prestazioni di servizi			75.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 08.21 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 08</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u></b>		
<b>Servizio 08 02</b>	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02470	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.21 - pubblica illuminazione	15.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 02 02</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Intervento 1 08 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02490	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.21 - pubblica illuminazione	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 02 03</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 02</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>35.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		08.21 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	35.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	15.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	20.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 01</b>	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>		
<b>Intervento 1 09 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02515	SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA	09.11 - servizi urbanistici e peep	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 02</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Intervento 1 09 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02520	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	09.11 - servizi urbanistici e peep	9.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 03</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 01</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>12.000,00</b>
<b><u>Funzione 11</u></b>	<b><u>funzioni nel campo dello sviluppo economico</u></b>		
<b>Servizio 11 05</b>	<b>servizi relativi al commercio</b>		
<b>Intervento 1 11 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03435	UTILIZZO PROVENTI DIRITTI SUAP [E. 3625-0/1]	09.11 - servizi urbanistici e peep	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 11 05 03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>11 05</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>11</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		<b>14.000,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 01</b>	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>		
<b>Intervento 2 09 01 06</b>	<b>incarichi professionali esterni</b>		
Capitolo 05790	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO URBANISTICA	09.11 - servizi urbanistici e peep	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 01 06</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 01</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Servizio 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>		
<b>Intervento 2 09 04 07</b>	<b>trasferimenti di capitale</b>		
Capitolo 06430	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRI SOCIALI E CHIESE (CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA)	09.11 - servizi urbanistici e peep	160.001,04
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 04 07</b>		<b>160.001,04</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 04</b>		<b>160.001,04</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>165.001,04</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		<b>165.001,04</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>179.001,04</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP			179.001,04

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA  
Centro gestore: 09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
--------	---------------	------------------------------	--------------------------

<b>Riepilogo per Intervento:</b>		
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime		3.000,00
1 03 prestazioni di servizi		11.000,00
2 06 incarichi professionali esterni		5.000,00
2 07 trasferimenti di capitale		160.001,04

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 09.21 EDILIZIA RESIDENZIALE E PEEP

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Servizio 09 02</b>	<b>edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare</b>		
<b>Intervento 1 09 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02522	TRASFERIMENTI GESTIONE E.R.P.	09.21 - edilizia residenziale e peep	13.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 02 05</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 02</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>13.000,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Servizio 09 02</b>	<b>edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare</b>		
<b>Intervento 2 09 02 01</b>	<b>acquisizioni di beni immobili</b>		
Capitolo 06050	SPESA URBANIZZAZIONE ESPANSIONE LEVANELLA	09.21 - edilizia residenziale e peep	150.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 02 01</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 02</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
<b>Intervento 2 10 04 07</b>	<b>trasferimenti di capitale</b>		
Capitolo 06921	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE [E. 4695-1]	09.21 - edilizia residenziale e peep	55.102,60
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 10 04 07</b>		<b>55.102,60</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>55.102,60</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>55.102,60</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>205.102,60</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>218.102,60</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
09.21 EDILIZIA RESIDENZIALE E PEEP			218.102,60
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 05 trasferimenti			13.000,00
2 01 acquisizioni di beni immobili			150.000,00
2 07 trasferimenti di capitale			55.102,60

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 09.31 CENTRO STORICO

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 05</b>	<b>gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<b>Intervento 1 01 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00693	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - CENTRO STORICO	09.31 - centro storico	4.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 01 05 02</i></b>		<b>4.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00698	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - CENTRO STORICO	09.31 - centro storico	3.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 01 05 03</i></b>		<b>3.000,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>01 05</i></b>		<b>7.000,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>01</i></b>		<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>7.000,00</b>
<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>			<b>7.000,00</b>
<b><i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i></b>			
09.31 CENTRO STORICO			7.000,00
<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			4.000,00
1 03 prestazioni di servizi			3.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 09.41 ACQUEDOTTI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>		
<b>Intervento 1 09 04 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02605	SPESE PER GESTIONE "AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE" - A.T.O. N. 3 MEDIO VALDARNO	09.41 - acquedotti	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 04 03</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 04</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>20.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		09.41 ACQUEDOTTI	20.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 03 prestazioni di servizi	20.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 09.51 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 05</b>	<b>servizio smaltimento rifiuti</b>		
<b>Intervento 1 09 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02790	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	2.623.633,77
Capitolo 02795	COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	16.000,00
Capitolo 02820	SPESE PER L'IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	950.907,85
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 05 03</b>		<b>3.590.541,62</b>
<b>Intervento 1 09 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 02840	TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	145.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 05 07</b>		<b>145.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 05</b>		<b>3.735.541,62</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>3.735.541,62</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>3.735.541,62</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>3.735.541,62</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		09.51 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.735.541,62
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 03 prestazioni di servizi	3.590.541,62
		1 07 imposte e tasse	145.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Servizio 09 03</b>	<b>servizi di protezione civile</b>		
<b>Intervento 1 09 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02525	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE [E. 2834]	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 03 03</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 03</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 1 09 06 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02915	ACQUISTI PER INTERVENTI AMBIENTE E QUALITA' URBANA	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	6.000,00
Capitolo 02920	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	7.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 02</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Intervento 1 09 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02930	MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	20.000,00
Capitolo 02935	SERVIZI PER INTERVENTI AMBIENTE E QUALITA' URBANA	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	27.000,00
Capitolo 02950	SPESE MANTENIMENTO E FUNZ. PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	105.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 03</b>		<b>152.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>165.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>175.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>175.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>175.000,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE			175.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 03 prestazioni di servizi			162.000,00
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			13.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 10.51 CIMITERI

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 10</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 1 10 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03320	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	10.51 - cimiteri	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 02</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Intervento 1 10 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03340	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	10.51 - cimiteri	12.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 03</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 05</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>17.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		10.51 CIMITERI	17.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	12.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 05 CIPRIANI ANDREA

Centro gestore: 10.52 ILLUMINAZIONE VOTIVA

Responsabile: DIRIGENTE CIPRIANI ANDREA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 10</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 1 10 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03330	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.52 - illuminazione votiva	3.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 10 05 02</i></b>		<b>3.000,00</b>
<b>Intervento 1 10 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03350	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.52 - illuminazione votiva	1.400,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 10 05 03</i></b>		<b>1.400,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>10 05</i></b>		<b>4.400,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>10</i></b>		<b>4.400,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>4.400,00</b>
		<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>	<b>4.400,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i></b>	
		10.52 ILLUMINAZIONE VOTIVA	4.400,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	1.400,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 06 GIROLAMI MARCO

Centro gestore: 03.11 POLIZIA LOCALE

Responsabile: DIRIGENTE GIROLAMI MARCO DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 03</u></b>	<b><u>Funzioni di polizia locale</u></b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 1 03 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01320	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	16.000,00
Capitolo 01330	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	6.740,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 02</b>		<b>22.740,00</b>
<b>Intervento 1 03 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01340	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	12.000,00
Capitolo 01350	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	03.11 - polizia locale	8.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 03</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Intervento 1 03 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01365	RIMBORSO QUOTE GESTIONI ASSOCIATE AD ALTRI ENTI	03.11 - polizia locale	100.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 05</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>142.740,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>142.740,00</b>
<b><u>Funzione 08</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti</u></b>		
<b>Servizio 08 03</b>	<b>Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02498	SPESE PER TRASPOPRTI PUBBLICI VARI	08.31 - trasporti pubblici	5.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 03 03</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 03</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>148.240,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b><u>Funzione 03</u></b>	<b><u>Funzioni di polizia locale</u></b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 2 03 01 05</b>	<b>acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>		
Capitolo 04625	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.11 - polizia locale	48.750,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 03 01 05</b>		<b>48.750,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>48.750,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>48.750,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>48.750,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>196.990,00</b>

Riepilogo per Centro di costo responsabile:

