



Provincia di Forlì-Cesena

---

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017**

## INDICE

### **R1B AFFARI GENERALI – ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE**

- 1B Affari generali – Istituzionali e Risorse umane .....pag. 1
- 23 Archivio e protocollo..... pag. 5
- 24 Organi Istituzionali - Ufficio Legale.....pag. 7

### **R1C SISTEMA INFORMATIVO**

- 1C Sistema Informativo.....pag. 10

### **R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPORTUNITÀ**

- 04 Politiche sociali e programmazione socio-sanitaria...pag. 13
- 05 Cultura.....pag. 18
- 1A Contratti appalti e patrimonio.....pag. 20
- 2 Bilancio e Finanze.....pag. 21
- 20 Pari opportunità.....pag. 33
- 2A Contabilità e controllo di gestione.....pag. 35
- 2B Provveditorato.....pag. 37

### **R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

- 11 Manutenzione strade provinciali Forlì.....pag. 41
- 12 Trasporti .....pag. 47
- 32 Servizio tecnico infrastrutture e trasporti.....pag. 50
- 6B Infrastrutture viarie Cesena..... pag. 54
- 6D Progettazione e manutenzione fabbricati.....pag. 59

### **R3C ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO**

- 01 Istruzione.....pag. 64
- 02 Formazione .....pag. 68
- 03 Politiche del lavoro .....pag. 71

### **R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO...**

- 06 Programmazione .....pag. 74
- 07 Artigianato e commercio .....pag. 76
- 08 Turismo .....pag. 77
- 21 Progetti di cooperazione internazionale.....pag. 79

### **R4B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

- 4B Pianificazione territoriale.....pag. 83

### **R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA E FAUNA**

- 5A Agricoltura e spazio rurale.....pag. 85
- 5B Flora e fauna.....pag. 89

### **R7 AMBIENTE**

- 10 Smaltimento Rifiuti .....pag. 91
- 15 Beni Ambientali e Sicurezza del Territorio..... pag. 92
- 17 Risorse Idriche.....pag. 94
- 31 Procedimenti unici .....pag. 96

### **RX SEGRETERIA GENERALE**

- 27 Controllo di gestione.....pag.97
- 28 Ufficio Relazioni con il Pubblico.....pag.98
- 29 Polizia Provinciale.....pag.99
- X Segreteria Generale.....pag.102

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 01253	GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane		155.309,00
Capitolo 01260	RECUPERO COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO E ALTRO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	32.000,00	559.383,49
Capitolo 01263	CONVENZIONE AVVALIMENTO ATERSIR EX ATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane		20.000,00
Capitolo 01266	DA ENTI PER CONVENZIONI GESTIONI ASSOCIATE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	170.000,00	170.000,00
Capitolo 02189	CONVENZIONE GESTIONE PERSONALE RIMINI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane		35.000,00
<b>Totale Categoria 2010102</b>			<b>202.000,00</b>	<b>939.692,49</b>
<b>Totale Tipologia 2010100</b>			<b>202.000,00</b>	<b>939.692,49</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>202.000,00</b>	<b>939.692,49</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 01700	PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Categoria 3010200</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 3010000</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			
Capitolo 02179	SPESE DI FORMAZIONE SELF	020 - dirigente serv.gestione risorse umane		220,00
Capitolo 02183	AVVALIMENTO GARA SOMMINISTRAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane		100,00
<b>Totale Categoria 3050200</b>				<b>320,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>			
Capitolo 02150	DAL PERSONALE PER RECUPERO VARI (PASTI,SCIOPERI,ECC...)	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	22.000,00	22.000,00
Capitolo 02172	PARTECIPAZIONE E RIMBORSO SPESE CONCORSI PUBBLICI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane		8.742,41
<b>Totale Categoria 3059900</b>			<b>22.000,00</b>	<b>30.742,41</b>
<b>Totale Tipologia 3050000</b>			<b>22.000,00</b>	<b>31.062,41</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>27.000,00</b>	<b>36.062,41</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>			
<b>Categoria 9010100</b>	<b>Altre ritenute</b>			

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00002	RITENUTE ERARIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	150.000,00	150.000,00
Capitolo 00003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	150.000,00	150.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010100</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Categoria 9010200</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 00001	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	800.000,00	800.013,75
Capitolo 00002	RITENUTE ERARIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010200</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.013,75</b>
<b>Categoria 9010300</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>			
Capitolo 00001	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	50.000,00	50.000,00
Capitolo 00002	RITENUTE ERARIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010300</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.013,75</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>			
<b>Categoria 9020200</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>			
Capitolo 00005	SERVIZIO PER CONTO TERZI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane		6.292,51
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020200</b>			<b>6.292,51</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>			<b>6.292,51</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.256.306,26</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>2.479.000,00</b>	<b>3.232.061,16</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	2.479.000,00	3.232.061,16

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 00600	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.000,00	5.829,19
Capitolo 01580	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	030 - dirigente servizio provveditorato	27.000,00	27.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.829,19</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.829,19</b>
<b>Totale Programma 01 02</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.829,19</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 00642	CONVENZIONI GESTIONI ASSOCIATE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	39.732,71	39.732,71
Capitolo 00730	RETRIBUZIONI ED ONERI - PERS.LE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	304.205,15	304.600,56
Capitolo 00950	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	47.741,56	55.710,00
Capitolo 00970	FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	732.757,01	748.244,86
Capitolo 00990	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	42.092,00	42.750,05
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>1.166.528,43</b>	<b>1.191.038,18</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 00642	CONVENZIONI GESTIONI ASSOCIATE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.767,29	2.767,29
Capitolo 00730	RETRIBUZIONI ED ONERI - PERS.LE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	20.243,12	20.243,12
Capitolo 00950	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	3.290,33	3.825,00
Capitolo 00970	FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	51.131,41	55.481,02
Capitolo 00990	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.890,00	2.890,00
Capitolo 01390	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	121,57	189,14
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>80.443,72</b>	<b>85.395,57</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 00730	RETRIBUZIONI ED ONERI - PERS.LE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 01380	CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	10.000,00	25.857,00
Capitolo 01385	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.500,00	2.928,02
Capitolo 01390	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.500,00	3.294,95
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>19.000,00</b>	<b>37.079,97</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.265.972,15</b>	<b>1.313.513,72</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>		<b>1.265.972,15</b>	<b>1.313.513,72</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>1.297.972,15</b>	<b>1.346.342,91</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b><u>Servizi per conto terzi</u></b>			
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>			
Capitolo 00001	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	850.000,00	850.000,00
Capitolo 00002	RITENUTE ERARIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.250.000,00	1.250.000,00
Capitolo 00003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	150.000,00	150.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>3.547.972,15</b>	<b>3.596.342,91</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	3.520.972,15	3.569.342,91
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	27.000,00	27.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	51.000,00	69.909,16
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.166.528,43	1.191.038,18
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	80.443,72	85.395,57
		7 01 Uscite per partite di giro	2.250.000,00	2.250.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 23 ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 01255	GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI	23 - archivio e protocollo		500,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>500,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		23 ARCHIVIO E PROTOCOLLO		500,00

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 23 ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 00660	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROTOCOLLO,ARCHIVIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	86.984,96	86.984,96
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>	<b>1 01</b>		<b>86.984,96</b>	<b>86.984,96</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 00660	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROTOCOLLO,ARCHIVIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	4.084,80	4.084,80
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>	<b>1 02</b>		<b>4.084,80</b>	<b>4.084,80</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 00660	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROTOCOLLO,ARCHIVIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.800,00	1.800,00
Capitolo 01221	SPESE PER ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE	23 - archivio e protocollo	1.500,00	3.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>3.300,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>94.369,76</b>	<b>95.869,76</b>
<b>Totale Programma 01 02</b>	<b>01 02</b>		<b>94.369,76</b>	<b>95.869,76</b>
<b>Totale Missione 01</b>	<b>01</b>		<b>94.369,76</b>	<b>95.869,76</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	92.869,76	92.869,76
		23 ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1.500,00	3.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	86.984,96	86.984,96
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.084,80	4.084,80
		1 03 Acquisto di beni e servizi	3.300,00	4.800,00



## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 24 ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO LEGALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 01245	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CONTENZIOSO DA ENTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE PER COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA	24 - organi istituzionali-ufficio legale	5.000,00	5.000,00
Capitolo 01264	DAGLI ENTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA	24 - organi istituzionali-ufficio legale	2.500,00	3.500,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>7.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>7.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>7.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>			
Capitolo 02120	DA CONTROPARTI IN GIUDIZIO PER RIMBORSO SPESE LEGALI	24 - organi istituzionali-ufficio legale	35.000,00	38.501,31
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>		<b>35.000,00</b>	<b>38.501,31</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>35.000,00</b>	<b>38.501,31</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>35.000,00</b>	<b>38.501,31</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>42.500,00</b>	<b>47.001,31</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		24 ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO LEGALE	42.500,00	47.001,31

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 24 ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO LEGALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 00230	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DELLE SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI PER IL PERIODO DI ASSENZA DAL SERVIZIO EX ART. 80 TUEL	010 - dirigente servizio bilancio finanze	2.000,00	2.000,00
Capitolo 00400	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANI ISTITUZIONALI	030 - dirigente servizio provveditorato	4.000,00	4.000,00
Capitolo 00640	UFFICIO DI PRESIDENZA	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	200,00	200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 00670	RETRIBUZIONI ED ONERI- SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	341.105,17	341.569,01
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>341.105,17</b>	<b>341.569,01</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 00670	RETRIBUZIONI ED ONERI- SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	21.193,47	21.193,47
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>21.193,47</b>	<b>21.193,47</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 00670	RETRIBUZIONI ED ONERI- SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>370.298,64</b>	<b>370.762,48</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>370.298,64</b>	<b>370.762,48</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 00470	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'U.P.I. EMILIA ROMAGNA	010 - dirigente servizio bilancio finanze	15.840,00	15.840,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 24 ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO LEGALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 01210	SPESE LEGALI	24 - organi istituzionali-ufficio legale	100.808,44	138.126,93
Capitolo 01215	ANTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER ENTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE PER COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA	24 - organi istituzionali-ufficio legale	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>105.808,44</b>	<b>143.126,93</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>105.808,44</b>	<b>143.126,93</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>105.808,44</b>	<b>143.126,93</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>498.147,08</b>	<b>535.929,41</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>498.147,08</b>	<b>535.929,41</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		010 DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO FINANZE	17.840,00	17.840,00
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	4.000,00	4.000,00
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	370.498,64	370.962,48
		24 ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO LEGALE	105.808,44	143.126,93
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	120.008,44	157.326,93
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	341.105,17	341.569,01
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	21.193,47	21.193,47
		1 04 Trasferimenti correnti	15.840,00	15.840,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R1C SISTEMA INFORMATIVO

Centro di Costo: 1C SISTEMA INFORMATIVO

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 01254	DA ENTI DIVERSI PER PROGETTO SIA/CST	1C - sistema informativo	28.599,30	56.927,85
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>28.599,30</b>	<b>56.927,85</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>28.599,30</b>	<b>56.927,85</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>28.599,30</b>	<b>56.927,85</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			
Capitolo 02934	DA ENTI DIVERSI PER PROGETTO SIA/CST	1C - sistema informativo		10.230,95
Capitolo 03136	DA ENTI DIVERSI PER COLLEGAMENTO A BANDA LARGA PER SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	1C - sistema informativo		19.460,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>29.690,95</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>29.690,95</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>29.690,95</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>28.599,30</b>	<b>86.618,80</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		1C SISTEMA INFORMATIVO	28.599,30	86.618,80

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1C SISTEMA INFORMATIVO

Centro di Costo: 1C SISTEMA INFORMATIVO

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 03530	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFORMATIVO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	93.372,00	93.372,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>93.372,00</b>	<b>93.372,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 03530	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFORMATIVO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	4.309,20	4.309,20
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>4.309,20</b>	<b>4.309,20</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03530	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFORMATIVO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.000,00	2.000,00
Capitolo 03820	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO	030 - dirigente servizio provveditorato	10.000,00	10.000,00
Capitolo 03830	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE (SERVICE IN OUTSOURCING, MANUTENZIONI)	1C - sistema informativo	185.000,00	244.387,68
Capitolo 04120	PROGETTO SIA/GST - UTILIZZO CONTRIBUTI SOGGETTI DIVERSI	1C - sistema informativo	23.199,30	46.185,55
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>220.199,30</b>	<b>302.573,23</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>317.880,50</b>	<b>400.254,43</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20605	SISTEMI INFORMATIVI	1C - sistema informativo	50.000,00	55.124,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>50.000,00</b>	<b>55.124,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 20570	SUPERAMENTO DIGITAL DIVIDE - TRASFERIMENTI AI COMUNI	1C - sistema informativo		10.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>50.000,00</b>	<b>65.124,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>367.880,50</b>	<b>465.378,43</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>367.880,50</b>	<b>465.378,43</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>			
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 20576	COLLEGAMENTO A BANDA LARGA PER SEDI CENTRI PER L'IMPIEGO E SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	1C - sistema informativo	44.190,00	44.190,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>		<b>44.190,00</b>	<b>44.190,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>44.190,00</b>	<b>44.190,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>44.190,00</b>	<b>44.190,00</b>