Dirigente: DIR. 06 GIROLAMI MARCO  
Centro gestore: 03.11 POLIZIA LOCALE

Responsabile: DIRIGENTE GIROLAMI MARCO DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
		03.11 POLIZIA LOCALE	191.490,00
		08.31 TRASPORTI PUBBLICI	5.500,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	22.740,00
		1 03 prestazioni di servizi	25.500,00
		1 05 trasferimenti	100.000,00
		2 05 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	48.750,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.12 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RAPPRESENTANZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b><u>Servizio 01 01</u></b>	<b><u>Organi istituzionali</u></b>		
<b>Intervento 1 01 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00060	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	2.000,00
Capitolo 00070	FESTIVITA' NAZIONALI E PATRIOTTICHE - (acquisto beni)	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	4.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 01 01 02</i></b>		<b>6.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00086	FESTIVITA' NAZIONALI E PATRIOTTICHE - (prest. serv.)	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	5.000,00
Capitolo 00088	RICEVIMENTI E CELEBRAZIONE RICORRENZE	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	2.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 01 01 03</i></b>		<b>7.000,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>01 01</i></b>		<b>13.000,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>01</i></b>		<b>13.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>13.000,00</b>
<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>			<b>13.000,00</b>
<b><i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i></b>			
01.12 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RAPPRESENTANZA			13.000,00
<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			6.000,00
1 03 prestazioni di servizi			7.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00010	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI	01.11 - organi istituzionali	47.079,00
Capitolo 00020	ONERI PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI	01.11 - organi istituzionali	14.833,00
Capitolo 00030	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI	01.11 - organi istituzionali	6.600,00
Capitolo 00040	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI	01.11 - organi istituzionali	1.572,00
Capitolo 00041	STIPENDI PERSONALE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	23.832,00
Capitolo 00042	ONERI PERSONALE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	7.006,00
Capitolo 00043	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	1.956,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 01</b>		<b>102.878,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00090	INDENNITA' A SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	01.11 - organi istituzionali	133.000,00
Capitolo 00090	INDENNITA' A SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	8.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00090 INDENNITA' A SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI</b>		<b>141.600,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>141.600,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00165	I.R.A.P. - SERVIZI ISTITUZIONALI	01.11 - organi istituzionali	4.647,00
Capitolo 00166	I.R.A.P. - COMPENSI AMMINISTRATORI E CO.CO.CO.	01.11 - organi istituzionali	10.000,00
Capitolo 00166	I.R.A.P. - COMPENSI AMMINISTRATORI E CO.CO.CO.	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	2.500,00
Capitolo 00166	I.R.A.P. - COMPENSI AMMINISTRATORI E CO.CO.CO.	01.22 - personale e organizzazione	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00166 I.R.A.P. - COMPENSI AMMINISTRATORI E CO.CO.CO.</b>		<b>17.500,00</b>
Capitolo 00167	IRAP PERSONALE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	2.192,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 07</b>		<b>24.339,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>268.817,00</b>
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00180	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	01.21 - segreteria generale	342.671,00
Capitolo 00190	ONERI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	01.21 - segreteria generale	95.925,00
Capitolo 00200	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.21 - segreteria generale	4.591,00
Capitolo 00210	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	01.21 - segreteria generale	2.250,00
Capitolo 00220	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	01.22 - personale e organizzazione	164.200,00
Capitolo 00230	ONERI PERSONALE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	01.22 - personale e organizzazione	55.892,00
Capitolo 00240	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	01.22 - personale e organizzazione	9.023,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
Capitolo 00250	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	01.22 - personale e organizzazione	31.400,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 01</b>		<b>705.952,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00400	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	01.22 - personale e organizzazione	6.500,00
Capitolo 00410	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	01.22 - personale e organizzazione	19.750,00
Capitolo 00420	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	01.22 - personale e organizzazione	6.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 03</b>		<b>32.750,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00495	I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	01.21 - segreteria generale	29.670,00
Capitolo 00497	I.R.A.P. - SERVIZIO PERSONALE	01.22 - personale e organizzazione	17.539,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 07</b>		<b>47.209,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>785.911,00</b>
<b>Servizio 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>		
<b>Intervento 1 01 03 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00500	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01.31 - servizi finanziari	231.115,00
Capitolo 00510	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01.31 - servizi finanziari	63.496,00
Capitolo 00520	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01.31 - servizi finanziari	500,00
Capitolo 00530	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01.31 - servizi finanziari	1.000,00
Capitolo 00535	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01.32 - economato	23.189,00
Capitolo 00540	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01.32 - economato	6.471,00
Capitolo 00545	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01.32 - economato	500,00
Capitolo 00550	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01.32 - economato	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 03 01</b>		<b>327.271,00</b>
<b>Intervento 1 01 03 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00575	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO	01.31 - servizi finanziari	19.662,00
Capitolo 00576	I.R.A.P. - SERVIZIO ECONOMATO	01.32 - economato	2.014,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 03 07</b>		<b>21.676,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 03</b>		<b>348.947,00</b>
<b>Servizio 01 04</b>	<b>gestione delle entrate tributarie e fiscali</b>		
<b>Intervento 1 01 04 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00580	STIPENDI AL PERSONALE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	01.41 - servizio entrate	178.174,00
Capitolo 00590	ONERI PER IL PERSONALE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	01.41 - servizio entrate	48.747,00
Capitolo 00600	STRORDINARIO PERSONALE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	01.41 - servizio entrate	500,00
Capitolo 00610	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	01.41 - servizio entrate	1.000,00
Capitolo 00615	COMPENSI INCENTIVANTI RECUPERO TRIBUTARIO - L.662/96	01.41 - servizio entrate	20.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 01</b>		<b>248.421,00</b>
<b>Intervento 1 01 04 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00645	I.R.A.P. - SERVIZIO TRIBUTI	01.41 - servizio entrate	13.246,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 07</b>		<b>13.246,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 04</b>		<b>261.667,00</b>
<b>Servizio 01 05</b>	<b>gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<b>Intervento 1 01 05 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00650	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO GESTIONE PATRIMONIO	01.51 - gestione del patrimonio	145.630,00
Capitolo 00660	ONERI PER PERSONALE ADDETTO GESTIONE PATRIMONIO	01.51 - gestione del patrimonio	42.609,00
Capitolo 00670	STRAORDINARIO PER PERSONALE ADDETTO GESTIONE PATRIMONIO	01.51 - gestione del patrimonio	2.160,00
Capitolo 00680	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE PATRIMONIO	01.51 - gestione del patrimonio	1.150,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 01</b>		<b>191.549,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00745	I.R.A.P. - SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI	01.51 - gestione del patrimonio	12.385,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 07</b>		<b>12.385,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 05</b>		<b>203.934,00</b>
<b>Servizio 01 06</b>	<b>ufficio tecnico</b>		
<b>Intervento 1 01 06 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00750	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	251.722,00
Capitolo 00760	ONERI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO (EX CAP.3200)	01.61 - ufficio tecnico	74.897,00
Capitolo 00770	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	1.234,00
Capitolo 00780	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	1.723,00
Capitolo 00782	INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO	01.61 - ufficio tecnico	38.869,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 01</b>		<b>368.445,00</b>
<b>Intervento 1 01 06 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00855	I.R.A.P. - SERVIZIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	21.460,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 07</b>		<b>21.460,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 06</b>		<b>389.905,00</b>
<b>Servizio 01 07</b>	<b>anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>		
<b>Intervento 1 01 07 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00860	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	148.036,00
Capitolo 00870	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	42.213,00
Capitolo 00880	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	2.455,00
Capitolo 00890	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	4.113,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 01</b>		<b>196.817,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Intervento 1 01 07 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00985	I.R.A.P. - SERVIZIO DEMOGRAFICO	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	13.129,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 07</b>		<b>13.129,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 07</b>		<b>209.946,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servzi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01030	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	01.22 - personale e organizzazione	2.500,00
Capitolo 01040	ONERI PER PENSIONI A CARICO COMUNE ED ONERI L. 336/70	01.22 - personale e organizzazione	15.000,00
Capitolo 01041	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.22 - personale e organizzazione	43.000,00
Capitolo 01042	ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.22 - personale e organizzazione	11.200,00
Capitolo 01045	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE (CED)	01.23 - informatizzazione (ced)	88.704,00
Capitolo 01046	ONERI PERSONALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE (CED)	01.23 - informatizzazione (ced)	24.430,00
Capitolo 01047	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE (CED)	01.23 - informatizzazione (ced)	650,00
Capitolo 01048	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE (CED)	01.23 - informatizzazione (ced)	1.000,00
Capitolo 01051	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO INFORMAZIONE (URP)	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	216.560,00
Capitolo 01052	ONERI PERSONALE SERVIZIO INFORMAZIONE (URP)	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	60.540,00
Capitolo 01053	STRAORDINARIO PERS. SERV. INFORMAZIONE (URP)	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	3.251,00
Capitolo 01054	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERV. INFORMAZIONE (URP)	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	5.076,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 01</b>		<b>471.911,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01207	IRAP PERSONALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE (CED)	01.23 - informatizzazione (ced)	7.574,00
Capitolo 01208	IRAP - PERSONALE SERVIZIO INFORMAZIONE (URP)	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	15.180,00
Capitolo 01209	IRAP - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.22 - personale e organizzazione	3.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 07</b>		<b>26.454,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>498.365,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>2.967.492,00</b>
<b>Funzione 03</b>	<b>Funzioni di polizia locale</b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 1 03 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01280	STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	486.285,00
Capitolo 01290	ONERI PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	144.903,00
Capitolo 01300	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	13.135,00
Capitolo 01310	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	37.000,00
Capitolo 01311	PREVIDENZA COMPLEMENTARE VIGILI	03.11 - polizia locale	33.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 01</b>		<b>714.323,00</b>
<b>Intervento 1 03 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01367	I.R.A.P. - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	44.950,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 07</b>		<b>44.950,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>759.273,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>759.273,00</b>
<b>Funzione 04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		
<b>Intervento 1 04 05 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01680	STIPENDI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	04.52 - assistenza scolastica	125.889,00
Capitolo 01690	ONERI PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	04.52 - assistenza scolastica	34.675,00
Capitolo 01700	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	04.52 - assistenza scolastica	500,00
Capitolo 01720	STIPENDI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	115.079,00
Capitolo 01730	ONERI PER IL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	35.438,00
Capitolo 01740	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	8.580,00
Capitolo 01750	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	5.900,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 01</b>		<b>326.061,00</b>
<b>Intervento 1 04 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01826	I.R.A.P. - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	04.52 - assistenza scolastica	10.744,00
Capitolo 01827	I.R.A.P. - SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 07</b>		<b>11.244,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 05</b>		<b>337.305,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>337.305,00</b>
<b>Funzione 05</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
<b>Servizio 05 01</b>	<b>biblioteche, musei e pinacoteche</b>		
<b>Intervento 1 05 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01840	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	98.778,00
Capitolo 01850	ONERI PER IL PERSONALE ADDETTO MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	28.615,00
Capitolo 01860	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	1.964,00
Capitolo 01870	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	5.072,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 01</b>		<b>134.429,00</b>
<b>Intervento 1 05 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01972	I.R.A.P. - SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	8.918,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 07</b>		<b>8.918,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 01</b>		<b>143.347,00</b>
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01975	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05.21 - servizi culturali	46.857,00
Capitolo 01980	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05.21 - servizi culturali	13.100,00
Capitolo 01990	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05.21 - servizi culturali	500,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
Capitolo 01995	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05.21 - servizi culturali	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 01</b>		<b>60.957,00</b>
<b>Intervento 1 05 02 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 02085	I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURALE	05.21 - servizi culturali	4.068,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 07</b>		<b>4.068,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>65.025,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>208.372,00</b>
<b>Funzione 06</b>	<b><u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u></b>		
<b>Servizio 06 03</b>	<b>Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>		
<b>Intervento 1 06 03 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 02240	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SPORT	06.31 - iniziative campo sport	23.795,00
Capitolo 02243	ONERI PER IL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO SPORT	06.31 - iniziative campo sport	6.761,00
Capitolo 02245	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO SPORT	06.31 - iniziative campo sport	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 03 01</b>		<b>31.556,00</b>
<b>Intervento 1 06 03 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 02259	I.R.A.P. - SERVIZIO SPORT	06.31 - iniziative campo sport	2.108,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 03 07</b>		<b>2.108,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 03</b>		<b>33.664,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>33.664,00</b>
<b>Funzione 09</b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 01</b>	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>		
<b>Intervento 1 09 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 02502	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA POLO CATASTALE	01.63 - polo catastale	29.373,00
Capitolo 02503	ONERI PER IL PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA POLO CATASTALE	01.63 - polo catastale	8.048,00
Capitolo 02505	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	09.11 - servizi urbanistici e peep	310.031,00
Capitolo 02506	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	09.11 - servizi urbanistici e peep	84.176,00
Capitolo 02508	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	09.11 - servizi urbanistici e peep	1.690,00
Capitolo 02510	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI URBANISTICI	09.11 - servizi urbanistici e peep	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 01</b>		<b>433.818,00</b>
<b>Intervento 1 09 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 02507	I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA POLO CATASTALE	01.63 - polo catastale	2.497,00
Capitolo 02521	I.R.A.P. - SERVIZIO URBANISTICA	09.11 - servizi urbanistici e peep	26.070,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 07</b>		<b>28.567,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 01</b>		<b>462.385,00</b>
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 1 09 06 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 02860	STIPENDI AL PERSONALE PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	295.486,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
Capitolo 02870	ONERI PER IL PERSONALE PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	94.445,00
Capitolo 02880	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	18.436,00
Capitolo 02890	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	29.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 01</b>		<b>437.367,00</b>
<b>Intervento 1 09 06 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 02965	I.R.A.P. - SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	25.272,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 07</b>		<b>25.272,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>462.639,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>925.024,00</b>
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 01</b>	<b>asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>		
<b>Intervento 1 10 01 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 02970	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO	10.11 - asilo nido	304.823,00
Capitolo 02980	ONERI PER IL PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO	10.11 - asilo nido	83.992,00
Capitolo 02990	LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO	10.11 - asilo nido	500,00
Capitolo 03000	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO	10.11 - asilo nido	5.826,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 01</b>		<b>395.141,00</b>
<b>Intervento 1 10 01 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 03065	I.R.A.P. - SERVIZIO ASILO NIDO	10.11 - asilo nido	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 07</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 01</b>		<b>395.641,00</b>
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
<b>Intervento 1 10 04 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 03110	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	10.41 - assistenza e beneficenza	195.319,00
Capitolo 03120	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	10.41 - assistenza e beneficenza	54.766,00
Capitolo 03130	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	10.41 - assistenza e beneficenza	5.002,00
Capitolo 03140	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	10.41 - assistenza e beneficenza	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 01</b>		<b>255.587,00</b>
<b>Intervento 1 10 04 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 03276	I.R.A.P. - SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	10.41 - assistenza e beneficenza	16.909,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 07</b>		<b>16.909,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>272.496,00</b>
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 1 10 05 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 03280	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	10.51 - cimiteri	84.199,00
Capitolo 03290	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	10.51 - cimiteri	27.048,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
Capitolo 03300	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	10.51 - cimiteri	1.461,00
Capitolo 03310	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	10.51 - cimiteri	8.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 01</b>		<b>121.208,00</b>
<b>Intervento 1 10 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 03367	I.R.A.P. - SERVIZIO CIMITERIALE	10.51 - cimiteri	7.891,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 07</b>		<b>7.891,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 05</b>		<b>129.099,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>797.236,00</b>
<b>Funzione 11</b>	<b><u>funzioni nel campo dello sviluppo economico</u></b>		
<b>Servizio 11 05</b>	<b>servizi relativi al commercio</b>		
<b>Intervento 1 11 05 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 03390	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO COMMERCIO	11.51 - commercio	82.913,00
Capitolo 03400	ONERI PER IL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO COMMERCIO	11.51 - commercio	23.794,00
Capitolo 03410	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO COMMERCIO	11.51 - commercio	2.990,00
Capitolo 03420	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO COMMERCIO	11.51 - commercio	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 11 05 01</b>		<b>110.697,00</b>
<b>Intervento 1 11 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 03456	I.R.A.P. - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	11.51 - commercio	7.387,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 11 05 07</b>		<b>7.387,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>11 05</b>		<b>118.084,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>11</b>		<b>118.084,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>6.146.450,00</b>