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1C SISTEMA INFORMATIVO

Centro di Costo: 1C SISTEMA INFORMATIVO

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Missione</i>	<i>04</i>		<b>44.190,00</b>	<b>44.190,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>412.070,50</b>	<b>509.568,43</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	99.681,20	99.681,20
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	10.000,00	10.000,00
		1C SISTEMA INFORMATIVO	302.389,30	399.887,23
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	93.372,00	93.372,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.309,20	4.309,20
		1 03 Acquisto di beni e servizi	220.199,30	302.573,23
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	55.124,00
		2 03 Contributi agli investimenti	44.190,00	54.190,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 00371	INTERVENTI DI TUTELA POPOLAZIONE CANINA E FELINA	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria	31.000,00	31.000,00
Capitolo 00384	PIANI PROV.LI PER INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		3.780,00
Capitolo 00426	REALIZZAZIONE PIANI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		5.328,00
Capitolo 00433	INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		52.771,59
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>31.000,00</b>	<b>92.879,59</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>31.000,00</b>	<b>92.879,59</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>31.000,00</b>	<b>92.879,59</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>92.879,59</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA	31.000,00	92.879,59

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>			
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 08533	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		350,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>350,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 15845	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		850,00
Capitolo 15853	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		126.698,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>127.548,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>127.898,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 22410	INTERVENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEI GIOVANI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		198.499,70
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>198.499,70</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>198.499,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>326.397,70</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>326.397,70</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>			
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 15111	ATTIVITA DOCUMENTAZIONE INFANZIA	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		10.655,00
Capitolo 15123	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE E IN COMUNITA'	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		24.759,00
Capitolo 15124	CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTI DI MINORI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		33.118,40
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>68.532,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>68.532,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>68.532,40</b>



## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 15863	INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE LINGUISTICA	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		21.744,00
Capitolo 15865	PIANI PROV.LI PER INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria	5.000,00	24.777,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>5.000,00</b>	<b>46.521,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>46.521,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>		<b>5.000,00</b>	<b>46.521,00</b>
<b>Programma 12 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 15880	FONDO A SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		190.019,90
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>190.019,90</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>190.019,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>			<b>190.019,90</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 15050	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	29.325,96	29.325,96
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>29.325,96</b>	<b>29.325,96</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 15050	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.964,40	1.964,40
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>1.964,40</b>	<b>1.964,40</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 15050	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	500,00	500,00
Capitolo 15122	INTERVENTI DI PROMOZIONE POLITICHE PER L'ADOZIONE	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		30.023,93
Capitolo 15145	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	030 - dirigente servizio provveditorato	40.000,00	40.000,00
Capitolo 15151	REALIZZAZIONE PIANI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		52.080,43

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>40.500,00</b>	<b>122.604,36</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 15852	REALIZZAZIONE PIANI SOCIO-ASSISTENZIALI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria	2.000,00	160.484,00
Capitolo 16211	INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		65.720,38
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>2.000,00</b>	<b>226.204,38</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>73.790,36</b>	<b>380.099,10</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 22454	PROGRAMMA INTERREG IIIA NEW WELFARE	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		29.700,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>29.700,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>29.700,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>		<b>73.790,36</b>	<b>409.799,10</b>
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 15121	SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria		4.087,69
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.087,69</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.087,69</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>			<b>4.087,69</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>78.790,36</b>	<b>718.960,09</b>
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>			
<b>Programma 13 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 15031	INTERVENTI DI TUTELA POPOLAZIONE CANINA E FELINA	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria	31.000,00	31.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>13 07</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>13</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>109.790,36</b>	<b>1.076.357,79</b>

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA	38.000,00	1.004.567,43
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	31.790,36	31.790,36
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	40.000,00	40.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	40.500,00	195.574,45
		1 04 Trasferimenti correnti	38.000,00	621.293,28
		2 03 Contributi agli investimenti		228.199,70
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	29.325,96	29.325,96
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.964,40	1.964,40

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 05 CULTURA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			
Capitolo 02196	RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI LR 13/99 NON DOVUTI SULLA BASE DEL CONSUNTIVO	05 - cultura	3.629,77	3.629,77
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>3.629,77</b>	<b>3.629,77</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>3.629,77</b>	<b>3.629,77</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>3.629,77</b>	<b>3.629,77</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>3.629,77</b>	<b>3.629,77</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		05 CULTURA	3.629,77	3.629,77

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 05 CULTURA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 07850	L.R.37/94 CONTRIBUTI PER PROGETTI	05 - cultura		39.000,00
Capitolo 07851	L.R.13/1999-FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' IN MATERIA DI SPETTACOLO	05 - cultura		2.200,00
Capitolo 18055	CONTRIBUTI RECUPERATI AI SENSI DELLA LR 13/99	05 - cultura	3.629,77	3.629,77
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>		<b>3.629,77</b>	<b>44.829,77</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.629,77</b>	<b>44.829,77</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 20921	PROGRAMMA MUSEALE L.R.18/2000-A COMUNI TITOLARI DI MUSEI	05 - cultura		5.000,00
Capitolo 20922	PROGRAMMAZIONE BIBLIOTECARIA-L.R.18/2000-COORDINAMENTO E RETE E POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI	05 - cultura		34.450,00
Capitolo 20924	PIANO BIBLIOTECARIO - RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO	05 - cultura		5.000,00
Capitolo 20925	PIANO MUSEI - RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTI	05 - cultura		12.500,00
<b>Totale Macroaggr. 2 03</b>	<b>2 03</b>			<b>56.950,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>56.950,00</b>
<b>Totale Programma 05 02</b>	<b>05 02</b>		<b>3.629,77</b>	<b>101.779,77</b>
<b>Totale Missione 05</b>	<b>05</b>		<b>3.629,77</b>	<b>101.779,77</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>3.629,77</b>	<b>101.779,77</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		05 CULTURA	3.629,77	101.779,77
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 04 Trasferimenti correnti	3.629,77	44.829,77
		2 03 Contributi agli investimenti		56.950,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 1A CONTRATTI APPALTI E PATRIMONIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 01980	FITTI REALI DI FABBRICATI	030 - dirigente servizio provveditorato		42.637,21
<i>Totale Categoria</i>	<i>3010300</i>			<b>42.637,21</b>
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3010000</i>			<b>42.637,21</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>42.637,21</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>42.637,21</b>
		<i>Riepilogo per Centro Gestore:</i>		
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO		42.637,21

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>Tipologia 0000000</b>	<b>Utilizzo Avanzo</b>			
<b>Categoria 0000001</b>	<b>UTILIZZO FONDO CORRENTE</b>			
Capitolo 77777	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	597.686,39	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000001</b>		<b>597.686,39</b>	
<b>Categoria 0000002</b>	<b>UTILIZZO FONDO CAPITALE</b>			
Capitolo 88888	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	5.735.908,67	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000002</b>		<b>5.735.908,67</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0000000</b>		<b>6.333.595,06</b>	
<b>Tipologia 0000200</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>			
<b>Categoria 0000202</b>	<b>Avanzo di amm. per spese di investimento</b>			
Capitolo 99999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	2.940.759,16	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000202</b>		<b>2.940.759,16</b>	
<b>Categoria 0000204</b>	<b>Avanzo non Vincolato</b>			
Capitolo 99999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	748.264,11	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000204</b>		<b>748.264,11</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0000200</b>		<b>3.689.023,27</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		<b>10.022.618,33</b>	
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>			
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>			
<b>Categoria 1010139</b>	<b>Imposta sulle assicurazioni RC auto</b>			
Capitolo 00080	IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ASSICURAZIONI R.C.A.	010 - dirigente servizio bilancio finanze	15.950.000,00	19.727.252,88
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010139</b>		<b>15.950.000,00</b>	<b>19.727.252,88</b>
<b>Categoria 1010140</b>	<b>Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)</b>			
Capitolo 00070	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE VEICOLI AL P.R.A.	010 - dirigente servizio bilancio finanze	12.000.000,00	12.247.048,40
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010140</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.247.048,40</b>
<b>Categoria 1010160</b>	<b>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</b>			
Capitolo 00020	TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO	010 - dirigente servizio bilancio finanze	3.150.000,00	8.438.869,73
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010160</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>8.438.869,73</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010100</b>		<b>31.100.000,00</b>	<b>40.413.171,01</b>
<b>Tipologia 1010400</b>	<b>Compartecipazioni di tributi</b>			
<b>Categoria 1010498</b>	<b>Altre compartecipazioni alle province</b>			

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00060	SOVRACANONI ENEL	010 - dirigente servizio bilancio finanze	11.000,00	11.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010498</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010400</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>		<b>31.111.000,00</b>	<b>40.424.171,01</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>			
Capitolo 00180	CONTRIBUTO CORRISPONDENTE ALLE SPESE SOSTENUTE PER PERS.LE IN ASPETTATIVA SINDACALE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	42.895,26	42.895,26
Capitolo 00189	CONTRIBUTO STATALE ART.1 C.754 LEGGE 208/2015	010 - dirigente servizio bilancio finanze	2.068.489,13	2.068.489,13
Capitolo 00194	RIMBORSO IPT 2014 E SEGUENTI - ART.1 COMMA165 L.147/2013	010 - dirigente servizio bilancio finanze	117.147,45	117.147,45
Capitolo 00197	CONTRIBUTO STATALE PER ESERCIZIO FUNZ.FONDAMENTALI - ART. 20 DL 50/2017	010 - dirigente servizio bilancio finanze	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>		<b>3.928.531,84</b>	<b>3.928.531,84</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 00316	RIMBORSO FORFETTARIO DALLA REGIONE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI PERSONALE LR 13/2015	010 - dirigente servizio bilancio finanze	943.200,00	1.886.400,00
Capitolo 00317	DA AGENZIA PER IL LAVORO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I CENTRI IMPIEGO	010 - dirigente servizio bilancio finanze	1.660.000,00	3.563.763,00
Capitolo 00318	DA ARPAE PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO	010 - dirigente servizio bilancio finanze	75.000,00	150.000,00
Capitolo 00321	DA REGIONE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA	010 - dirigente servizio bilancio finanze	288.103,22	553.599,25
Capitolo 00322	DA REGIONE PER RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO DA COLLOCARE A RIPOSO ENTRO IL 2016	010 - dirigente servizio bilancio finanze		75.326,89
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>2.966.303,22</b>	<b>6.229.089,14</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>6.894.835,06</b>	<b>10.157.620,98</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>6.894.835,06</b>	<b>10.157.620,98</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 01705	DIRITTI DI SEGRETERIA	010 - dirigente servizio bilancio finanze	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
Capitolo 02000	CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-ART.63 D.LGSL.15.12.97 N.446	010 - dirigente servizio bilancio finanze	70.000,00	70.516,46
Capitolo 02035	CONCORSO SULLE SPESE RELATIVE ALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	65.000,00	150.353,30



## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>		<b>135.000,00</b>	<b>220.869,76</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>165.000,00</b>	<b>250.869,76</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 00319	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS SU STRADE PROVINCIALI EX ART.142 COMMA 12 BIS D.LGS. 285/1992 - 50% DA COMUNI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	50.000,00	129.659,14
Capitolo 02162	RIMBORSI DI SPESE DI ISTRUTTORIA E DIVERSE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	10.000,00	20.525,37
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>		<b>60.000,00</b>	<b>150.184,51</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>60.000,00</b>	<b>150.184,51</b>
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>			
<b>Categoria 3030200</b>	<b>Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine</b>			
Capitolo 02080	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030200</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Categoria 3030300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>			
Capitolo 02060	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	010 - dirigente servizio bilancio finanze	1.000,00	1.004,26
Capitolo 02080	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	500,00	1.676,97
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.681,23</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>		<b>2.500,00</b>	<b>3.681,23</b>
<b>Tipologia 3040000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>			
<b>Categoria 3040200</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>			
Capitolo 02090	DIVIDENDI S.P.A.ROMAGNA ACQUE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	206.400,00	206.400,00
Capitolo 02095	DIVIDENDI DI SOC.SAPIR	010 - dirigente servizio bilancio finanze	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3040200</b>		<b>210.400,00</b>	<b>210.400,00</b>
<b>Categoria 3040300</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>			
Capitolo 02103	TERME DI S.AGNESE SPA - DISTRIBUZIONE RISERVA STRAORDINARIA UTILI	010 - dirigente servizio bilancio finanze		54.918,50
<b>Totale Categoria</b>	<b>3040300</b>			<b>54.918,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3040000</b>		<b>210.400,00</b>	<b>265.318,50</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			
Capitolo 02220	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	280.000,00	371.638,29
Capitolo 02225	RIMBORSI INAIL RELATIVI A INFORTUNI OCCORSI A DIPENDENTI PROV.LI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	5.000,00	5.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>285.000,00</b>	<b>376.638,29</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>285.000,00</b>	<b>376.638,29</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>722.900,00</b>	<b>1.046.692,29</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>			
<b>Categoria 4050300</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>			
Capitolo 03135	AGESS - RIPARTO LIQUIDAZIONE	010 - dirigente servizio bilancio finanze		5.505,02
<b>Totale Categoria</b>	<b>4050300</b>			<b>5.505,02</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4050000</b>			<b>5.505,02</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>5.505,02</b>
<b>Titolo V</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>			
<b>Tipologia 5010000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>			
<b>Categoria 5010100</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>			
Capitolo 02312	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	521.136,45	521.136,45
<b>Totale Categoria</b>	<b>5010100</b>		<b>521.136,45</b>	<b>521.136,45</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5010000</b>		<b>521.136,45</b>	<b>521.136,45</b>
<b>Tipologia 5040000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>			
<b>Categoria 5040300</b>	<b>Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese</b>			
Capitolo 02314	RESTITUZIONE CAPITALE SOCIALE SOCIETA' SERINAR SPA	010 - dirigente servizio bilancio finanze	40.044,24	40.044,24
<b>Totale Categoria</b>	<b>5040300</b>		<b>40.044,24</b>	<b>40.044,24</b>
<b>Categoria 5040700</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>			
Capitolo 03221	PRELEVAMENTI DA CONTI DI DEPOSITO E ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONI LIQUIDITA'	010 - dirigente servizio bilancio finanze		1.799.376,50
<b>Totale Categoria</b>	<b>5040700</b>			<b>1.799.376,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5040000</b>		<b>40.044,24</b>	<b>1.839.420,74</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		<b>561.180,69</b>	<b>2.360.557,19</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>			
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>			
Capitolo 00005	SERVIZIO PER CONTO TERZI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	2.020.000,00	2.020.000,00
Capitolo 00006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	010 - dirigente servizio bilancio finanze	70.000,00	70.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9019900</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>			

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Categoria 9020400</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>			
Capitolo 00004	DEPOSITI CAUZIONALI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	100.000,00	109.952,00
Capitolo 00007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020400</b>		<b>160.000,00</b>	<b>169.952,00</b>
<b>Categoria 9029900</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>			
Capitolo 00005	SERVIZIO PER CONTO TERZI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	1.000.000,00	1.023.010,52
<b>Totale Categoria</b>	<b>9029900</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.023.010,52</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>1.192.962,52</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>3.250.000,00</b>	<b>3.282.962,52</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>52.562.534,08</b>	<b>57.277.509,01</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		010 DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO FINANZE	52.562.534,08	57.277.509,01

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 00191	RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	8.000,00	11.448,20
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>8.000,00</b>	<b>11.448,20</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>8.000,00</b>	<b>11.448,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>8.000,00</b>	<b>11.448,20</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01830	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERV.BILANCIO FINANZE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	316.238,01	316.548,01
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>316.238,01</b>	<b>316.548,01</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 01830	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERV.BILANCIO FINANZE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	21.139,80	21.139,80
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>21.139,80</b>	<b>21.139,80</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 01830	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERV.BILANCIO FINANZE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.000,00	5.000,00
Capitolo 02010	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- COMPETENZE ED ONERI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	48.000,00	62.441,69
Capitolo 02091	SPESE ED ONERI PER LA TENUTA DEI CC.CC.PP. E BANCARI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	5.000,00	6.034,57
Capitolo 02120	COMPENSI, SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	40.000,00	75.860,58
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>98.000,00</b>	<b>149.336,84</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 00450	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA	010 - dirigente servizio bilancio finanze	14.000,00	14.000,00
Capitolo 02405	A COMUNI PER QUOTA PARTE MUTUI ASSUNTI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	21.285,00	94.880,68
Capitolo 02411	ALLO STATO PER MANCATA DECURTAZIONE PERSONALE ATA 2002	010 - dirigente servizio bilancio finanze	27.834,00	27.834,00
Capitolo 02415	ALLO STATO PER CONTRIBUTO RISANAMENTO FINANZA PUBBLICA	010 - dirigente servizio bilancio finanze	20.210.000,00	41.274.738,79
Capitolo 02416	ALLO STATO PER RECUPERO MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	51.000,00	64.508,32
Capitolo 02505	CONTRIBUTI A COMUNI	010 - dirigente servizio bilancio finanze		3.526,40

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 02530	ALLA PROVINCIA DI RIMINI PER QUOTA DI COMPETENZA DEL FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI-DELIBERA CONS.8743/51 DEL 13.3.95	010 - dirigente servizio bilancio finanze		19.359,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>20.324.119,00</b>	<b>41.498.847,19</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			
Capitolo 02778	RESTITUZIONE ENTRATE NON DI COMPETENZA	010 - dirigente servizio bilancio finanze	10.000,00	14.700,09
Capitolo 02780	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	4.080,35	4.080,35
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>		<b>14.080,35</b>	<b>18.780,44</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>20.773.577,16</b>	<b>42.004.652,28</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>20.773.577,16</b>	<b>42.004.652,28</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 03210	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	1.000,00	1.212,50
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.212,50</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03140	SPESE GESTIONE PATRIMONIO EX SOC. MONTEFALCO E MONTEFUMAIOLO - CANONI E CONCESSIONI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	14.000,00	14.256,23
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.256,23</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.468,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.468,73</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 04559	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>20.801.577,16</b>	<b>42.036.569,21</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 02305	COMPENSO A SORIT SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	31.000,00	36.713,59
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>31.000,00</b>	<b>36.713,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>31.000,00</b>	<b>36.713,59</b>

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>31.000,00</b>	<b>36.713,59</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>31.000,00</b>	<b>36.713,59</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 04720	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	030 - dirigente servizio provveditorato	660.000,00	803.125,87
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>660.000,00</b>	<b>803.125,87</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>660.000,00</b>	<b>803.125,87</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>660.000,00</b>	<b>803.125,87</b>
<b>Programma 04 04</b>	<b>Istruzione universitaria</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 23060	TRASFERIMENTO A UNIBO PER COMPLETAMENTO STRUTTURALE CAMPUS UNIVERSITARI DI FORLI' E DI CESENA	010 - dirigente servizio bilancio finanze	40.044,24	40.044,24
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>		<b>40.044,24</b>	<b>40.044,24</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>40.044,24</b>	<b>40.044,24</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 04</b>		<b>40.044,24</b>	<b>40.044,24</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>700.044,24</b>	<b>843.170,11</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 11354	TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE PROVENTI DA CANONI EX AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE	010 - dirigente servizio bilancio finanze		80.000,00
Capitolo 14048	ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA ROMAGNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA	010 - dirigente servizio bilancio finanze		25.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Programma 09 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 14710	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	100,00	100,00
Capitolo 14715	RIMBORSO AD ARPAE INTROITI DIRITTI PROPORZIONALI ACQUE MINERALI ANTICIPATI ANNO 2016	010 - dirigente servizio bilancio finanze		84.538,47
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>100,00</b>	<b>84.638,47</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>100,00</b>	<b>84.638,47</b>

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Programma</b>	<b>09 06</b>		<b>100,00</b>	<b>84.638,47</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>100,00</b>	<b>189.638,47</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<b>Programma 10 03</b>	<b>Trasporto per vie d'acqua</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 17770	CONCORSO SPESE PER MANUTENZIONE FARI E FANALI DEI PORTI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 03</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 10590	CANONI DIVERSI PER USO DI AREE DI PROPRIETA' DEMANIALE INTERESSATE ALLA SISTEMAZIONE DI SS.PP.	010 - dirigente servizio bilancio finanze	1.000,00	1.000,00
Capitolo 10675	RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO AI LIMITI DI VELOCITA'	010 - dirigente servizio bilancio finanze	132.675,00	132.675,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>133.675,00</b>	<b>133.675,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>133.675,00</b>	<b>133.675,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>133.675,00</b>	<b>133.675,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>134.675,00</b>	<b>134.675,00</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>			
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 04590	FONDO DI RISERVA	010 - dirigente servizio bilancio finanze	319.109,26	
Capitolo 04591	FONDO DI RISERVA DI CASSA	010 - dirigente servizio bilancio finanze		150.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>319.109,26</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>319.109,26</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>		<b>319.109,26</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 02820	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	010 - dirigente servizio bilancio finanze	207.000,00	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>207.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>207.000,00</b>	

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>207.000,00</b>	
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 02823	FONDO RISCHI CONTENZIOSI LEGALI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	500.000,00	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>500.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>500.000,00</b>	
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>			
Capitolo 99999	AVANZO TECNICO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	010 - dirigente servizio bilancio finanze	492.639,02	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>		<b>492.639,02</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>492.639,02</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>		<b>992.639,02</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>1.518.748,28</b>	<b>150.000,00</b>
<b><u>MISSIONE 50</u></b>	<b><u>Debito pubblico</u></b>			
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 16000	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio bilancio finanze	2.061.663,11	2.336.060,17
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>2.061.663,11</b>	<b>2.336.060,17</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.061.663,11</b>	<b>2.336.060,17</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>2.061.663,11</b>	<b>2.336.060,17</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>			
<b>Macroaggregato 4 01</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>			
Capitolo 30020	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio bilancio finanze	900.000,00	1.333.046,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 01</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.333.046,00</b>
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			
Capitolo 30020	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio bilancio finanze	5.827.130,00	5.835.268,76
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>		<b>5.827.130,00</b>	<b>5.835.268,76</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>		<b>6.727.130,00</b>	<b>7.168.314,76</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>		<b>6.727.130,00</b>	<b>7.168.314,76</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>8.788.793,11</b>	<b>9.504.374,93</b>
<b><u>MISSIONE 99</u></b>	<b><u>Servizi per conto terzi</u></b>			



PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>			
Capitolo 00005	SERVIZIO PER CONTO TERZI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	2.020.000,00	2.020.000,00
Capitolo 00006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	010 - dirigente servizio bilancio finanze	70.000,00	70.000,00
<b>Totale Macroaggr. 7 01</b>			<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>			
Capitolo 00004	DEPOSITI CAUZIONALI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	100.000,00	383.217,22
Capitolo 00005	SERVIZIO PER CONTO TERZI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	1.000.000,00	1.061.116,04
Capitolo 00007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	60.000,00	61.841,00
<b>Totale Macroaggr. 7 02</b>			<b>1.160.000,00</b>	<b>1.506.174,26</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>3.250.000,00</b>	<b>3.596.174,26</b>
<b>Totale Programma 99 01</b>			<b>3.250.000,00</b>	<b>3.596.174,26</b>
<b>Totale Missione 99</b>			<b>3.250.000,00</b>	<b>3.596.174,26</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>35.224.937,79</b>	<b>56.491.315,57</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		010 DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO FINANZE	34.222.559,98	55.345.501,89
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	342.377,81	342.687,81
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	660.000,00	803.125,87
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	913.675,00	1.111.842,14
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	316.238,01	316.548,01
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	22.139,80	22.352,30
		1 04 Trasferimenti correnti	20.325.219,00	41.689.485,66
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.080,35	18.780,44
		1 10 Altre spese correnti	1.062.109,26	191.713,59
		2 03 Contributi agli investimenti	40.044,24	40.044,24
		2 05 Altre spese in conto capitale	492.639,02	

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2 BILANCIO E FINANZE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 07 Interessi passivi	2.061.663,11	2.336.060,17
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari	900.000,00	1.333.046,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.827.130,00	5.835.268,76
		7 01 Uscite per partite di giro	2.090.000,00	2.090.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi	1.160.000,00	1.506.174,26

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 20 PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo 0	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
Tipologia 0000200	Avanzo di Amministrazione			
Categoria 0000201	Avanzo di amministrazione per spese correnti			
Capitolo 99999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20 - pari opportunita'	2.790,21	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000201</b>		<b>2.790,21</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0000200</b>		<b>2.790,21</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		<b>2.790,21</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>2.790,21</b>	
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		20 PARI OPPORTUNITA'	2.790,21	

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 20 PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 00235	ATTIVITA' CORRELATE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'	20 - pari opportunita'	2.790,21	3.654,32
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>2.790,21</b>	<b>3.654,32</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.790,21</b>	<b>3.654,32</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>2.790,21</b>	<b>3.654,32</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>2.790,21</b>	<b>3.654,32</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.790,21</b>	<b>3.654,32</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		20 PARI OPPORTUNITA'	2.790,21	3.654,32
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	2.790,21	3.654,32

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2A CONTABILITA' E CONTROLLO GESTIONE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>			
<b>Categoria 9020400</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>			
Capitolo 00004	DEPOSITI CAUZIONALI	010 - dirigente servizio bilancio finanze		1.735,29
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020400</b>			<b>1.735,29</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>			<b>1.735,29</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.735,29</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.735,29</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		010 DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO FINANZE		1.735,29

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2A CONTABILITA' E CONTROLLO GESTIONE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>			
Capitolo 00004	DEPOSITI CAUZIONALI	010 - dirigente servizio bilancio finanze		1.395,42
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>			<b>1.395,42</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.395,42</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>1.395,42</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>1.395,42</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.395,42</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		010 DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO FINANZE		1.395,42
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		7 02 Uscite per conto terzi		1.395,42