**RIEPILOGO PARTE SPESA****6.146.450,00****Riepilogo per Centro di costo responsabile:**

01.11 ORGANI ISTITUZIONALI	217.731,00
01.13 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E COMMISSI	46.086,00
01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	391.204,00
01.21 SEGRETERIA GENERALE	475.107,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI	315.773,00
01.32 ECONOMATO	33.174,00
01.41 SERVIZIO ENTRATE	261.667,00
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO	203.934,00
01.61 UFFICIO TECNICO	389.905,00
01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	209.946,00
01.23 INFORMATIZZAZIONE (CED)	122.358,00
01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)	300.607,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
		03.11 POLIZIA LOCALE	759.273,00
		04.52 ASSISTENZA SCOLASTICA	171.808,00
		04.53 TRASPORTI SCOLASTICI	165.497,00
		05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI	143.347,00
		05.21 SERVIZI CULTURALI	65.025,00
		06.31 INIZIATIVE CAMPO SPORT	33.664,00
		01.63 POLO CATASTALE	39.918,00
		09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP	422.467,00
		09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE	462.639,00
		10.11 ASILO NIDO	395.641,00
		10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA	272.496,00
		10.51 CIMITERI	129.099,00
		11.51 COMMERCIO	118.084,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 01 personale	5.634.388,00
		1 03 prestazioni di servizi	174.350,00
		1 07 imposte e tasse	337.712,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.23 INFORMATIZZAZIONE (CED)

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01070	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. E INFORMATIZZAZIONE	01.23 - informatizzazione (ced)	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 02</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01130	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ED INFORMATIZZAZIONE	01.23 - informatizzazione (ced)	56.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>56.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 01160	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D. ED INFORMATIZZAZIONE	01.23 - informatizzazione (ced)	6.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 04</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>65.000,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 2 01 08 05</b>	<b>acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>		
Capitolo 04580	ACQUISTI HARDWARE E SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	01.23 - informatizzazione (ced)	160.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 01 08 05</b>		<b>160.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>160.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>160.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>160.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>225.000,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
01.23 INFORMATIZZAZIONE (CED)			225.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			3.000,00
1 03 prestazioni di servizi			56.000,00
1 04 utilizzo di beni di terzi			6.000,00
2 05 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			160.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00370	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	3.000,00
Capitolo 00370	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	01.21 - segreteria generale	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00370 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE</b>		<b>6.000,00</b>
Capitolo 00375	SPESE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	9.000,00
Capitolo 00375	SPESE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00375 SPESE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA</b>		<b>11.500,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 02</b>		<b>17.500,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00415	SERVIZI VARI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' COMUNALE	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	18.000,00
Capitolo 00415	SERVIZI VARI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' COMUNALE	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	58.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00415 SERVIZI VARI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' COMUNALE</b>		<b>76.000,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 03</b>		<b>76.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>93.500,00</b>
<b>Servizio 01 07</b>	<b>anagrafe, stato civile, elettorale, leva e setrvizio statistico</b>		
<b>Intervento 1 01 07 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00950	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	1.800,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 02</b>		<b>1.800,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 07</b>		<b>1.800,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>95.300,00</b>
<b>Funzione 03</b>	<b>Funzioni di polizia locale</b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 1 03 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01365	RIMBORSO QUOTE GESTIONI ASSOCIATE AD ALTRI ENTI	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 05</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>97.300,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>97.300,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
--------	---------------	------------------------------	--------------------------

***Riepilogo per Centro di costo responsabile:***

01.12 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RAPPRESENTANZA	30.000,00
01.21 SEGRETERIA GENERALE	3.000,00
01.24 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)	62.500,00
01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	1.800,00

***Riepilogo per Intervento:***

1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	19.300,00
1 03 prestazioni di servizi	76.000,00
1 05 trasferimenti	2.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 07</b>	<b>anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>		
<b>Intervento 1 01 07 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00950	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 02</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 07 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00960	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (CEM) [E. 3080]	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	500,00
Capitolo 00965	SPESE RILEVAZIONI TOPONOMASTICA	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	1.000,00
Capitolo 00970	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 07</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>7.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	7.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	2.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 01.72 SERVIZIO STATISTICO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 07</b>	<b>anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>		
<b>Intervento 1 01 07 08</b>	<b>oneri straordinari della gestione corrente</b>		
Capitolo 01020	RILEVAZIONI STATISTICHE (ISTAT E VARIE) [E. 3140]	01.72 - servizio statistico	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 08</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 07</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>5.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		01.72 SERVIZIO STATISTICO	5.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 08 oneri straordinari della gestione corrente	5.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 04.11 SCUOLE MATERNE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 01</b>	<b>Scuola materna</b>		
<b>Intervento 1 04 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01410	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	04.11 - scuole materne	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 02</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01420	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	04.11 - scuole materne	23.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 03</b>		<b>23.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01440	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE PER DIRITTO ALLO STUDIO [q.p. E. 2153]	04.11 - scuole materne	75.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 05</b>		<b>75.500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 01</b>		<b>99.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>99.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>99.500,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>99.500,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
04.11 SCUOLE MATERNE			99.500,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			1.000,00
1 03 prestazioni di servizi			23.000,00
1 05 trasferimenti			75.500,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 04.21 SCUOLE ELEMENTARI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
<b>Servizio 04 02</b>	<b>Istruzione elementare</b>		
<b>Intervento 1 04 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01500	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.21 - scuole elementari	2.000,00
Capitolo 01510	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	04.21 - scuole elementari	34.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 02</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01520	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.21 - scuole elementari	14.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 03</b>		<b>14.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01535	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO [E. 2157]	04.21 - scuole elementari	46.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 05</b>		<b>46.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 02</b>		<b>96.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>96.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>96.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>96.000,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
04.21 SCUOLE ELEMENTARI			96.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			36.000,00
1 03 prestazioni di servizi			14.000,00
1 05 trasferimenti			46.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 04.31 SCUOLE MEDIE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 03</b>	<b>Istruzione Media</b>		
<b>Intervento 1 04 03 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01550	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	04.31 - scuole medie	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 03 02</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01560	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	04.31 - scuole medie	19.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 03 03</b>		<b>19.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 03</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>20.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
04.31 SCUOLE MEDIE			20.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			1.000,00
1 03 prestazioni di servizi			19.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 04.51 REFEZIONE SCOLASTICA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		
<b>Intervento 1 04 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01790	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04.51 - refezione scolastica	1.403.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 04 05 03</i></b>		<b>1.403.000,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>04 05</i></b>		<b>1.403.000,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>04</i></b>		<b>1.403.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>1.403.000,00</b>
		<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>	<b>1.403.000,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i></b>	
		04.51 REFEZIONE SCOLASTICA	1.403.000,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 03 prestazioni di servizi	1.403.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 04.52 ASSISTENZA SCOLASTICA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		
<b>Intervento 1 04 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01765	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.52 - assistenza scolastica	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 02</b>		<b>500,00</b>
<b>Intervento 1 04 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01792	DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI VARI P.I.A.	04.52 - assistenza scolastica	16.000,00
Capitolo 01795	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	04.52 - assistenza scolastica	17.000,00
Capitolo 01815	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER P.I.A. [E. 2800]	04.52 - assistenza scolastica	22.699,34
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 03</b>		<b>55.699,34</b>
<b>Intervento 1 04 05 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01818	DIRITTO ALLO STUDIO (LR.32/02) CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE - TRASF. AI COMUNI PER P.I.A. [E. 2150]	04.52 - assistenza scolastica	60.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 05</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 05</b>		<b>116.199,34</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>116.199,34</b>
<b><u>Funzione 10</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
<b>Intervento 1 10 04 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03152	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO [E. 2155]	04.52 - assistenza scolastica	22.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 02</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>138.199,34</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>138.199,34</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
04.52 ASSISTENZA SCOLASTICA			138.199,34
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			22.500,00
1 03 prestazioni di servizi			55.699,34
1 05 trasferimenti			60.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 04.53 TRASPORTI SCOLASTICI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		
<b>Intervento 1 04 05 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01770	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	14.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 04 05 02</i></b>		<b>14.000,00</b>
<b>Intervento 1 04 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01810	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	255.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 04 05 03</i></b>		<b>255.000,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>04 05</i></b>		<b>269.000,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>04</i></b>		<b>269.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>269.000,00</b>
		<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>	<b>269.000,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i></b>	
		04.53 TRASPORTI SCOLASTICI	269.000,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	14.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	255.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 05</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
<b>Servizio 05 01</b>	<b>biblioteche, musei e pinacoteche</b>		
<b>Intervento 1 05 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01880	ACQUISTO BENI PER MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	1.500,00
Capitolo 01900	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	2.000,00
Capitolo 01920	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	14.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 02</b>		<b>17.500,00</b>
<b>Intervento 1 05 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01930	SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	129.000,00
Capitolo 01935	INTERVENTI VARI BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	37.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 03</b>		<b>166.500,00</b>
<b>Intervento 1 05 01 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 01942	SPESE FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECA	05.11 - biblioteche e musei	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 04</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Intervento 1 05 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 01945	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	05.11 - biblioteche e musei	6.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 05</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 01</b>		<b>191.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>191.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>191.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>191.000,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
	05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI		191.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
	1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime		17.500,00
	1 03 prestazioni di servizi		166.500,00
	1 04 utilizzo di beni di terzi		1.000,00
	1 05 trasferimenti		6.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 05.21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00085	SPESA PER GEMELLAGGI	05.21 - servizi culturali	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00375	SPESA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA	01.24 - informazione e comunicazione (urp)	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 02</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Funzione 05</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02000	SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (MOSTRE, CONVEGNI, CONFERENZE ECC.)	05.21 - servizi culturali	16.000,00
Capitolo 02028	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE LA BARTOLEA	05.21 - servizi culturali	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 02</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02020	SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (MOSTRE, CONVEGNI, CONFERENZE ECC.)	05.21 - servizi culturali	69.000,00
Capitolo 02022	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE [E. 3377]	05.21 - servizi culturali	106.000,00
Capitolo 02031	FUNZIONAMENTO COMPLESSO DE LA GINESTRA	05.21 - servizi culturali	33.000,00
Capitolo 02033	FUNZIONAMENTO COMPLESSO DE IL CASSERO	05.21 - servizi culturali	58.000,00
Capitolo 02035	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVE AL SERVIZIO CULTURA	05.21 - servizi culturali	25.000,00
Capitolo 02053	POLITICHE GIOVANILI	05.21 - servizi culturali	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>292.000,00</b>
<b>Intervento 1 05 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02060	CONTRIBUTI A TERZI PER FINALITA' CULTURALI	05.21 - servizi culturali	37.000,00
Capitolo 02061	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05.21 - servizi culturali	11.800,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 05</b>		<b>48.800,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>361.800,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>361.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		<b>368.800,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>368.800,00</b>

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA  
Centro gestore: 05.21 SERVIZI CULTURALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
--------	---------------	------------------------------	--------------------------

<i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i>		
05.21	SERVIZI CULTURALI	363.800,00
01.24	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (URP)	5.000,00

<i>Riepilogo per Intervento:</i>		
1 03	prestazioni di servizi	294.000,00
1 02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	26.000,00
1 05	trasferimenti	48.800,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 06.11 PISCINE COMUNALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 06</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u></b>		
<b>Servizio 06 01</b>	<b>piscine comunali</b>		
<b>Intervento 1 06 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02105	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DEL NUOTO	06.11 - piscine comunali	150.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 06 01 03</i></b>		<b>150.000,00</b>
<b>Intervento 1 06 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02115	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRONUOTO	06.11 - piscine comunali	24.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 06 01 05</i></b>		<b>24.000,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>06 01</i></b>		<b>174.000,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>06</i></b>		<b>174.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>174.000,00</b>
		<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>	<b>174.000,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i></b>	
		06.11 PISCINE COMUNALI	174.000,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 03 prestazioni di servizi	150.000,00
		1 05 trasferimenti	24.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 06.21 STADI COMUNALI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 06</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u></b>		
<b>Servizio 06 02</b>	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>		
<b>Intervento 1 06 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02200	INTERVENTI PROMOZIONE PER STADI COMUNALI	06.21 - stadi comunali	58.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 06 02 05</i></b>		<b>58.000,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>06 02</i></b>		<b>58.000,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>06</i></b>		<b>58.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>58.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>58.000,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i></b>	
		06.21 STADI COMUNALI	58.000,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 05 trasferimenti	58.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 06.22 IMPIANTI SPORTIVI VARI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 06</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u></b>		
<b>Servizio 06 02</b>	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>		
<b>Intervento 1 06 02 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 02192	FITTI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI	06.22 - impianti sportivi vari	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 04</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Intervento 1 06 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02210	INTERVENTI PROMOZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI	06.22 - impianti sportivi vari	48.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 05</b>		<b>48.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 02</b>		<b>58.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>58.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>58.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>58.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		06.22 IMPIANTI SPORTIVI VARI	58.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 04 utilizzo di beni di terzi	10.000,00
		1 05 trasferimenti	48.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 06.31 INIZIATIVE CAMPO SPORT

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 06</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u></b>		
<b>Servizio 06 03</b>	<b>Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>		
<b>Intervento 1 06 03 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02250	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	06.31 - iniziative campo sport	4.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 03 02</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Intervento 1 06 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02255	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT [q.p. E. 2815]	06.31 - iniziative campo sport	90.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 03 03</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 03</b>		<b>94.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>94.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>94.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>94.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		06.31 INIZIATIVE CAMPO SPORT	94.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	4.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	90.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 07.21 INTERVENTI CAMPO TURISMO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 07</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo turistico</u></b>		
<b>Servizio 07 02</b>	<b>manifestazioni turistiche</b>		
<b>Intervento 1 07 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02262	SPESE ORGANIZZAZIONE INTERVENTI TURISTICI	07.21 - interventi campo turismo	16.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 07 02 02</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Intervento 1 07 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02270	INIZIATIVE VARIE IN CAMPO TURISTICO	07.21 - interventi campo turismo	20.000,00
Capitolo 02275	SPESE VARIE PER SERVIZI TURISTICI	07.21 - interventi campo turismo	7.000,00
Capitolo 02277	PROGETTO VALORIZZAZIONE RISORSE LOCALI [E. 2235, 2812, 2822, 2833, 2855]	07.22 - attivita' e manifestazioni varie	28.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 07 02 03</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>07 02</b>		<b>71.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>07</b>		<b>71.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>71.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>71.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		07.21 INTERVENTI CAMPO TURISMO	43.000,00
		07.22 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE	28.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	16.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	55.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 07.22 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 05</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u></b>		
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02052	SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TIPICITA' E RELATIVI INCARICHI [E. 3375]	07.22 - attivita' e manifestazioni varie	50.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>50.000,00</b>
<b><u>Funzione 07</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo turistico</u></b>		
<b>Servizio 07 02</b>	<b>manifestazioni turistiche</b>		
<b>Intervento 1 07 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02260	PROMOZIONE FESTIVITA' POPOLARI	07.22 - attivita' e manifestazioni varie	18.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 07 02 02</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>07 02</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>07</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>68.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>68.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>	
		07.22 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE	68.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 03 prestazioni di servizi	50.000,00
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	18.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 10.11 ASILO NIDO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 01</b>	<b>asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>		
<b>Intervento 1 10 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03010	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO (q.p. CONTRIB. REG.) [E. 2420]	10.11 - asilo nido	60.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 02</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Intervento 1 10 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03030	SPESE PER AGGIORNAMENTO OPERATORI ASILO NIDO (CONTRIB. REG.) [E. 2400]	10.11 - asilo nido	10.000,00
Capitolo 03040	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]	10.11 - asilo nido	332.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 03</b>		<b>342.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 01</b>		<b>402.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>402.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>402.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>402.000,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
10.11 ASILO NIDO			402.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			60.000,00
1 03 prestazioni di servizi			342.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 10.31 STRUTTURE PER ANZIANI