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2B PROVVEDITORATO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
Capitolo 01980	FITTI REALI DI FABBRICATI	030 - dirigente servizio provveditorato	170.000,00	229.240,37
Capitolo 01990	FITTI REALI DI TERRENI	030 - dirigente servizio provveditorato	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria 3010300</b>			<b>180.000,00</b>	<b>239.240,37</b>
<b>Totale Tipologia 3010000</b>			<b>180.000,00</b>	<b>239.240,37</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>			
Capitolo 02161	RIMBORSI E RECUPERI DA TERZI	030 - dirigente servizio provveditorato		21.286,07
<b>Totale Categoria 3059900</b>				<b>21.286,07</b>
<b>Totale Tipologia 3050000</b>				<b>21.286,07</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>180.000,00</b>	<b>260.526,44</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>260.526,44</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	180.000,00	260.526,44

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2B PROVVEDITORATO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 01750	IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO CONTRATTI, APPALTI E PATRIMONIO	030 - dirigente servizio provveditorato	260.000,00	261.321,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>260.000,00</b>	<b>261.321,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 01540	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERVIZIO CONTRATTI, APPALTI, PATRIMONIO	030 - dirigente servizio provveditorato	16.000,00	20.099,64
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>16.000,00</b>	<b>20.099,64</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>276.000,00</b>	<b>281.420,64</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>276.000,00</b>	<b>281.420,64</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01870	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PROVVEDITORATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	216.651,44	216.749,63
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>216.651,44</b>	<b>216.749,63</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 01870	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PROVVEDITORATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	14.384,53	14.384,53
Capitolo 02750	IMPOSTE E TASSE PER SERVIZIO PROVVEDITORATO	030 - dirigente servizio provveditorato	8.000,00	8.277,50
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>22.384,53</b>	<b>22.662,03</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 01870	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PROVVEDITORATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.000,00	5.000,00
Capitolo 01950	ACQUISTO BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO	030 - dirigente servizio provveditorato	50.200,00	58.341,45
Capitolo 02080	AGGIORNAMENTO INVENTARI E SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE	030 - dirigente servizio provveditorato	20.000,00	40.000,00
Capitolo 02160	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERVIZIO BILANCIO FINANZE E PROVVEDITORATO	030 - dirigente servizio provveditorato	408.500,00	547.591,37
Capitolo 02380	CANONI DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	030 - dirigente servizio provveditorato	35.000,00	45.721,08
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>518.700,00</b>	<b>696.653,90</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 02774	A COMPAGNIE ASSICURATRICI PER FRANCHIGIE POLIZZE	030 - dirigente servizio provveditorato	30.000,00	95.167,02
Capitolo 02795	ASSICURAZIONI	030 - dirigente servizio provveditorato	415.000,00	415.000,00



## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2B PROVVEDITORATO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>445.000,00</b>	<b>510.167,02</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.202.735,97</b>	<b>1.446.232,58</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>1.202.735,97</b>	<b>1.446.232,58</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03000	SPESE INERENTI LA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	030 - dirigente servizio provveditorato	1.000,00	2.859,04
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.859,04</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.859,04</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.859,04</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>1.479.735,97</b>	<b>1.730.512,26</b>
<b><u>MISSIONE 04</u></b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>			
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 04720	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	030 - dirigente servizio provveditorato	39.400,00	39.400,00
Capitolo 05131	CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	030 - dirigente servizio provveditorato	8.000,00	9.394,24
Capitolo 06170	FITTO LOCALI E SPESE PER IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI	030 - dirigente servizio provveditorato	14.500,00	14.500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>61.900,00</b>	<b>63.294,24</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>61.900,00</b>	<b>63.294,24</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20617	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE	030 - dirigente servizio provveditorato	65.660,57	91.306,01
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>65.660,57</b>	<b>91.306,01</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>65.660,57</b>	<b>91.306,01</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>127.560,57</b>	<b>154.600,25</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>127.560,57</b>	<b>154.600,25</b>
<b><u>MISSIONE 10</u></b>	<b><u>Trasporti e diritto alla mobilità</u></b>			
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 10650	FITTO LOCALI SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE-CESENA	030 - dirigente servizio provveditorato	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 BILANCIO E PROVVEDITORATO, STATISTICA E PARI OPPOR

Centro di Costo: 2B PROVVEDITORATO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Programma</i>	<i>10 05</i>		9.000,00	9.000,00
<i>Totale Missione</i>	<i>10</i>		9.000,00	9.000,00
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.616.296,54</b>	<b>1.894.112,51</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	1.380.260,57	1.657.978,35
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	236.035,97	236.134,16
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	282.384,53	283.983,03
		1 03 Acquisto di beni e servizi	606.600,00	791.906,82
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	216.651,44	216.749,63
		1 10 Altre spese correnti	445.000,00	510.167,02
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.660,57	91.306,01

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 00496	DALLA REGIONE PER REVISIONE PERIODICA IMPIANTO DI RISALITA LOCALITA' CAMPIGNA - L.R. 17/2002	11 - manutenzione ss.pp. forli'		53.000,00
<b>Totale Categoria 2010102</b>	<b>2010102</b>			<b>53.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 2010100</b>	<b>2010100</b>			<b>53.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>53.000,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 01840	CONCORSO NELLE SPESE PER SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DAL PERS.LE TECNICO PER CONCESSIONI STRADALI	11 - manutenzione ss.pp. forli'	20.000,00	20.360,00
Capitolo 01846	DA IMPRESE AUTOTRASPORTATRICI PER AUTORIZZAZIONI AI TRASPORTI ECCEZIONALI	11 - manutenzione ss.pp. forli'	45.000,00	48.096,00
Capitolo 01847	DA IMPRESE AUTOTRASPORTATRICI PER INDENNIZZI USURA ECCEZIONALE RETE VIARIA	11 - manutenzione ss.pp. forli'	25.000,00	29.399,34
Capitolo 01848	CORRISPETTIVO PER PUBBLICITA' FUORI CENTRO ABITATO	11 - manutenzione ss.pp. forli'	20.000,00	21.100,00
<b>Totale Categoria 3010200</b>	<b>3010200</b>		<b>110.000,00</b>	<b>118.955,34</b>
<b>Totale Tipologia 3010000</b>	<b>3010000</b>		<b>110.000,00</b>	<b>118.955,34</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>			
Capitolo 02130	DA COMPAGNIE ASSICURATRICI PER RIMBORSO SPESE A SEGUITO INCIDENTI STRADALI E ALTRI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ENTE-CIRCONDARIO FORLIVESE	11 - manutenzione ss.pp. forli'	100.000,00	123.791,34
<b>Totale Categoria 3050100</b>	<b>3050100</b>		<b>100.000,00</b>	<b>123.791,34</b>
<b>Totale Tipologia 3050000</b>	<b>3050000</b>		<b>100.000,00</b>	<b>123.791,34</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>210.000,00</b>	<b>242.746,68</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			
Capitolo 02746	EX SS 310 "DEL BIDENTE" - RISTRUTTURAZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA LOCALITA' CORNIOLO E BERLETA	11 - manutenzione ss.pp. forli'		191.499,93
Capitolo 02748	S.P. N. 3 DEL RABBI - VARIANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FORLI' E FIUMANA II^ LOTTO - TRATTO S.P. N. 72 MONDA-COLLINA	11 - manutenzione ss.pp. forli'	250.000,00	250.000,00
Capitolo 02766	S.P. N. 37 FORLIMPOPOLI-PARA - COLLEGAMENTO TRA LA EX SS N. 310 DEL BIDENTE E LA SS N. 9 EMILIA - TRATTO PARA-DUE PALAZZI	11 - manutenzione ss.pp. forli'	225.000,00	225.000,00
Capitolo 02846	INTERVENTI URGENTI RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI	11 - manutenzione ss.pp. forli'		598.772,15
Capitolo 02848	PNSS - 4^ E 5^ PROGRAMMA ANNUALE	11 - manutenzione ss.pp. forli'	225.000,00	400.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 02849	S.P. N. 3 DEL RABBI - PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI SAN LORENZO IN NOCETO	11 - manutenzione ss.pp. forli'		250.000,00
Capitolo 02926	EX S.S. 310 DEL BIDENTE MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA 1° MAGGIO - DA COMUNE DI MELDOLA	11 - manutenzione ss.pp. forli'	19.186,34	31.649,49
Capitolo 02941	S.P. N. 2 DI CERVIA INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA	11 - manutenzione ss.pp. forli'	771.338,07	2.040.000,00
Capitolo 02943	S.P. N. 94 CASTAGNO - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA' FANGACCI AL KM. 3+500	11 - manutenzione ss.pp. forli'		105.000,00
Capitolo 02944	S.P. N. 94 CASTAGNO - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA' FANGACCI AL KM. 3+500	11 - manutenzione ss.pp. forli'		45.000,00
Capitolo 02945	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	11 - manutenzione ss.pp. forli'	122.612,47	197.668,26
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>		<b>1.613.136,88</b>	<b>4.334.589,83</b>
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>			
Capitolo 03177	S.P. N. 4 DEL BIDENTE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' INTERESSATA DALLA FRANA NEL COMUNE DI SANTA SOFIA - LOCALITA' CAMPONE (CORNILOLO)	11 - manutenzione ss.pp. forli'	11.456,22	33.230,19
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020300</b>		<b>11.456,22</b>	<b>33.230,19</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>		<b>1.624.593,10</b>	<b>4.367.820,02</b>
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>			
<b>Categoria 4040200</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>			
Capitolo 02312	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI	11 - manutenzione ss.pp. forli'	32.000,00	38.303,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040200</b>		<b>32.000,00</b>	<b>38.303,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>		<b>32.000,00</b>	<b>38.303,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>1.656.593,10</b>	<b>4.406.123,02</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.866.593,10</b>	<b>4.701.869,70</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'	1.866.593,10	4.701.869,70

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 00710	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO CONTRATTI APPALTI PATRIMONIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	139.477,56	139.477,56
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>139.477,56</b>	<b>139.477,56</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 00710	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO CONTRATTI APPALTI PATRIMONIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	9.293,70	9.293,70
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>9.293,70</b>	<b>9.293,70</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 00710	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO CONTRATTI APPALTI PATRIMONIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>151.271,26</b>	<b>151.271,26</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>151.271,26</b>	<b>151.271,26</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 02141	SPESE ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI (LEGGE REGIONALE 37/2002)	11 - manutenzione ss.pp. forli'	500,00	668,30
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>500,00</b>	<b>668,30</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 02141	SPESE ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI (LEGGE REGIONALE 37/2002)	11 - manutenzione ss.pp. forli'	7.000,00	9.036,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>7.000,00</b>	<b>9.036,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>7.500,00</b>	<b>9.704,30</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>7.500,00</b>	<b>9.704,30</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>158.771,26</b>	<b>160.975,56</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>			
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 08895	REVISIONE PERIODICA IMPIANTO DI RISALITA LOCALITA' CAMPIGNA - L.R. 17/2002	11 - manutenzione ss.pp. forli'		52.887,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>52.887,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>52.887,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>52.887,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>52.887,00</b>

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 09890	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE E TRASPORTI-FORLI'	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.320.715,39	1.321.288,37
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>1.320.715,39</b>	<b>1.321.288,37</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 09890	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE E TRASPORTI-FORLI'	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	83.035,94	83.035,94
Capitolo 10830	IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE E GESTIONE STRADE FORLI'	030 - dirigente servizio provveditorato	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>88.035,94</b>	<b>88.035,94</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 09890	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE E TRASPORTI-FORLI'	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	12.500,00	12.500,00
Capitolo 09930	MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP.-FORLI'-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	11 - manutenzione ss.pp. forli'	80.000,00	125.176,49
Capitolo 09970	ACQUISTO BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE FORLI'	030 - dirigente servizio provveditorato	140.000,00	158.084,33
Capitolo 10140	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, MOBILITA', TRASPORTI, GESTIONE STRADE FORLI'	030 - dirigente servizio provveditorato	118.000,00	132.899,69
Capitolo 10170	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SS.PP.-COMPRESORIO FORLIVESE	11 - manutenzione ss.pp. forli'	470.000,00	787.329,54
Capitolo 10250	INCARICHI PROFESSIONALI	11 - manutenzione ss.pp. forli'		1.185,09
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>820.500,00</b>	<b>1.217.175,14</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 10891	SPESE A SEGUITO INCIDENTI STRADALI E ALTRI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ENTE-CIRCONDARIO DI FORLI'	11 - manutenzione ss.pp. forli'	100.000,00	128.797,59
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>100.000,00</b>	<b>128.797,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.329.251,33</b>	<b>2.755.297,04</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 21207	ONERI PER ESPROPRI ED ASSERVIMENTI	11 - manutenzione ss.pp. forli'		2.218,81
Capitolo 21217	LAVORI DI COMPLETAMENTO VARIANTE IN LOCALITA' TOMBINA IN COMUNE DI CIVITELLA - SS 310 DEL BIDENTE- DA ANAS SPA	11 - manutenzione ss.pp. forli'		19.924,69
Capitolo 21219	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI	11 - manutenzione ss.pp. forli'		69.952,09
Capitolo 21225	EX S.S. N.310 DEL BIDENTE - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA 1' MAGGIO	11 - manutenzione ss.pp. forli'	33.126,06	33.126,06
Capitolo 21258	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE	11 - manutenzione ss.pp. forli'	136.852,49	138.464,50
Capitolo 21477	INTERVENTI RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE DEL COMPRESORIO DI FORLI'	11 - manutenzione ss.pp. forli'	380.793,54	430.784,54

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 21516	S.P. N. 3 DEL RABBI - VARIANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FORLI' E FIUMANA II^ LOTTO - TRATTO S.P. N. 72 MONDA-COLLINA	11 - manutenzione ss.pp. forli'	227.013,04	227.013,04
Capitolo 21602	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COMPRESORIO DI FORLI'	11 - manutenzione ss.pp. forli'	78.075,95	109.070,08
Capitolo 21631	S.P. N. 3 DEL RABBI - VARIANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FORLI' E FIUMANA II^ LOTTO - TRATTO S.P. N. 72 MONDA-COLLINA	11 - manutenzione ss.pp. forli'	129.248,66	130.171,50
Capitolo 21633	S.P. N. 37 FORLIMPOPOLI-PARA - COLLEGAMENTO TRA LA EX SS N. 310 DEL BIDENTE E LA SS N. 9 EMILIA - TRATTO PARA-DUE PALAZZI	11 - manutenzione ss.pp. forli'	310.682,92	310.682,92
Capitolo 21635	S.P. N. 2 DI CERVIA INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA	11 - manutenzione ss.pp. forli'	1.542.629,03	1.588.035,07
Capitolo 21660	S.P. N. 4 DEL BIDENTE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' INTERESSATA DALLA FRANA NEL COMUNE DI SANTA SOFIA - LOCALITA' CAMPONE (CORNILOLO)	11 - manutenzione ss.pp. forli'	11.456,22	16.273,22
Capitolo 21672	INTERVENTI URGENTI RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI	11 - manutenzione ss.pp. forli'	30.700,38	172.105,70
Capitolo 21679	S.P. N. 3 DEL RABBI - PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI SAN LORENZO IN NOCETO	11 - manutenzione ss.pp. forli'	336.830,44	336.830,44
Capitolo 21681	S.P. N. 3 DEL RABBI - PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI SAN LORENZO IN NOCETO	11 - manutenzione ss.pp. forli'	22.359,77	26.186,97
Capitolo 21684	S.P. N. 94 CASTAGNO - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA' FANGACCI AL KM. 3+500	11 - manutenzione ss.pp. forli'	2.678,85	4.455,17
Capitolo 21686	S.P. N. 94 CASTAGNO - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA' FANGACCI AL KM. 3+500	11 - manutenzione ss.pp. forli'	5,17	5,17
Capitolo 21687	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	11 - manutenzione ss.pp. forli'	122.612,47	155.212,26
Capitolo 21776	EX S.S. 310 DEL BIDENTE - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIA 1° MAGGIO	11 - manutenzione ss.pp. forli'	7.030,04	7.030,04
Capitolo 21778	EX S.S. 310 DEL BIDENTE - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA 1° MAGGIO - DA COMUNE DI MELDOLA	11 - manutenzione ss.pp. forli'	24.720,75	24.720,75
Capitolo 22037	ACQUISTO BENI DUREVOLI	11 - manutenzione ss.pp. forli'		5.369,80
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>		<b>3.396.815,78</b>	<b>3.807.632,82</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
Capitolo 21579	MIGLIORAMENTO STRADE COMUNALI - L.R.12/2001	11 - manutenzione ss.pp. forli'	52.220,00	65.166,70
Capitolo 21677	PNSS - 3^ PROGRAMMA ANNUALE - SEGNALETICA VERTICALE	11 - manutenzione ss.pp. forli'	85.029,87	91.773,17
<b>Totale Macroaggr. 2 03</b>			<b>137.249,87</b>	<b>156.939,87</b>
<b>Totale Titolo II</b>			<b>3.534.065,65</b>	<b>3.964.572,69</b>
<b>Totale Programma 10 05</b>			<b>5.863.316,98</b>	<b>6.719.869,73</b>
<b>Totale Missione 10</b>			<b>5.863.316,98</b>	<b>6.719.869,73</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>6.022.088,24</b>	<b>6.933.732,29</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE	1.567.522,59	1.568.095,57
		SERV.GESTIONE RISORSE UMANE		

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'	4.191.565,65	5.069.652,70
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	263.000,00	295.984,02
		<b><i>Riepilogo per Macroaggregato:</i></b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.460.192,95	1.460.765,93
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	97.829,64	97.997,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi	830.000,00	1.281.598,14
		1 10 Altre spese correnti	100.000,00	128.797,59
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.396.815,78	3.807.632,82
		2 03 Contributi agli investimenti	137.249,87	156.939,87



## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 12 TRASPORTI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 01735	DAI CANDIDATI AGLI ESAMI PER ABILITAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	12 - trasporti	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 01737	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI - D.LVO 395/00 E LEGGE 264/91	12 - trasporti	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			
Capitolo 02754	PROGETTO GIM - CONTRIBUTO DELLA REGIONE	12 - trasporti		16.945,80
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>16.945,80</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>16.945,80</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>16.945,80</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.945,80</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		12 TRASPORTI	10.000,00	26.945,80

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 12 TRASPORTI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 09732	CONVENZIONE CON ATR PER GESTIONE SERVIZI T.P.L.	12 - trasporti		6.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 09770	CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL A SCARSA EFFICACIA	12 - trasporti	540.000,00	540.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>540.000,00</b>	<b>546.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 21675	PROGETTO GIM	12 - trasporti		2.174,43
Capitolo 21676	PROGETTO GIM	12 - trasporti		4.785,41
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>6.959,84</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>6.959,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>		<b>540.000,00</b>	<b>552.959,84</b>
<b>Programma 10 04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 09691	RETRIBUZIONI LORDE PERS.LE UFFICIO TRASPORTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	91.767,81	91.767,81
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>91.767,81</b>	<b>91.767,81</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 09691	RETRIBUZIONI LORDE PERS.LE UFFICIO TRASPORTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	6.088,80	6.088,80
Capitolo 09743	SPESE RELATIVE ALLE COMMISSIONI DI ESAMI PER ABILITAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	12 - trasporti	61,20	61,20
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 09691	RETRIBUZIONI LORDE PERS.LE UFFICIO TRASPORTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.000,00	2.000,00
Capitolo 09713	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO - REIMPIEGO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI - D.L.VO 395/00 E LEGGE 264/91	12 - trasporti	1.000,00	1.000,00
Capitolo 09743	SPESE RELATIVE ALLE COMMISSIONI DI ESAMI PER ABILITAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	12 - trasporti	720,00	720,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>101.637,81</b>	<b>101.637,81</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 04</b>		<b>101.637,81</b>	<b>101.637,81</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>641.637,81</b>	<b>654.597,65</b>

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 12 TRASPORTI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>641.637,81</b>	<b>654.597,65</b>
<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
	12 TRASPORTI		541.781,20	554.741,04
	020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE		99.856,61	99.856,61
<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
	1 03 Acquisto di beni e servizi		3.720,00	9.720,00
	1 04 Trasferimenti correnti		540.000,00	540.000,00
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			6.959,84
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		91.767,81	91.767,81
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.150,00	6.150,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>Tipologia 0000200</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>			
<b>Categoria 0000202</b>	<b>Avanzo di amm. per spese di investimento</b>			
Capitolo 99999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	34.874,68	
<b>Totale Categoria 0000202</b>	<b>0000202</b>		<b>34.874,68</b>	
<b>Totale Tipologia 0000200</b>	<b>0000200</b>		<b>34.874,68</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		<b>34.874,68</b>	
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			
Capitolo 02701	L.R. 3/1999 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	010 - dirigente servizio bilancio finanze	546.366,05	546.366,05
Capitolo 02863	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO E DI EVENTI CALAMITOSI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	1.474.186,00	1.474.186,00
Capitolo 02864	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DELLA L.R. 1/2005	010 - dirigente servizio bilancio finanze	100.000,00	100.000,00
Capitolo 02866	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	010 - dirigente servizio bilancio finanze	188.634,57	188.634,57
Capitolo 02903	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	010 - dirigente servizio bilancio finanze	276.661,51	276.661,51
Capitolo 03133	DAL COMUNE DI LONGIANO PER RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE	010 - dirigente servizio bilancio finanze	2.240,00	2.240,00
Capitolo 04400	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO EX ART. 7 BIS DEL D.L. 113/2016 - LEGGE 160/2016 - EX ANAS	010 - dirigente servizio bilancio finanze	1.980.100,50	1.980.100,50
<b>Totale Categoria 4020100</b>	<b>4020100</b>		<b>4.568.188,63</b>	<b>4.568.188,63</b>
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>			
Capitolo 02946	DA ROMAGNA ACQUE S.P. N. 4 DEL BIDENTE - KM 52+850 DISSESTO SCARPATA IN PROSSIMITA' DELLA CONDOTTA ROMAGNA ACQUE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Categoria 4020300</b>	<b>4020300</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 4020000</b>	<b>4020000</b>		<b>4.598.188,63</b>	<b>4.598.188,63</b>
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>			
<b>Categoria 4040200</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>			
Capitolo 02312	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI	010 - dirigente servizio bilancio finanze	4.989.300,00	4.989.300,00
<b>Totale Categoria 4040200</b>	<b>4040200</b>		<b>4.989.300,00</b>	<b>4.989.300,00</b>
<b>Totale Tipologia 4040000</b>	<b>4040000</b>		<b>4.989.300,00</b>	<b>4.989.300,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>9.587.488,63</b>	<b>9.587.488,63</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>9.622.363,31</b>	<b>9.587.488,63</b>

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Riepilogo per Centro Gestore:</i>				
		32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	64.874,68	30.000,00
		010 DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO FINANZE	9.557.488,63	9.557.488,63

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20849	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>			
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20850	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	50.004,00	50.004,00
Capitolo 20912	RIORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI CESENA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	1.800.000,00	1.800.000,00
Capitolo 20913	LICEO SCIENTIFICO E. FERRARI DI CESENATICO - ADEGUAMENTO SISMICO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	127.580,54	127.580,54
Capitolo 20938	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	276.661,51	276.661,51
Capitolo 20940	CENTRO STUDI ALLENDE DI FORLI' - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ANTINCENDIO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	34.874,68	34.874,68
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>2.289.120,73</b>	<b>2.289.120,73</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>2.289.120,73</b>	<b>2.289.120,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>2.289.120,73</b>	<b>2.289.120,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>2.289.120,73</b>	<b>2.289.120,73</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>			
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>			
Capitolo 20889	CASTELLO ROCCA DELLE CAMINATE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON DESTINAZIONE RICERCA INDUSTRIALE NELL'AMBITO DEL TECNOPOLO DI FORLI'-CESENA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	11.620,98	11.620,98
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>		<b>11.620,98</b>	<b>11.620,98</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>11.620,98</b>	<b>11.620,98</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>		<b>11.620,98</b>	<b>11.620,98</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>11.620,98</b>	<b>11.620,98</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b><u>Trasporti e diritto alla mobilità</u></b>			

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20039	ACQUISTO TERRENI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	800,00	800,00
Capitolo 21000	L.R. 3/1999 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	546.366,05	546.366,05
Capitolo 21209	S.P. N. 4 DEL BIDENTE - KM 52+850 DISSESTO SCARPATA IN PROSSIMITA' DELLA CONDOTTA ROMAGNA ACQUE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	30.000,00	30.000,00
Capitolo 21219	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	316.355,90	316.355,90
Capitolo 21471	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	2.240,00	2.240,00
Capitolo 21688	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO E DI EVENTI CALAMITOSI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	1.474.186,00	1.474.186,00
Capitolo 21689	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DELLA L.R. 1/2005	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	100.000,00	100.000,00
Capitolo 21690	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	188.634,57	188.634,57
Capitolo 22037	ACQUISTO BENI DUREVOLI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	20.000,00	20.000,00
Capitolo 24000	PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRADE 2016	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti	1.980.100,50	1.980.100,50
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>4.658.683,02</b>	<b>4.658.683,02</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>4.658.683,02</b>	<b>4.658.683,02</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>4.658.683,02</b>	<b>4.658.683,02</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>4.658.683,02</b>	<b>4.658.683,02</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>7.019.424,73</b>	<b>7.019.424,73</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	7.019.424,73	7.019.424,73
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.007.803,75	7.007.803,75
		2 05 Altre spese in conto capitale	11.620,98	11.620,98