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 10</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 03</b>	<b>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>		
<b>Intervento 1 10 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03080	SPESE PER CENTO SOCIALE ANZIANI (ATER)	10.31 - strutture per anziani	12.000,00
Capitolo 03100	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI	10.31 - strutture per anziani	237.000,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 10 03 03</i></b>		<b>249.000,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>10 03</i></b>		<b>249.000,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>10</i></b>		<b>249.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>249.000,00</b>
		<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>	<b>249.000,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i></b>	
		10.31 STRUTTURE PER ANZIANI	249.000,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 03 prestazioni di servizi	249.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00075	SPESA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ACQUISTO BENI	10.41 - assistenza e beneficenza	1.000,00
Capitolo 00080	GEMELLAGGI E RICEVIMENTI. - (acquisto beni)	10.41 - assistenza e beneficenza	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 02</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00089	SPESA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. - (prest. servizi)	10.41 - assistenza e beneficenza	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01130	SPESA PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ED INFORMATIZZAZIONE	10.41 - assistenza e beneficenza	5.687,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>5.687,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>5.687,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>10.687,00</b>
<b>Funzione 05</b>	<b><u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u></b>		
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02012	UTILIZZO QUOTE AFA (ATTIVITA' FISICA ADATTATA) PROGETTO ARGENTO VIVO - ACQUISTO BENI	10.41 - assistenza e beneficenza	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 02</b>		<b>500,00</b>
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02024	UTILIZZO QUOTE AFA (ATTIVITA' FISICA ADATTATA) - PROGETTO ARGENTO VIVO [E. 3935-4]	10.41 - assistenza e beneficenza	10.000,00
Capitolo 02032	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE "LA BARTOLEA"	10.41 - assistenza e beneficenza	3.300,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>13.300,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>13.800,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>13.800,00</b>
<b>Funzione 10</b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
<b>Intervento 1 10 04 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03150	GESTIONE SERVIZI SOCIALI	10.41 - assistenza e beneficenza	4.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 02</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Intervento 1 10 04 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03160	ASSISTENZA DOMICILIARE	10.41 - assistenza e beneficenza	350.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
Capitolo 03161	GESTIONE OSSERVATORIO SOCIALE [E. 2612]	10.41 - assistenza e beneficenza	18.600,00
Capitolo 03163	ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE	10.41 - assistenza e beneficenza	5.000,00
Capitolo 03164	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	10.41 - assistenza e beneficenza	5.900,00
Capitolo 03165	PRESTAZIONE DI SERVIZI A FINI SOCIALI E TRASPORTO HANDICAP	10.41 - assistenza e beneficenza	63.000,00
Capitolo 03170	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE	10.41 - assistenza e beneficenza	85.000,00
Capitolo 03190	ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	10.41 - assistenza e beneficenza	8.034,00
Capitolo 03192	POLITICHE GIOVANILI	10.41 - assistenza e beneficenza	15.000,00
Capitolo 03193	POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE	10.41 - assistenza e beneficenza	6.000,00
Capitolo 03196	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIA INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	10.41 - assistenza e beneficenza	98.005,60
Capitolo 03198	INTERVENTI PER PIANO SOCIALE DI ZONA [q.p. E. 2611]	10.41 - assistenza e beneficenza	52.661,07
Capitolo 03199	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	10.41 - assistenza e beneficenza	10.000,00
Capitolo 03206	PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE (P.I.R.) PREST. SERVIZI [q.p. E. 2557]	10.41 - assistenza e beneficenza	12.000,00
Capitolo 03210	PROGETTI PER ANZIANI	10.41 - assistenza e beneficenza	14.000,00
Capitolo 03211	UTILIZZO TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INTERVENTI SOCIALI [q.p. E. 2851]	10.41 - assistenza e beneficenza	43.000,00
Capitolo 03215	UTLIZZO CONTRIBUTO REG. PRIMA INFANZIA [q.p. E. 2555]	10.41 - assistenza e beneficenza	5.877,15
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 03</b>		<b>792.077,82</b>
<b>Intervento 1 10 04 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 03220	TRASFERIMENTO AD A.S.L. PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA	10.41 - assistenza e beneficenza	97.000,00
Capitolo 03230	CONTRIBUTI ECONOMICI VARI [q.p. E. 2550]	10.41 - assistenza e beneficenza	273.000,00
Capitolo 03236	ASSEGNAZIONE FONDI PER AFFITTI ABITAZIONI L. 431/98	10.41 - assistenza e beneficenza	132.000,00
Capitolo 03240	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (CONTRIB. REG.) [E. 2500]	10.41 - assistenza e beneficenza	35.000,00
Capitolo 03249	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE MATERIA INVALIDITA' CIVILE	10.41 - assistenza e beneficenza	4.000,00
Capitolo 03260	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ART. 19 L. 68/93 ED ALTRI INTERVENTI [q.p. E. 2830]	10.41 - assistenza e beneficenza	5.000,00
Capitolo 03269	CONTRIBUTI GRANDI INVALIDI [q.p. E.2000]	10.41 - assistenza e beneficenza	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 05</b>		<b>548.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>1.344.077,82</b>
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 1 10 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03340	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	10.51 - cimiteri	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 03</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 05</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>1.349.077,82</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>1.373.564,82</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 10</b>	<b>Funzioni nel settore sociale</b>		
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Intervento 2 10 04 07</b>	<b>trasferimenti di capitale</b>		
Capitolo 06920	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE (LR. 32/02) CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE [E. 4693]	10.41 - assistenza e beneficenza	21.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 10 04 07</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>21.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>1.394.564,82</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA			1.389.564,82
10.51 CIMITERI			5.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			8.500,00
1 03 prestazioni di servizi			817.064,82
1 05 trasferimenti			548.000,00
2 07 trasferimenti di capitale			21.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 11.41 INDUSTRIA

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b><u>Funzione 11</u></b>	<b><u>funzioni nel campo dello sviluppo economico</u></b>		
<b>Servizio 11 04</b>	<b>servizi relativi all'industria</b>		
<b>Intervento 2 11 04 02</b>	<b>espropri e servitu' onerose</b>		
Capitolo 07103	ACQUISIZIONE TERRENI AREE P.I.P. - ESPROPRI	11.41 - industria	215.651,16
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>2 11 04 02</i></b>		<b>215.651,16</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>11 04</i></b>		<b>215.651,16</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>11</i></b>		<b>215.651,16</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>215.651,16</b>
		<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>	<b>215.651,16</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i></b>	
		11.41 INDUSTRIA	215.651,16
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		2 02 espropri e servitu' onerose	215.651,16

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 11.51 COMMERCIO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 1 09 06 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02910	INTERVENTI FUNZIONI DELEGATE ART.24 LETT. A L.R.25/84 (CACCIA E PESCA) [E. 2680]	11.51 - commercio	1.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 02</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Funzione 11</b>	<b><u>funzioni nel campo dello sviluppo economico</u></b>		
<b>Servizio 11 05</b>	<b>servizi relativi al commercio</b>		
<b>Intervento 1 11 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03435	UTILIZZO PROVENTI DIRITTI SUAP [E. 3625-0/1]	11.51 - commercio	18.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 11 05 03</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Intervento 1 11 05 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 03440	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO	11.51 - commercio	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 11 05 05</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>11 05</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>11</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Funzione 12</b>	<b><u>Funzioni relative a servizi produttivi</u></b>		
<b>Servizio 12 05</b>	<b>farmacie</b>		
<b>Intervento 1 12 05 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 03560	INDENNITA' DI RESIDENZA A FARMACISTI RURALI	12.51 - farmacie	100,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 12 05 05</b>		<b>100,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>12 05</b>		<b>100,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>12</b>		<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>39.800,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 09</b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 2 09 06 07</b>	<b>trasferimenti di capitale</b>		
Capitolo 06741	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CANILE CONSORTILE (fino 2020)	09.62 - canili	7.900,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 09 06 07</b>		<b>7.900,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>7.900,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>7.900,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>7.900,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR. 07 BARUCCI FRANCESCA

Centro gestore: 11.51 COMMERCIO

Responsabile: DIRIGENTE BARUCCI FRANCESCA DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
--------	---------------	------------------------------	--------------------------