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 6B INFRASTR.VIARIE E SS.PP. CESENA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 01569	CONTRIBUTO DA COMUNE DI SOGLIANO PER MESSA IN SICUREZZA STRADE	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena		58.584,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>58.584,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>58.584,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>58.584,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 01845	CONCORSO NELLE SPESE PER SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DAL PERS.LE TECNICO PER CONCESSIONI STRADALI	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	20.000,00	20.270,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.270,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.270,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>			
Capitolo 02135	DA COMPAGNIE ASSICURATRICI PER RIMBORSO SPESE A SEGUITO INCIDENTI STRADALI - CIRCONDARIO CESENATE	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	100.000,00	130.898,33
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>		<b>100.000,00</b>	<b>130.898,33</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>100.000,00</b>	<b>130.898,33</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>120.000,00</b>	<b>151.168,33</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			
Capitolo 02809	EX SS N. 71 BIS CERVESE - COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO A14 DI CESENA E LA SECANTE GRONDA BRETELLA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	138.794,69	150.000,00
Capitolo 02822	EX SS. N. 71 UMBRO-CASENTINESE - AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER ALTERNATIVA E45	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	115.808,27	125.000,00
Capitolo 02847	INTERVENTI URGENTI RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	52.000,00	707.629,76
Capitolo 02862	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	330.020,48	679.024,43
Capitolo 03111	EX SS N. 71 BIS CERVESE - COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO A14 DI CESENA E LA SECANTE GRONDA BRETELLA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	500.000,00	500.000,00
Capitolo 03122	SS.PP. N. 70 RUFFIO E N. 9 CESENA-SOGLIANO - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA EMILIA CON ROTONDA IN LOCALITA' CASE MISSIROLI	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	87.569,23	87.569,23
Capitolo 03123	S.S N. 9 EMILIA - ROTONDA PONTE OSPEDALETTO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	236.809,14	310.195,93
Capitolo 03133	DAL COMUNE DI LONGIANO PER RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	10.099,65	10.099,65
Capitolo 03134	DAL COMUNE DI GAMBETTOLA S.P. N. 97 STAGGI E S.P. N. 62 GAMBETTOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	65.700,00	65.700,00



PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 6B INFRAST.VIARIE E SS.PP. CESENA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Categoria</i>	<i>4020100</i>		1.536.801,46	2.635.219,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>		1.536.801,46	2.635.219,00
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>		1.536.801,46	2.635.219,00
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	1.656.801,46	2.844.971,33
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		6B INFRAST.VIARIE E SS.PP. CESENA	1.656.801,46	2.844.971,33

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 6B INFRASTR.VIARIE E SS.PP. CESENA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 09910	RETRIBUZIONI ED ONERI-PERS.LE SERV. INFRASTRUTTURE VIARIE-CESENA	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	870.854,29	871.247,96
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>870.854,29</b>	<b>871.247,96</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 09910	RETRIBUZIONI ED ONERI-PERS.LE SERV. INFRASTRUTTURE VIARIE-CESENA	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	53.321,62	53.321,62
Capitolo 10850	IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE E GESTIONE STRADE CESENA	030 - dirigente servizio provveditorato	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>58.321,62</b>	<b>58.321,62</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 09910	RETRIBUZIONI ED ONERI-PERS.LE SERV. INFRASTRUTTURE VIARIE-CESENA	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	12.500,00	12.500,00
Capitolo 09950	MANTENZIONE ORDINARIA SS.PP.-CESENA- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	90.000,00	130.775,53
Capitolo 10070	ACQUISTO BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE GESTIONE STRADE CESENA	030 - dirigente servizio provveditorato	130.000,00	151.446,72
Capitolo 10160	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE E GESTIONE STRADE-CESENA	030 - dirigente servizio provveditorato	158.000,00	190.452,95
Capitolo 10190	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SS.PP.-COMPRESORIO CESENATE	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	460.000,00	790.216,70
Capitolo 10595	CANONE DI CONCESSIONE PER ROTATORIA ANTISTANTE LO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI CESENA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena		13.962,90
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>850.500,00</b>	<b>1.289.354,80</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 10710	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI AREZZO PER MANUTENZIONE DEL TRATTO EREMO RICADENTE NELLA PROVINCIA DI FORLI'	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	10.000,00	50.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 10892	SPESE A SEGUITO INCIDENTI STRADALI E ALTRI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ENTE-CIRCONDARIO DI CESENA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	100.000,00	128.907,22
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>100.000,00</b>	<b>128.907,22</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.889.675,91</b>	<b>2.397.831,60</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 21200	S.P. N. 9 "CESENA-SOGLIANO" - VARIANTE IN ATTRAVERSAMENTO A MONTIANO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena		4.331,04
Capitolo 21210	S.P. N. 97 STAGGI E S.P. N. 62 GAMBETTOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	65.700,00	65.700,00
Capitolo 21352	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AL CORPO STRADALE ED AI PICCOLI MANUFATTI IN ALCUNE SS.PP. CESENATI	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	58.561,15	58.561,15
Capitolo 21381	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COMPRESORIO DI CESENA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	165.948,59	167.568,61

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 6B INFRASTR.VIARIE E SS.PP. CESENA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 21453	S.P. N. 98 CANALE DI BONIFICA - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO CON LA VIA FENILI IN LOCALITA' SALA DI CESENATICO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	1.129,53	1.129,53
Capitolo 21455	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL COMPRESORIO DI CESENA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena		2.686,06
Capitolo 21471	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	10.099,65	10.099,65
Capitolo 21478	INTERVENTI RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE DEL COMPRESORIO DI CESENA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	303.198,95	304.878,98
Capitolo 21672	INTERVENTI URGENTI RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	79.970,00	359.774,98
Capitolo 21805	PRONTI INTERVENTI PER RIPRISTINO VIABILITA'	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	3.000,34	3.000,34
Capitolo 21838	EX SS N. 71 UMBRO-CASENTINESE - RIQUALIFICAZIONE	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	14.450,00	14.450,00
Capitolo 21839	S.P. N. 10 "SAN MAURO CAGNONA" - ADEGUAMENTO INTERSEZIONI CON INGRESSI CENTRO ABITATO DI SAN MAURO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena		1.821,19
Capitolo 21845	S.P. N. 13 "USO" - ADEGUAMENTO TRATTO "LO STRADONE"	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	13.588,90	14.241,90
Capitolo 21935	EX SS N. 71 BIS CERVESE - COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO A14 DI CESENA E LA SECANTE GRONDA BRETTELLA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	138.794,69	138.794,69
Capitolo 21962	EX SS. N. 71 UMBRO-CASENTINESE - AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER ALTERNATIVA E45	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	115.808,27	115.808,27
Capitolo 21968	EX SS N. 71 BIS CERVESE - COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO A14 DI CESENA E LA SECANTE GRONDA BRETTELLA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	713.170,00	713.170,00
Capitolo 22036	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COMPRESORIO DI CESENA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	50.615,00	50.615,00
Capitolo 22072	SS N. 9 VIA EMILIA - ROTONDA IN LOCALITA' SAN GIOVANNI IN COMPITO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	181.106,84	192.574,38
Capitolo 22073	SS N. 9 VIA EMILIA - ROTONDA IN LOCALITA' SAN GIOVANNI IN COMPITO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	533.584,75	533.584,75
Capitolo 22082	S.P. N. 11 SOGLIANO - VARIANTE CENTRO ABITATO SOGLIANO AL RUBICONE	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	13.887,86	14.712,58
Capitolo 22085	SS.PP. N. 70 RUFFIO E N. 9 CESENA-SOGLIANO - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA EMILIA CON ROTONDA IN LOCALITA' CASE MISSIROLI	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	89.645,12	89.645,12
Capitolo 22086	S.S N. 9 EMILIA - ROTONDA PONTE OSPEDALETTO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	236.809,14	236.809,14
Capitolo 22088	NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DEL RUBICONE SULLA A/14 - LAVORI VARI DI COMPLETAMENTO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	117.864,17	119.929,24
Capitolo 22119	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	584.617,16	679.024,43
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>3.491.550,11</b>	<b>3.892.911,03</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>3.491.550,11</b>	<b>3.892.911,03</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>5.381.226,02</b>	<b>6.290.742,63</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>5.381.226,02</b>	<b>6.290.742,63</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	936.675,91	937.069,58

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 6B INFRAST.VIARIE E SS.PP. CESENA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	293.000,00	346.899,67
		6B INFRAST.VIARIE E SS.PP. CESENA	4.151.550,11	5.006.773,38
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	870.854,29	871.247,96
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	58.321,62	58.321,62
		1 03 Acquisto di beni e servizi	850.500,00	1.289.354,80
		1 04 Trasferimenti correnti	10.000,00	50.000,00
		1 10 Altre spese correnti	100.000,00	128.907,22
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.491.550,11	3.892.911,03

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>			
Capitolo 02145	DA COMPAGNIE ASSICURATRICI PER FURTI, INCENDI, ALTRI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ENTE	6D - progett. manut. fabbricati	20.000,00	21.805,80
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.805,80</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.805,80</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.805,80</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			
Capitolo 02401	EDIFICI SCOLASTICI - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO	6D - progett. manut. fabbricati		930.779,61
Capitolo 02403	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	6D - progett. manut. fabbricati		288.500,00
Capitolo 02898	IPSIA U. COMANDINI DI CESENA - RISANAMENTO COPERTURE	6D - progett. manut. fabbricati		235.572,29
Capitolo 02901	CENTRO STUDI S. ALLENDE DI FORLI' - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	6D - progett. manut. fabbricati	114.306,19	319.456,85
Capitolo 02902	SCUOLE DI FORLI' E CESENA - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA DI SICUREZZA	6D - progett. manut. fabbricati	7.855,11	159.371,38
Capitolo 03507	IPSIA "U. COMANDINI" - AMPLIAMENTO SEDE SUCCURSALE DI GALEATA	6D - progett. manut. fabbricati		178.450,00
Capitolo 03514	LICEO SCIENTIFICO RIGHI - SEDE BAGNO DI ROMAGNA - MESSA IN SICUREZZA - DAL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	6D - progett. manut. fabbricati	43.661,91	44.385,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>		<b>165.823,21</b>	<b>2.156.515,13</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>		<b>165.823,21</b>	<b>2.156.515,13</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>165.823,21</b>	<b>2.156.515,13</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>185.823,21</b>	<b>2.178.320,93</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI	185.823,21	2.178.320,93

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 02850	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	474.126,52	477.722,80
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>474.126,52</b>	<b>477.722,80</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 02850	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	30.830,66	30.830,66
Capitolo 03230	IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI	030 - dirigente servizio provveditorato	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>31.830,66</b>	<b>31.830,66</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 02850	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	8.000,00	8.000,00
Capitolo 02870	ACQUISTO BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI	030 - dirigente servizio provveditorato	13.000,00	13.000,00
Capitolo 02900	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE FABBRICATI	030 - dirigente servizio provveditorato	19.000,00	19.000,00
Capitolo 02921	SPESE PER RICHIESTE PARERI E NULLA-OSTA, VISURE , ECC....	6D - progett. manut. fabbricati	5.000,00	5.000,00
Capitolo 02935	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ALTRI FABBRICATI	6D - progett. manut. fabbricati	70.000,00	93.540,28
Capitolo 02951	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI FABBRICATI	6D - progett. manut. fabbricati	200.000,00	303.928,42
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>315.000,00</b>	<b>442.468,70</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 03240	LAVORI DI RIPRISTINO IN EDIFICI PROV.LI A SEGUITO FURTI, INCENDI ED ALTRI DANNI AL PATRIMONIO	6D - progett. manut. fabbricati	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>840.957,18</b>	<b>972.022,16</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>840.957,18</b>	<b>972.022,16</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20849	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATI	6D - progett. manut. fabbricati	59.890,00	89.889,81
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>59.890,00</b>	<b>89.889,81</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>59.890,00</b>	<b>89.889,81</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>		<b>59.890,00</b>	<b>89.889,81</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 01475	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - INCARICHI PER MEDICO COMPETENTE, ACCERTAMENTI SANITARI E ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008	6D - progett. manut. fabbricati	33.000,00	65.984,91
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>33.000,00</b>	<b>65.984,91</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>33.000,00</b>	<b>65.984,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>		<b>33.000,00</b>	<b>65.984,91</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>933.847,18</b>	<b>1.127.896,88</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 04755	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI SCOLASTICI	6D - progett. manut. fabbricati	800.000,00	848.809,48
Capitolo 04760	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI	6D - progett. manut. fabbricati	350.000,00	620.651,30
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.469.460,78</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.469.460,78</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20645	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	6D - progett. manut. fabbricati	196.903,95	283.877,60
Capitolo 20648	UTILIZZO PENALE SU LAVORI	6D - progett. manut. fabbricati		2.209,03
Capitolo 20662	I.T.C. AGNELLI CESENATICO-ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - QUOTA A NS.CARICO	6D - progett. manut. fabbricati		570,96
Capitolo 20679	ITIS SAVIGNANO - NUOVA SEDE - COMPLETAMENTO V^ STRALCIO	6D - progett. manut. fabbricati	6.000,00	6.000,00
Capitolo 20686	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M. CURIE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOVRACOPERTURA DEL 5^ LOTTO	6D - progett. manut. fabbricati	3.908,52	14.641,15
Capitolo 20773	IPC MACRELLI DI CESENA - RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE IMPIANTO TERMICO	6D - progett. manut. fabbricati	3.660,00	3.660,00
Capitolo 20789	ITAER F. BARACCA DI FORLI' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE E COPERTURE	6D - progett. manut. fabbricati	13.343,81	21.393,68
Capitolo 20790	ITAER F. BARACCA DI FORLI' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE E COPERTURE	6D - progett. manut. fabbricati		55.621,93
Capitolo 20796	LICEO SCIENTIFICO E. FERRARI DI CESENATICO - ADEGUAMENTO SISMICO	6D - progett. manut. fabbricati	6.233,33	6.233,33
Capitolo 20817	ITIS DI SAVIGNANO SUL RUBICONE - NUOVA PALESTRA	6D - progett. manut. fabbricati		1.713,60
Capitolo 20825	ITIS DI SAVIGNANO SUL RUBICONE - NUOVA PALESTRA	6D - progett. manut. fabbricati	13.533,12	13.533,12
Capitolo 20839	IPSIA U. COMANDINI - CESENA - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO	6D - progett. manut. fabbricati	16.504,62	16.504,62
Capitolo 20841	IPC MACRELLI DI CESENA - INSTALLAZIONE PREFABBRICATO EX IPF VERSARI	6D - progett. manut. fabbricati	1.506,12	2.377,20
Capitolo 20850	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	6D - progett. manut. fabbricati	82.000,00	145.031,32
Capitolo 20892	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M.CURIE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA PALESTRA	6D - progett. manut. fabbricati		3.461,57
Capitolo 20893	CENTRO STUDI ALLENDE DI FORLI' - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ANTINCENDIO	6D - progett. manut. fabbricati	381.034,78	382.358,26
Capitolo 20894	IPSIA MELOZZO DI FORLI' - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI NON STRUTTURALI	6D - progett. manut. fabbricati	18.250,88	18.250,88