**RIEPILOGO PARTE SPESA****47.700,00****Riepilogo per Centro di costo responsabile:**

11.51 COMMERCIO	39.700,00
12.51 FARMACIE	100,00
09.62 CANILI	7.900,00

**Riepilogo per Intervento:**

1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.700,00
1 03 prestazioni di servizi	18.000,00
1 05 trasferimenti	20.100,00
2 07 trasferimenti di capitale	7.900,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.11 ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00050	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	01.11 - organi istituzionali	1.000,00
Capitolo 00050	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00050 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA</b>		<b>2.000,00</b>
Capitolo 00060	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.11 - organi istituzionali	200,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 02</b>		<b>2.200,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00087	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO	01.11 - organi istituzionali	6.000,00
Capitolo 00087	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00087 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO</b>		<b>17.000,00</b>
Capitolo 00093	SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE ATTIVITA' SEGRETERIA SINDACO	01.11 - organi istituzionali	18.000,00
Capitolo 00095	SPESE FUNZIONAMENTO DIFENSORE CIVICO	01.11 - organi istituzionali	2.800,00
Capitolo 00110	INDENNITA' PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	01.11 - organi istituzionali	6.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>43.800,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 04</b>	<b>utilizzo di beni di terzi</b>		
Capitolo 00150	SPESE PER SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	2.900,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 04</b>		<b>2.900,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>48.900,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>48.900,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>48.900,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>48.900,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
01.11 ORGANI ISTITUZIONALI			34.000,00
01.13 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E COMMISSI			14.900,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			2.200,00
1 03 prestazioni di servizi			43.800,00
1 04 utilizzo di beni di terzi			2.900,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.13 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E COMMISSI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00087	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	350,00
Capitolo 00090	INDENNITA' A SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	01.13 - funzionamento consiglio e commissi	13.050,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 01 01 03</i></b>		<b>13.400,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>01 01</i></b>		<b>13.400,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>01</i></b>		<b>13.400,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>13.400,00</b>
		<b><i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i></b>	<b>13.400,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i></b>	
		01.13 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E COMMISSI	13.400,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 03 prestazioni di servizi	13.400,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.21 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00360	ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	01.21 - segreteria generale	1.000,00
Capitolo 00385	MATERIALE ARCHIVIO E SEGRETERIA GENERALE	01.21 - segreteria generale	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 02</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00430	COLLABORAZIONI PER ADEGUAMENTO STRUTTURE E METODI	01.22 - personale e organizzazione	10.000,00
Capitolo 00440	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E PARERI LEGALI	01.21 - segreteria generale	30.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 03</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 00480	SPESE PER RISARCIMENTI E DANNI	01.21 - segreteria generale	5.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 05</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>47.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>47.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		<b>47.000,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 2 01 02 05</b>	<b>acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>		
Capitolo 03865	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI SEGRETERIA GENE	01.21 - segreteria generale	30.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>2 01 02 05</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		<b>30.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>77.000,00</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
01.21 SEGRETERIA GENERALE			67.000,00
01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			10.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			2.000,00
1 03 prestazioni di servizi			40.000,00
1 05 trasferimenti			5.000,00
2 05 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			30.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00087	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI GIUNTA E CONSIGLIO	01.11 - organi istituzionali	3.300,00
Capitolo 00095	SPESA FUNZIONAMENTO DIFENSORE CIVICO	01.31 - servizi finanziari	280,00
Capitolo 00120	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 57 L. 142/90)	01.11 - organi istituzionali	26.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 03</b>		<b>29.580,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>29.580,00</b>
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 00475	TRASFERIMENTI E RIMBORSI A SOGGETTI VARI	01.21 - segreteria generale	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 05</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 00485	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - SEGRETERIA GENERALE	01.21 - segreteria generale	10.525,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 06</b>		<b>10.525,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>11.525,00</b>
<b>Servizio 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>		
<b>Intervento 1 01 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00560	SPESA PER LA PUBBLICITA' DEI BILANCI COMUNALI	01.31 - servizi finanziari	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 03 03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 03</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Servizio 01 05</b>	<b>gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<b>Intervento 1 01 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00695	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.61 - ufficio tecnico	10.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 03</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 00730	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI GESTIONE PATRIMONIO	01.51 - gestione del patrimonio	6.545,00
Capitolo 00731	INTERESSI PASSIVI MUTUI SOGGETTI PUBBLICI	01.51 - gestione del patrimonio	1.571,00
Capitolo 00732	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI SOGGETTI	01.51 - gestione del patrimonio	72,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 06</b>		<b>8.188,00</b>
<b>Intervento 1 01 05 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 00740	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	01.52 - gestione amministrativa del patrimonio	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 05 07</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 05</b>		<b>21.188,00</b>
<b>Servizio 01 06</b>	<b>ufficio tecnico</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Intervento 1 01 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00810	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	38.900,00
Capitolo 00830	SPESE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	01.61 - ufficio tecnico	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 03</b>		<b>40.900,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 06</b>		<b>40.900,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servzi generali</b>		
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01100	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.31 - servizi finanziari	68.100,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>68.100,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ALTRI SERVIZI COMUNALI	01.31 - servizi finanziari	5.732,00
Capitolo 01203	INTERESSI PASSIVI MUTUI SOGGETTI PUBBLICI - ALTRI SERV. GENERALI	01.31 - servizi finanziari	1.515,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 06</b>		<b>7.247,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 07</b>	<b>imposte e tasse</b>		
Capitolo 01210	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.31 - servizi finanziari	210.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 07</b>		<b>210.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 10</b>	<b>fondo di svalutazione crediti</b>		
Capitolo 01219	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	01.31 - servizi finanziari	241.086,35
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 10</b>		<b>241.086,35</b>
<b>Intervento 1 01 08 11</b>	<b>fondo di riserva</b>		
Capitolo 01220	FONDO DI RISERVA	01.31 - servizi finanziari	92.694,19
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 11</b>		<b>92.694,19</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>619.127,54</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>724.320,54</b>
<b><u>Funzione 02</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla giustizia</u></b>		
<b>Servizio 02 01</b>	<b>uffici giudiziari</b>		
<b>Intervento 1 02 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01250	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	01.61 - ufficio tecnico	24.600,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 02 01 03</b>		<b>24.600,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>02 01</b>		<b>24.600,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>02</b>		<b>24.600,00</b>
<b><u>Funzione 03</u></b>	<b><u>Funzioni di polizia locale</u></b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 1 03 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01340	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	3.800,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 03</b>		<b>3.800,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>3.800,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>3.800,00</b>
<b>Funzione 04</b>	<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>		
<b>Servizio 04 01</b>	<b>Scuola materna</b>		
<b>Intervento 1 04 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01420	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	05.21 - servizi culturali	25.900,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 03</b>		<b>25.900,00</b>
<b>Intervento 1 04 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01451	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SCUOLE MATERNE	04.11 - scuole materne	1.213,00
Capitolo 01452	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI SOGGETTI	04.11 - scuole materne	317,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 06</b>		<b>1.530,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 01</b>		<b>27.430,00</b>
<b>Servizio 04 02</b>	<b>Istruzione elementare</b>		
<b>Intervento 1 04 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01520	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	05.21 - servizi culturali	58.300,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 03</b>		<b>58.300,00</b>
<b>Intervento 1 04 02 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01540	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	04.21 - scuole elementari	20,00
Capitolo 01542	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI SOGGETTI	04.21 - scuole elementari	241,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 06</b>		<b>261,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 02</b>		<b>58.561,00</b>
<b>Servizio 04 03</b>	<b>Istruzione Media</b>		
<b>Intervento 1 04 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01560	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	05.21 - servizi culturali	44.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 03 03</b>		<b>44.700,00</b>
<b>Intervento 1 04 03 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01575	INTERESSI PASSIVI MUTUI C.DD.PP.-SCUOLE MEDIE	04.31 - scuole medie	116,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 03 06</b>		<b>116,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 03</b>		<b>44.816,00</b>
<b>Servizio 04 04</b>	<b>Istruzione secondaria superiore</b>		
<b>Intervento 1 04 04 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01621	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DEL SETTORE PUBBLICO - ISTITUTI PROFESSIONALI	04.42 - istituti professionali	1.145,00
Capitolo 01622	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - ISTITUTI PROFESSIONALI	04.42 - istituti professionali	21,00
Capitolo 01632	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - LICEI	04.41 - licei	695,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 04 06</b>		<b>1.861,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 04</b>		<b>1.861,00</b>
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Intervento 1 04 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01810	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	05.21 - servizi culturali	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 03</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 05</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>133.168,00</b>
<b>Funzione 05</b>	<b>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</b>		
<b>Servizio 05 01</b>	<b>biblioteche, musei e pinacoteche</b>		
<b>Intervento 1 05 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01930	SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE	05.21 - servizi culturali	10.800,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 03</b>		<b>10.800,00</b>
<b>Intervento 1 05 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 01960	INTERESSI PASSIVI MUTUI MUSEI E BIBLIOTECHE - CASSA DD.PP.	05.11 - biblioteche e musei	79.192,00
Capitolo 01962	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	05.11 - biblioteche e musei	336,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 06</b>		<b>79.528,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 01</b>		<b>90.328,00</b>
<b>Servizio 05 02</b>	<b>teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>		
<b>Intervento 1 05 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02020	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (MOSTRE, CONVEGNI, CONFERENZE ECC.)	05.21 - servizi culturali	7.250,00
Capitolo 02030	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE	05.21 - servizi culturali	300,00
Capitolo 02031	FUNZIONAMENTO COMPLESSO DE LA GINESTRA	05.21 - servizi culturali	12.700,00
Capitolo 02032	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE "LA BARTOLEA"	10.41 - assistenza e beneficenza	16.700,00
Capitolo 02033	FUNZIONAMENTO COMPLESSO DE IL CASSERO	05.21 - servizi culturali	11.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 02 03</b>		<b>47.950,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 02</b>		<b>47.950,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>138.278,00</b>
<b>Funzione 06</b>	<b>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>		
<b>Servizio 06 01</b>	<b>piscine comunali</b>		
<b>Intervento 1 06 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 02122	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. PER PISCINA COMUNALE	06.11 - piscine comunali	15.082,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 01 06</b>		<b>15.082,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 01</b>		<b>15.082,00</b>
<b>Servizio 06 02</b>	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>		
<b>Intervento 1 06 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02160	FUNZIONAMENTO STADI COMUNALI	05.21 - servizi culturali	47.500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 03</b>		<b>47.500,00</b>
<b>Intervento 1 06 02 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
Capitolo 02230	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI VARI	06.22 - impianti sportivi vari	1.258,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 06 02 06</b>		<b>1.258,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>06 02</b>		<b>48.758,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>		<b>63.840,00</b>
<b>Funzione 08</b>	<b>Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</b>		
<b>Servizio 08 01</b>	<b>viabilita', circolazione stradale e servzi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02375	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	01.61 - ufficio tecnico	4.000,00
Capitolo 02380	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	01.61 - ufficio tecnico	2.700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 03</b>		<b>6.700,00</b>
<b>Intervento 1 08 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 02401	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - PARCHEGGI	08.12 - parcheggi	5.875,00
Capitolo 02410	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA'	08.11 - viabilita'	500.728,00
Capitolo 02411	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - VIABILITA'	08.11 - viabilita'	2.716,00
Capitolo 02412	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA'	08.11 - viabilita'	932,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 06</b>		<b>510.251,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 01</b>		<b>516.951,00</b>
<b>Servizio 08 02</b>	<b>illuminazione pubblica e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02490	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01.61 - ufficio tecnico	410.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 02 03</b>		<b>410.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 02</b>		<b>410.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>926.951,00</b>
<b>Funzione 09</b>	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Servizio 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>		
<b>Intervento 1 09 04 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 02680	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - ACQUEDOTTI	09.41 - acquedotti	15.295,00
Capitolo 02681	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - ACQUEDOTTI	09.41 - acquedotti	1.503,00
Capitolo 02682	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - ACQUEDOTTI	09.41 - acquedotti	184,00
Capitolo 02692	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - DEPURAZIONE	09.43 - depuratori	11.679,00
Capitolo 02700	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD. PP. - SERVIZIO FOGNATURE	09.42 - fognature	5.976,00
Capitolo 02701	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - FOGNATURE	09.42 - fognature	1.401,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 04 06</b>		<b>36.038,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 04</b>		<b>36.038,00</b>
<b>Servizio 09 05</b>	<b>servizio smaltimento rifiuti</b>		
<b>Intervento 1 09 05 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 02832	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	112,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 05 06</b>		<b>112,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 05</b>		<b>112,00</b>
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 1 09 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02935	SERVIZI PER INTERVENTI AMBIENTE E QUALITA' URBANA	01.61 - ufficio tecnico	200,00
Capitolo 02950	SPESE MANTENIMENTO E FUNZ. PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	01.61 - ufficio tecnico	20.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 03</b>		<b>20.200,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>20.200,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>56.350,00</b>
<b><u>Funzione 10</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 01</b>	<b>asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>		
<b>Intervento 1 10 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03040	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]	05.21 - servizi culturali	9.800,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 03</b>		<b>9.800,00</b>
<b>Intervento 1 10 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03062	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	10.11 - asilo nido	10,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 06</b>		<b>10,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 01</b>		<b>9.810,00</b>
<b>Servizio 10 02</b>	<b>Servizi di prevenzione e riabilitazione</b>		
<b>Intervento 1 10 02 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03075	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. PER SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	10.31 - strutture per anziani	1.529,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 02 06</b>		<b>1.529,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 02</b>		<b>1.529,00</b>
<b>Servizio 10 03</b>	<b>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>		
<b>Intervento 1 10 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03080	SPESE PER CENTO SOCIALE ANZIANI (ATER)	05.21 - servizi culturali	1.850,00
Capitolo 03080	SPESE PER CENTO SOCIALE ANZIANI (ATER)	10.41 - assistenza e beneficenza	2.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03080 SPESE PER CENTO SOCIALE ANZIANI (ATER)</b>		<b>4.550,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 03 03</b>		<b>4.550,00</b>
<b>Intervento 1 10 03 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03105	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	10.31 - strutture per anziani	17.775,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 03 06</b>		<b>17.775,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 03</b>		<b>22.325,00</b>
<b>Servizio 10 04</b>	<b>assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>		
<b>Intervento 1 10 04 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03190	ALTRI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	10.41 - assistenza e beneficenza	5.966,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 04 03</b>		<b>5.966,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 04</b>		<b>5.966,00</b>
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 1 10 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03340	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	01.61 - ufficio tecnico	8.050,00
Capitolo 03350	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	01.61 - ufficio tecnico	19.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 03</b>		<b>27.050,00</b>
<b>Intervento 1 10 05 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03365	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. PER CIMITERI	10.51 - cimiteri	16.486,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 06</b>		<b>16.486,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 05</b>		<b>43.536,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>83.166,00</b>
<b>Funzione 12</b>	<b>Funzioni relative a servizi produttivi</b>		
<b>Servizio 12 01</b>	<b>distribuzione gas</b>		
<b>Intervento 1 12 01 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03541	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO	12.11 - gas metano	1.520,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 12 01 06</b>		<b>1.520,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>12 01</b>		<b>1.520,00</b>
<b>Servizio 12 05</b>	<b>farmacie</b>		
<b>Intervento 1 12 05 06</b>	<b>interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>		
Capitolo 03571	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO PER FARMACIE	12.51 - farmacie	137,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 12 05 06</b>		<b>137,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>12 05</b>		<b>137,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>12</b>		<b>1.657,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>2.156.130,54</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>		
<b>Intervento 3 01 03 03</b>	<b>rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>		
Capitolo 07300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DD.PP.	01.31 - servizi finanziari	716.941,00
Capitolo 07310	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI PER INVESTIMENTI - ISTITUTI DEL SETTORE PUBBLICO	01.31 - servizi finanziari	220.601,00
Capitolo 07320	RIMBORSO QUOTE CAPITALI PER MUTUI INVESTIMENTI - ALTRI SOGGETTI	01.31 - servizi finanziari	64.817,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>3 01 03 03</b>		<b>1.002.359,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 03</b>		<b>1.002.359,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>1.002.359,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>1.002.359,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO IV</b>	<b>SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		
<b>Funzione 00</b>	<b>-</b>		
<b>Servizio 00 00</b>	<b>-</b>		
<b>Intervento 4 00 00 01</b>	<b>ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b>		
Capitolo 07400	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	01.22 - personale e organizzazione	675.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 01</b>		<b>675.000,00</b>
<b>Intervento 4 00 00 02</b>	<b>ritenute erariali</b>		
Capitolo 07500	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	01.31 - servizi finanziari	1.550.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 02</b>		<b>1.550.000,00</b>
<b>Intervento 4 00 00 03</b>	<b>altre ritenute al personale per conto di terzi</b>		
Capitolo 07600	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	01.22 - personale e organizzazione	125.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 03</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Intervento 4 00 00 04</b>	<b>restituzione di depositi cauzionali</b>		
Capitolo 07700	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	01.31 - servizi finanziari	120.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 04</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Intervento 4 00 00 05</b>	<b>spese per servizi per conto di terzi</b>		
Capitolo 07800	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	01.31 - servizi finanziari	2.282.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 05</b>		<b>2.282.000,00</b>
<b>Intervento 4 00 00 06</b>	<b>anticipazione di fondi per il servizio economato</b>		
Capitolo 08000	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	01.32 - economato	16.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 06</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Intervento 4 00 00 07</b>	<b>restituzione depositi per spese contrattuali</b>		
Capitolo 08100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	01.32 - economato	55.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>4 00 00 07</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>00 00</b>		<b>4.823.000,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>00</b>		<b>4.823.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>4.823.000,00</b>

**RIEPILOGO PARTE SPESA****7.981.489,54****Riepilogo per Centro di costo responsabile:**

01.11 ORGANI ISTITUZIONALI	29.300,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI	5.575.766,54
01.21 SEGRETERIA GENERALE	11.525,00
01.61 UFFICIO TECNICO	539.450,00
01.51 GESTIONE DEL PATRIMONIO	8.188,00
01.52 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO	3.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
		03.11 POLIZIA LOCALE	3.800,00
		05.21 SERVIZI CULTURALI	230.600,00
		04.11 SCUOLE MATERNE	1.530,00
		04.21 SCUOLE ELEMENTARI	261,00
		04.31 SCUOLE MEDIE	116,00
		04.42 ISTITUTI PROFESSIONALI	1.166,00
		04.41 LICEI	695,00
		05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI	79.528,00
		10.41 ASSISTENZA E BENEFICENZA	25.366,00
		06.11 PISCINE COMUNALI	15.082,00
		06.22 IMPIANTI SPORTIVI VARI	1.258,00
		08.12 PARCHEGGI	5.875,00
		08.11 VIABILITA'	504.376,00
		09.41 ACQUEDOTTI	16.982,00
		09.43 DEPURATORI	11.679,00
		09.42 FOGNATURE	7.377,00
		09.51 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	112,00
		10.11 ASILO NIDO	10,00
		10.31 STRUTTURE PER ANZIANI	19.304,00
		10.51 CIMITERI	16.486,00
		12.11 GAS METANO	1.520,00
		12.51 FARMACIE	137,00
		01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	800.000,00
		01.32 ECONOMATO	71.000,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 03 prestazioni di servizi	898.896,00
		1 05 trasferimenti	1.000,00
		1 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi	709.454,00
		1 07 imposte e tasse	213.000,00
		1 10 fondo di svalutazione crediti	241.086,35
		1 11 fondo di riserva	92.694,19
		3 03 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.002.359,00
		4 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	675.000,00
		4 02 ritenute erariali	1.550.000,00
		4 03 altre ritenute al personale per conto di terzi	125.000,00
		4 04 restituzione di depositi cauzionali	120.000,00

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE  
Centro gestore: 01.31 SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
		4 05 spese per servizi per conto di terzi	2.282.000,00
		4 06 anticipazione di fondi per il servizio economato	16.000,00
		4 07 restituzione depositi per spese contrattuali	55.000,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.32 ECONOMATO

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>		
<b>Funzione 01</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00060	SPESA DI RAPPRESENTANZA	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	300,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 02</b>		<b>300,00</b>
<b>Intervento 1 01 01 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 00160	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ENTI LOCALI	01.12 - attivita' istituzionali e rappresentanza	7.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 01 05</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 01</b>		<b>7.300,00</b>
<b>Servizio 01 02</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>		
<b>Intervento 1 01 02 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 00270	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01.21 - segreteria generale	13.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 01</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00380	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE E PUBBLICAZIONI VARIE	01.32 - economato	13.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 02</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 02 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 00470	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE SUL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	01.31 - servizi finanziari	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 02 05</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 02</b>		<b>29.000,00</b>
<b>Servizio 01 06</b>	<b>ufficio tecnico</b>		
<b>Intervento 1 01 06 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00790	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 02</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00810	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01.61 - ufficio tecnico	400,00
Capitolo 00830	SPESA DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	01.61 - ufficio tecnico	350,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 06 03</b>		<b>750,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 06</b>		<b>3.750,00</b>
<b>Servizio 01 07</b>	<b>anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>		
<b>Intervento 1 01 07 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00950	SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.71 - servizi demografici, stato civile, elettorale	3.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 07 02</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 07</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Servizio 01 08</b>	<b>Altri servizi generali</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.32 ECONOMATO