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 20895	IPSIA U. COMANDINI DI CESENA SUCCURSALE DI GALEATA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI NON STRUTTURALI	6D - progett. manut. fabbricati	53.118,56	57.634,00
Capitolo 20896	ITAER F. BARACCA DI FORLI' - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI NON STRUTTURALI	6D - progett. manut. fabbricati	29.940,50	29.940,50
Capitolo 20897	ITAS G. SAFFI DI FORLI' - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI NON STRUTTURALI	6D - progett. manut. fabbricati	77.760,08	121.066,00
Capitolo 20898	IPS IRIS VERSARI DI CESENA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI NON STRUTTURALI	6D - progett. manut. fabbricati	14.438,24	14.438,24
Capitolo 20900	LICEO SCIENTIFICO RIGHI - SEDE BAGNO DI ROMAGNA - MESSA IN SICUREZZA - DAL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	6D - progett. manut. fabbricati	43.661,91	44.355,00
Capitolo 20901	LICEO SCIENTIFICO RIGHI - SEDE BAGNO DI ROMAGNA - MESSA IN SICUREZZA	6D - progett. manut. fabbricati	3.968,45	3.968,45
Capitolo 20906	ITAS G. GARIBALDI DI CESENA - RISTRUTTURAZIONE CANTINA PER REALIZZARE NUOVA BIBLIOTECA	6D - progett. manut. fabbricati	154.289,37	184.543,26
Capitolo 20936	CENTRO STUDI S. ALLENDE DI FORLI' - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE	6D - progett. manut. fabbricati	114.306,19	319.456,84
Capitolo 20937	SCUOLE DI FORLI' E CESENA - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA DI SICUREZZA	6D - progett. manut. fabbricati	7.855,11	38.707,67
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>1.242.217,54</b>	<b>1.791.548,21</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>1.242.217,54</b>	<b>1.791.548,21</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>2.392.217,54</b>	<b>3.261.008,99</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>2.392.217,54</b>	<b>3.261.008,99</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20885	CASTELLO ROCCA DELLE CAMINATE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON DESTINAZIONE RICERCA INDUSTRIALE NELL'AMBITO DEL TECNOPOLO DI FORLI'-CESENA	6D - progett. manut. fabbricati		31.687,41
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>31.687,41</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>31.687,41</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>			<b>31.687,41</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>31.687,41</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>3.326.064,72</b>	<b>4.420.593,28</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	512.957,18	516.553,46
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	33.000,00	33.000,00
		6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI	2.780.107,54	3.871.039,82



PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro di Costo: 6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	474.126,52	477.722,80
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	31.830,66	31.830,66
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.498.000,00	1.977.914,39
		1 10 Altre spese correnti	20.000,00	20.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.302.107,54	1.913.125,43

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 01 ISTRUZIONE

Responsabile: DOTT. MASSIMO MARTINELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>Tipologia 0000200</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>			
<b>Categoria 0000201</b>	<b>Avanzo di amministrazione per spese correnti</b>			
Capitolo 99999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01 - istruzione	26.556,60	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000201</b>		<b>26.556,60</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0000200</b>		<b>26.556,60</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		<b>26.556,60</b>	
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 00193	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI	01 - istruzione	222.775,46	222.775,46
Capitolo 00607	L.R.26/01 ART.4 BORSE DI STUDIO	01 - istruzione	187.642,90	187.642,90
Capitolo 00609	L.R. 26/01 ART.2-3-4-6-7 E L.R 12/03 ART.17-18-19 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA	01 - istruzione	323.575,45	323.575,45
Capitolo 00619	L.R.26/01 DIRITTO ALLO STUDIO ART.3 COMMA 1 LETT.A N.3 SERVIZIO DI TRASORTO E FACILITAZIONI DI VIAGGIO	01 - istruzione	298.426,00	298.426,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>1.032.419,81</b>	<b>1.032.419,81</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>1.032.419,81</b>	<b>1.032.419,81</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>1.032.419,81</b>	<b>1.032.419,81</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			
Capitolo 02181	FONDI RECUPERATI DA TERZI PER FINANZIAMENTI EROGATI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ISTRUZIONE	01 - istruzione	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.060.976,41</b>	<b>1.034.419,81</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		01 ISTRUZIONE	1.060.976,41	1.034.419,81

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 01 ISTRUZIONE

Responsabile: DOTT. MASSIMO MARTINELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 06218	L.R. 26/01 ART.2-3-4-6-7 E L.R 12/03 ART.17-18-19 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA	01 - istruzione	414.254,65	767.377,59
Capitolo 06219	L.R.1/2000 QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI - COORDINAMENTO PEDAGOGICO -FORMAZIONE OPERATORI- SERVIZI SPERIMENTALI	01 - istruzione	13.000,00	169.441,80
Capitolo 06853	L.R.10/99 ART.2 C.2 LETT.D-L.R.1/2000 ART.14 C.2 LETT.B-C:QUALIFICAZIONE E CONTINUITA', SOSTEGNO COORDINATORI,COORDINAMENTO E FORMAZIONE OPERATORI	01 - istruzione		5.872,50
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>		<b>427.254,65</b>	<b>942.691,89</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>427.254,65</b>	<b>942.691,89</b>
<b>Totale Programma 04 01</b>	<b>04 01</b>		<b>427.254,65</b>	<b>942.691,89</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 04720	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	030 - dirigente servizio provveditorato	1.891.000,00	2.084.609,47
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>1.891.000,00</b>	<b>2.084.609,47</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 06203	L.R.26/01 ART.4 BORSE DI STUDIO	01 - istruzione	187.642,90	375.194,70
Capitolo 06351	FONDI RECUPERATI DA TERZI PER FINANZIAMENTI EROGATI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ISTRUZIONE	01 - istruzione	19.556,60	56.908,76
Capitolo 07050	ONERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ART.12 2'COMMA L.23/96	01 - istruzione	21.000,00	61.309,18
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>		<b>228.199,50</b>	<b>493.412,64</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.119.199,50</b>	<b>2.578.022,11</b>
<b>Totale Programma 04 02</b>	<b>04 02</b>		<b>2.119.199,50</b>	<b>2.578.022,11</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 05390	SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE	01 - istruzione	56.950,00	76.925,38
Capitolo 06223	L.R.26/01 DIRITTO ALLO STUDIO ART.3 COMMA 1 LETT.A N.3 SERVIZIO DI TRASPORTO E FACILITAZIONI DI VIAGGIO	01 - istruzione	298.426,00	920.366,82
Capitolo 06240	CONTRIBUTI A STUDENTI PER SPESE INERENTI I SERVIZI SCOLASTICI D.INTERM.184/14	01 - istruzione		2.918,10
Capitolo 06890	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA L.104/92	01 - istruzione		10.495,41
Capitolo 07130	QUOTA CONSORTILE SERINAR	010 - dirigente servizio bilancio finanze	12.000,00	12.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 01 ISTRUZIONE

Responsabile: DOTT. MASSIMO MARTINELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 07131	RATEIZZAZIONE FONDO CONSORTILE SERINAR 2013 E 2014	010 - dirigente servizio bilancio finanze	41.000,00	41.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>408.376,00</b>	<b>1.063.705,71</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>408.376,00</b>	<b>1.063.705,71</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>		<b>408.376,00</b>	<b>1.063.705,71</b>
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 05610	RETRIBUZIONI ED ONERI PERS.LE UFFICIO ISTRUZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	88,06	88,06
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>88,06</b>	<b>88,06</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 05610	RETRIBUZIONI ED ONERI PERS.LE UFFICIO ISTRUZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	150,00	150,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>238,06</b>	<b>238,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>		<b>238,06</b>	<b>238,06</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>2.955.068,21</b>	<b>4.584.657,77</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>			
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 20871	L.R.1/2000 ART.14 C.2 LETT.A-COSTRUZIONE,ACQUISTO,RIATTAMENTO E ARREDO STRUTTURE( BAMBINI 0-3 ANNI)	01 - istruzione	485.929,45	1.719.325,26
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>		<b>485.929,45</b>	<b>1.719.325,26</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>485.929,45</b>	<b>1.719.325,26</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>485.929,45</b>	<b>1.719.325,26</b>
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 15847	CONTRIBUTO STATALE DM 19/8/2015 PER SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI	01 - istruzione		21.498,61
Capitolo 15849	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI	01 - istruzione	222.775,46	445.550,92
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>222.775,46</b>	<b>467.049,53</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>222.775,46</b>	<b>467.049,53</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>		<b>222.775,46</b>	<b>467.049,53</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>708.704,91</b>	<b>2.186.374,79</b>
<b>MISSIONE 14</b>	<b><u>Sviluppo economico e competitività</u></b>			
<b>Programma 14 03</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>			

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 01 ISTRUZIONE

Responsabile: DOTT. MASSIMO MARTINELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 07170	FONDO CONSORTILE IS.AER.S.	010 - dirigente servizio bilancio finanze	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 03</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>3.678.773,12</b>	<b>6.786.032,56</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		01 ISTRUZIONE	1.719.535,06	4.633.185,03
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	1.891.000,00	2.084.609,47
		010 DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO FINANZE	68.000,00	68.000,00
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	238,06	238,06
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 04 Trasferimenti correnti	1.301.605,61	2.981.859,77
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.891.150,00	2.084.759,47
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	88,06	88,06
		2 03 Contributi agli investimenti	485.929,45	1.719.325,26

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 02 FORMAZIONE

Responsabile: DOTT. MASSIMO MARTINELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>Tipologia 0000200</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>			
<b>Categoria 0000201</b>	<b>Avanzo di amministrazione per spese correnti</b>			
Capitolo 99999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02 - formazione	3.836,13	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000201</b>		<b>3.836,13</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0000200</b>		<b>3.836,13</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		<b>3.836,13</b>	
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 00716	ATTUAZIONE OBBLIGO FORMATIVO (ART.68 LEGGE 144/99 1' COMMA)	02 - formazione		142.096,00
Capitolo 00718	L.53/00 ASSEGNI FORMATIVI INCENTIVI E FORMAZIONE INDIVIDUALE	02 - formazione		22.593,79
Capitolo 00721	F.S.E. OBIETTIVO 2 COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE	02 - formazione		140.106,68
Capitolo 00722	F.N.R. OBIETTIVO 2 COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE	02 - formazione		250.871,50
Capitolo 00724	FSE-FNR OB.2 PROGETTI MIRATI COLLEGATI A CPI PROV.LI	02 - formazione		58.400,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>614.067,97</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>614.067,97</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>614.067,97</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			
Capitolo 00860	FONDI RECUPERATI PER CONTRIBUTI EROGATI CON IL FONDO REGIONALE DISABILI	02 - formazione	5.000,00	5.000,00
Capitolo 02188	FONDI RECUPERATI DA TERZI PER FINANZIAMENTI EROGATI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE	02 - formazione	10.000,00	19.401,81
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>15.000,00</b>	<b>24.401,81</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>15.000,00</b>	<b>24.401,81</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>15.000,00</b>	<b>24.401,81</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>18.836,13</b>	<b>638.469,78</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		02 FORMAZIONE	18.836,13	638.469,78