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Intervento 1 01 08 01</b>	<b>personale</b>		
Capitolo 01055	SPESA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.22 - personale e organizzazione	15.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 01</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01065	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	01.32 - economato	4.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 02</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 08 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01100	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	01.32 - economato	18.000,00
Capitolo 01104	SPESA GENERALI DI AMMINISTRAZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.21 - segreteria generale	1.000,00
Capitolo 01105	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	01.32 - economato	58.500,00
Capitolo 01105	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	03.11 - polizia locale	40.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01105 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE</b>		<b>98.500,00</b>
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 08 03</b>		<b>117.500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 08</b>		<b>136.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>179.550,00</b>
<b><u>Funzione 02</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla giustizia</u></b>		
<b>Servizio 02 01</b>	<b>uffici giudiziari</b>		
<b>Intervento 1 02 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01250	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	02.11 - giudice di pace e pretura	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 02 01 03</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>02 01</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>02</b>		<b>500,00</b>
<b><u>Funzione 03</u></b>	<b><u>Funzioni di polizia locale</u></b>		
<b>Servizio 03 01</b>	<b>Polizia municipale</b>		
<b>Intervento 1 03 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01330	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	2.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 02</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Intervento 1 03 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01340	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	03.11 - polizia locale	500,00
Capitolo 01350	SPESA FUNZIONAMENTO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	03.11 - polizia locale	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 03 01 03</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>03 01</b>		<b>3.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>03</b>		<b>3.500,00</b>
<b><u>Funzione 04</u></b>	<b><u>Funzioni di istruzione pubblica</u></b>		
<b>Servizio 04 01</b>	<b>Scuola materna</b>		
<b>Intervento 1 04 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01410	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	04.11 - scuole materne	150,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.32 ECONOMATO

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 02</b>		<b>150,00</b>
<b>Intervento 1 04 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01420	SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	04.11 - scuole materne	300,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 01 03</b>		<b>300,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 01</b>		<b>450,00</b>
<b>Servizio 04 02</b>	<b>Istruzione elementare</b>		
<b>Intervento 1 04 02 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01500	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.21 - scuole elementari	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 02 02</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 02</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Servizio 04 05</b>	<b>assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>		
<b>Intervento 1 04 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01810	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	04.53 - trasporti scolastici	1.600,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 04 05 03</b>		<b>1.600,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>04 05</b>		<b>1.600,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>04</b>		<b>3.050,00</b>
<b><u>Funzione 05</u></b>	<b><u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u></b>		
<b>Servizio 05 01</b>	<b>biblioteche, musei e pinacoteche</b>		
<b>Intervento 1 05 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 01880	ACQUISTO BENI PER MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	1.000,00
Capitolo 01900	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 02</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Intervento 1 05 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 01930	SERVIZI PER MANTENIM. E FUNZIONAM. DI MUSEI E BIBLIOTECHE	05.11 - biblioteche e musei	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 05 01 03</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>05 01</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>		<b>2.500,00</b>
<b><u>Funzione 07</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo turistico</u></b>		
<b>Servizio 07 02</b>	<b>manifestazioni turistiche</b>		
<b>Intervento 1 07 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02270	INIZIATIVE VARIE IN CAMPO TURISTICO	07.21 - interventi campo turismo	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 07 02 03</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>07 02</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>07</b>		<b>500,00</b>
<b><u>Funzione 08</u></b>	<b><u>Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</u></b>		
<b>Servizio 08 01</b>	<b>viabilita', circolazione stradale e servzi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.32 ECONOMATO

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
Capitolo 02375	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	08.11 - viabilita'	400,00
Capitolo 02380	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	08.11 - viabilita'	500,00
Capitolo 02385	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGI COMUNALI	08.11 - viabilita'	700,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 01 03</b>		<b>1.600,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 01</b>		<b>1.600,00</b>
<b>Servizio 08 02</b>	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>		
<b>Intervento 1 08 02 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02490	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.21 - pubblica illuminazione	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 08 02 03</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>08 02</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>		<b>2.100,00</b>
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 01</b>	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>		
<b>Intervento 1 09 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 02515	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA	09.11 - servizi urbanistici e peep	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 01 02</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 01</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Servizio 09 05</b>	<b>servizio smaltimento rifiuti</b>		
<b>Intervento 1 09 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02790	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 05 03</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 05</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Servizio 09 06</b>	<b>parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>		
<b>Intervento 1 09 06 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02950	SPESE MANTENIMENTO E FUNZ. PARCHI, GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE	09.61 - parchi, giardini tutela ambientale	200,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 06 03</b>		<b>200,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 06</b>		<b>200,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>2.200,00</b>
<b><u>Funzione 10</u></b>	<b><u>Funzioni nel settore sociale</u></b>		
<b>Servizio 10 01</b>	<b>asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>		
<b>Intervento 1 10 01 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 03010	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO (q.p. CONTRIB. REG.) [E. 2420]	10.11 - asilo nido	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 02</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Intervento 1 10 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03040	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO [E. 2350]	10.11 - asilo nido	100,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 01 03</b>		<b>100,00</b>

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.32 ECONOMATO

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 01</b>		<b>1.100,00</b>
<b>Servizio 10 03</b>	<b>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>		
<b>Intervento 1 10 03 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03080	SPESE PER CENTO SOCIALE ANZIANI (ATER)	10.31 - strutture per anziani	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 03 03</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 03</b>		<b>500,00</b>
<b>Servizio 10 05</b>	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>		
<b>Intervento 1 10 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 03340	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	10.51 - cimiteri	500,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 10 05 03</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>10 05</b>		<b>500,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>		<b>2.100,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>196.000,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>196.000,00</b>

**Riepilogo per Centro di costo responsabile:**

01.12 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RAPPRESENTANZA	7.300,00
01.21 SEGRETERIA GENERALE	14.000,00
01.32 ECONOMATO	93.500,00
01.31 SERVIZI FINANZIARI	3.000,00
01.61 UFFICIO TECNICO	3.750,00
01.71 SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	3.000,00
01.22 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	15.000,00
03.11 POLIZIA LOCALE	43.500,00
02.11 GIUDICE DI PACE E PRETURA	500,00
04.11 SCUOLE MATERNE	450,00
04.21 SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00
04.53 TRASPORTI SCOLASTICI	1.600,00
05.11 BIBLIOTECHE E MUSEI	2.500,00
07.21 INTERVENTI CAMPO TURISMO	500,00
08.11 VIABILITA'	1.600,00
08.21 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	500,00
09.11 SERVIZI URBANISTICI E PEEP	1.000,00
09.51 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00
09.61 PARCHI, GIARDINI TUTELA AMBIENTALE	200,00
10.11 ASILO NIDO	1.100,00

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.32 ECONOMATO

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
		10.31 STRUTTURE PER ANZIANI	500,00
		10.51 CIMITERI	500,00
		<b>Riepilogo per Intervento:</b>	
		1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime	30.450,00
		1 05 trasferimenti	10.000,00
		1 01 personale	28.000,00
		1 03 prestazioni di servizi	127.550,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.35 CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
<b>Intervento 1 01 01 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00110	INDENNITA' PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	01.35 - controllo di gestione e partecipate	7.084,00
<b><i>Totale Intervento</i></b>	<b><i>1 01 01 03</i></b>		<b>7.084,00</b>
<b><i>Totale Servizio</i></b>	<b><i>01 01</i></b>		<b>7.084,00</b>
<b><i>Totale Funzione</i></b>	<b><i>01</i></b>		<b>7.084,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>7.084,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>7.084,00</b>
		<b><i>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</i></b>	
		01.35 CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE	7.084,00
		<b><i>Riepilogo per Intervento:</i></b>	
		1 03 prestazioni di servizi	7.084,00

## PARTE II - SPESA

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE

Centro gestore: 01.41 SERVIZIO ENTRATE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
<b><u>Funzione 01</u></b>	<b><u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>		
<b>Servizio 01 04</b>	<b>gestione delle entrate tributarie e fiscali</b>		
<b>Intervento 1 01 04 02</b>	<b>acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>		
Capitolo 00616	ACQUISTI VARI SERVIZIO TRIBUTI	01.41 - servizio entrate	1.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 02</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Intervento 1 01 04 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 00617	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	01.41 - servizio entrate	7.900,00
Capitolo 00618	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER RECUPERO TRIBUTARIO	01.41 - servizio entrate	24.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 03</b>		<b>31.900,00</b>
<b>Intervento 1 01 04 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 00620	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01.41 - servizio entrate	13.000,00
Capitolo 00630	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI	01.41 - servizio entrate	25.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 01 04 05</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>01 04</b>		<b>70.900,00</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>01</b>		<b>70.900,00</b>
<b><u>Funzione 09</u></b>	<b><u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u></b>		
<b>Servizio 09 05</b>	<b>servizio smaltimento rifiuti</b>		
<b>Intervento 1 09 05 03</b>	<b>prestazioni di servizi</b>		
Capitolo 02810	SPESE RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.51 - servizio smaltimento rifiuti	30.000,00
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 05 03</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Intervento 1 09 05 05</b>	<b>trasferimenti</b>		
Capitolo 02825	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU - TEFA (TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE)	01.41 - servizio entrate	171.055,40
Capitolo 02826	TRASFERIMENTO PER RIDUZIONI TARES	01.41 - servizio entrate	181.251,81
Capitolo 02827	SPESA PER AGEVOLAZIONI TARES [E. 1270-03]	01.41 - servizio entrate	77.260,56
<b>Totale Intervento</b>	<b>1 09 05 05</b>		<b>429.567,77</b>
<b>Totale Servizio</b>	<b>09 05</b>		<b>459.567,77</b>
<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>		<b>459.567,77</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>530.467,77</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>530.467,77</b>
<b>Riepilogo per Centro di costo responsabile:</b>			
01.41 SERVIZIO ENTRATE			500.467,77
09.51 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			30.000,00
<b>Riepilogo per Intervento:</b>			
1 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime			1.000,00

Dirigente: DIR.01 DEVENTI GABRIELE  
Centro gestore: 01.41 SERVIZIO ENTRATE

Responsabile: DIRIGENTE DEVENTI GABRIELE DIRIGENTE

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
		1 03 prestazioni di servizi	61.900,00
		1 05 trasferimenti	467.567,77

Dirigente:  
Centro gestore:

Codice	Denominazione	Centro di costo responsabile	Previsione di Competenza
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			31.427.437,25



**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
(Provincia di Arezzo)

***PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI***  
***(P.D.O.)***  
***ESERCIZIO 2013***