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 02 FORMAZIONE

Responsabile: DOTT. MASSIMO MARTINELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>			
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 06260	FONDI RECUPERATI PER CONTRIBUTI EROGATI CON IL FONDO REGIONALE DISABILI	02 - formazione	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>			
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 19003	RETRIBUZIONI PERS.LE SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.377,90	1.377,90
Capitolo 19004	FSE-FNR OB.2 PROGETTI MIRATI COLLEGATI A CPI PROV.LI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	619.798,53	619.798,53
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>621.176,43</b>	<b>621.176,43</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 19003	RETRIBUZIONI PERS.LE SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.313,20	2.313,20
Capitolo 19004	FSE-FNR OB.2 PROGETTI MIRATI COLLEGATI A CPI PROV.LI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>7.313,20</b>	<b>7.313,20</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>628.489,63</b>	<b>628.489,63</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>		<b>628.489,63</b>	<b>628.489,63</b>
<b>Programma 15 02</b>	<b>Formazione professionale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 05630	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	116,56	116,56
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>116,56</b>	<b>116,56</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 05630	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	350,00	350,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 06181	F.S.E. OBIETTIVO 2 COMPETITIVITA' REGIONALE	02 - formazione		22.565,94

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 02 FORMAZIONE

Responsabile: DOTT. MASSIMO MARTINELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 06182	FNR OBIETTIVO 2 COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE - INTERVENTI L.R. 12/03 - L.R. 17/05	02 - formazione		39.164,16
Capitolo 06189	RESTITUZIONE ALLA RER ECONOMIE SULLE CONVENZIONI CON ENTI DI FP	02 - formazione	3.836,13	3.836,13
Capitolo 06224	FORMAZIONE AZIENDALE ED INDIVIDUALE L.236/93	02 - formazione		1.386,00
Capitolo 06225	L.53/00 ASSEgni FORMATIVI INCENTIVI E FORMAZIONE INDIVIDUALE	02 - formazione		49.797,13
Capitolo 16753	UTILIZZO SOMME INTROITATE PER ECONOMIE DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE	02 - formazione	10.000,00	13.364,47
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>13.836,13</b>	<b>130.113,83</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>14.302,69</b>	<b>130.580,39</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 02</b>		<b>14.302,69</b>	<b>130.580,39</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>		<b>642.792,32</b>	<b>759.070,02</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>647.792,32</b>	<b>764.070,02</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		02 FORMAZIONE	18.836,13	135.113,83
		020 DIRIGENTE	628.956,19	628.956,19
		SERV.GESTIONE RISORSE UMANE		
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 04 Trasferimenti correnti	18.836,13	135.113,83
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	621.292,99	621.292,99
		1 03 Acquisto di beni e servizi	7.663,20	7.663,20



PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 03 POLITICHE DEL LAVORO

Responsabile: DOTT. MASSIMO MARTINELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 00304	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	03 - politiche del lavoro		1.952.983,54
Capitolo 00305	FONDO NAZ.LE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI	03 - politiche del lavoro		142.024,90
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>2.095.008,44</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>2.095.008,44</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>2.095.008,44</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.095.008,44</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		03 POLITICHE DEL LAVORO		2.095.008,44

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 03 POLITICHE DEL LAVORO

Responsabile: DOTT. MASSIMO MARTINELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>			
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 19041	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	03 - politiche del lavoro		1.159.746,03
Capitolo 19044	FONDO NAZ.LE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI	03 - politiche del lavoro		363.139,28
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.522.885,31</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.522.885,31</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>1.522.885,31</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.522.885,31</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>			
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 19000	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	51.147,12	51.147,12
Capitolo 19010	RETRIBUZIONI E ONERI-PERS.LE UFFICIO DEL LAVORO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	716.572,99	716.572,99
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>767.720,11</b>	<b>767.720,11</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 19000	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	450,00	450,00
Capitolo 19010	RETRIBUZIONI E ONERI-PERS.LE UFFICIO DEL LAVORO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.000,00	5.000,00
Capitolo 19036	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO	030 - dirigente servizio provveditorato	113.500,00	122.526,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>118.950,00</b>	<b>127.976,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>886.670,11</b>	<b>895.696,11</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>		<b>886.670,11</b>	<b>895.696,11</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>		<b>886.670,11</b>	<b>895.696,11</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>886.670,11</b>	<b>2.418.581,42</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		03 POLITICHE DEL LAVORO		1.522.885,31
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	773.170,11	773.170,11
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	113.500,00	122.526,00

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 03 POLITICHE DEL LAVORO

Responsabile: DOTT. MASSIMO MARTINELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	----------------	--------------------------	---------------------

*Riepilogo per Macroaggregato:*

1 04 Trasferimenti correnti			1.522.885,31
1 01 Redditi da lavoro dipendente		767.720,11	767.720,11
1 03 Acquisto di beni e servizi		118.950,00	127.976,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 06 PROGRAMMAZIONE

Responsabile: DOTT.SSA MARINA FLAMIGNI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>			
Capitolo 02497	QUOTA STATO RECUPERO DA TERZI FONDI POR FESR 2007-2013 ASSE 4 PRIVATI	06 - programmazione		11.315,64
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020300</b>			<b>11.315,64</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>11.315,64</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>11.315,64</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>11.315,64</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		06 PROGRAMMAZIONE		11.315,64

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 06 PROGRAMMAZIONE

Responsabile: DOTT.SSA MARINA FLAMIGNI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>			
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 21926	FESR PRIVATI QUOTA U.E.	06 - programmazione		16.368,20
Capitolo 21927	FESR PRIVATI QUOTA STATO	06 - programmazione		76.547,89
Capitolo 21929	FESR PUBBLICI - QUOTA U.E.	06 - programmazione		204.611,89
Capitolo 21956	FESR PUBBLICI - QUOTA STATO	06 - programmazione		349.482,81
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>647.010,79</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>647.010,79</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>647.010,79</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>647.010,79</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		06 PROGRAMMAZIONE		647.010,79
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		2 03 Contributi agli investimenti		647.010,79

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 07 ARTIGIANATO E COMMERCIO

Responsabile: DOTT.SSA MARINA FLAMIGNI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>			
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 23042	FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI COMMERCIO	07 - artigianato e commercio		227.160,53
Capitolo 23047	L.R 41/97-UTILIZZO ECONOMIE ANNI 2001 2002 PER GRADUATORIA ART.10 BIS -2006	07 - artigianato e commercio		1.925,61
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>229.086,14</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>229.086,14</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>			<b>229.086,14</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>229.086,14</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>				<b>229.086,14</b>
<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
07 ARTIGIANATO E COMMERCIO				229.086,14
<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
2 03 Contributi agli investimenti				229.086,14

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 08 TURISMO

Responsabile: DOTT.SSA MARINA FLAMIGNI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 00690	L.R.7/98 CONTRIBUTI REGIONALI PER LA GESTIONE INTERVENTI LO CALI	08 - turismo	300.000,00	474.306,72
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>300.000,00</b>	<b>474.306,72</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>300.000,00</b>	<b>474.306,72</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>300.000,00</b>	<b>474.306,72</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>474.306,72</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		08 TURISMO	300.000,00	474.306,72

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 08 TURISMO

Responsabile: DOTT.SSA MARINA FLAMIGNI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>			
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 08610	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO TURISMO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	200,00	200,00
Capitolo 08690	REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEI VARI COMPARTI TURISTICI	08 - turismo		5.472,38
Capitolo 08870	L.R.7/98 UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI-INIZIATIVE DELLA PRO VINCIA	08 - turismo	10.000,00	21.823,64
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>10.200,00</b>	<b>27.496,02</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 09131	INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE TURISTICA AL PRODOTTO E ALL'OFFERTA	08 - turismo		4.483,00
Capitolo 09210	REALIZZAZIONE E COMPARTICIPAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEI VARI COMPARTI TURISTICI	08 - turismo		15.000,00
Capitolo 09390	L.R.7/98-UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI TURISTICI LOCALI	08 - turismo	290.000,00	744.181,52
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>		<b>290.000,00</b>	<b>763.664,52</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>300.200,00</b>	<b>791.160,54</b>
<b>Totale Programma 07 01</b>	<b>07 01</b>		<b>300.200,00</b>	<b>791.160,54</b>
<b>Totale Missione 07</b>	<b>07</b>		<b>300.200,00</b>	<b>791.160,54</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>300.200,00</b>	<b>791.160,54</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	200,00	200,00
		08 TURISMO	300.000,00	790.960,54
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	10.200,00	27.496,02
		1 04 Trasferimenti correnti	290.000,00	763.664,52



## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 21 PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Responsabile: DOTT.SSA MARINA FLAMIGNI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>Tipologia 0000200</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>			
<b>Categoria 0000201</b>	<b>Avanzo di amministrazione per spese correnti</b>			
Capitolo 99999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21 - progetti di cooperazione internazionale	10.000,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000201</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0000200</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 01415	PROGRAMMA IPA ADRIATICO - PROGETTO ADRIAIR	21 - progetti di cooperazione internazionale		5.294,01
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>5.294,01</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>5.294,01</b>
<b>Tipologia 2010500</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>			
<b>Categoria 2010501</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>			
Capitolo 01183	PROGETTO T4ALL-PROGRAMMA EUROPA CREATIVA	21 - progetti di cooperazione internazionale		66.366,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010501</b>			<b>66.366,00</b>
<b>Categoria 2010502</b>	<b>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</b>			
Capitolo 01416	PROGETTO EUROPEO CRISMAS - COMMISSIONE EUROPEA DG ECHO	21 - progetti di cooperazione internazionale		38.742,37
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010502</b>			<b>38.742,37</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010500</b>			<b>105.108,37</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>110.402,38</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			
Capitolo 02194	PROGETTO EUROPEO ADRIAIR - PROGRAMMA IPA ADRIATICO CBC - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	21 - progetti di cooperazione internazionale	11.188,40	11.188,40
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>11.188,40</b>	<b>11.188,40</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>11.188,40</b>	<b>11.188,40</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>11.188,40</b>	<b>11.188,40</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			
Capitolo 02418	PROGETTO ADRIAIR - IPA ADRIATICO - QUOTA STATO PROVINCIA FC	21 - progetti di cooperazione internazionale		8.214,62

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 21 PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Responsabile: DOTT.SSA MARINA FLAMIGNI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 03618	PROGETTO ADRIAIR - PROGRAMMA IPA ADRIATICO - QUOTA UE	21 - progetti di cooperazione internazionale		329.496,81
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>337.711,43</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>337.711,43</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>337.711,43</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>21.188,40</b>	<b>459.302,21</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		21 PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	21.188,40	459.302,21

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 21 PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Responsabile: DOTT.SSA MARINA FLAMIGNI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>			
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 22024	UTILIZZO FONDI PROGETTO MISRAR-PROGRAMMA INTERREG IVC	21 - progetti di cooperazione internazionale		1.830,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>1.830,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.830,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>			<b>1.830,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>			<b>1.830,00</b>
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni Internazionali</b>			
<b>Programma 19 01</b>	<b>Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 06147	PROGETTO T4ALL - PROGRAMMA EUROPA CREATIVA - UTILIZZO FONDI UE QUOTA PROVINCIA FC - PRESTAZIONE DI SERVIZI	21 - progetti di cooperazione internazionale		41.765,98
Capitolo 14922	PROGETTO EUROPEO CRISMAS - COMMISSIONE EUROPEA DG	21 - progetti di cooperazione internazionale	10.000,00	26.710,40
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>10.000,00</b>	<b>68.476,38</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 06237	PROGETTO T4ALL - PROGRAMMA EUROPA CREATIVA - TRASFERIMENTI A PARTNER QUOTA UE	21 - progetti di cooperazione internazionale	38.340,00	76.680,00
Capitolo 18072	PROGETTO EUROPEO ADRIAIR - PROGRAMMA IPA ADRIATICO CBC - RESTITUZIONE SOMME	21 - progetti di cooperazione internazionale	11.188,40	11.188,40
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>49.528,40</b>	<b>87.868,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>59.528,40</b>	<b>156.344,78</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 23004	UTILIZZO FONDI PROGETTO ADRIAIR - PROGRAMMA IPA ADRIATICO - QUOTA UE	21 - progetti di cooperazione internazionale		1.796,88
Capitolo 23005	UTILIZZO FONDI PROGETTO ADRIAIR - PROGRAMMA IPA ADRIATICO - QUOTA STATO	21 - progetti di cooperazione internazionale		317,12
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>2.114,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 23050	PROG ADRIAIR - IPA ADRIATICO - UE ENTI VARI	21 - progetti di cooperazione internazionale		207.647,17
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>207.647,17</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>209.761,17</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>19 01</b>		<b>59.528,40</b>	<b>366.105,95</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>19</b>		<b>59.528,40</b>	<b>366.105,95</b>

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 21 PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Responsabile: DOTT.SSA MARINA FLAMIGNI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>59.528,40</b>	<b>367.935,95</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		21 PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	59.528,40	367.935,95
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.944,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	10.000,00	68.476,38
		1 04 Trasferimenti correnti	49.528,40	87.868,40
		2 03 Contributi agli investimenti		207.647,17

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R4B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di Costo: 4B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 11010	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PIANIFICAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	249.432,33	249.432,33
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>249.432,33</b>	<b>249.432,33</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 11010	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PIANIFICAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	16.739,45	16.739,45
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>16.739,45</b>	<b>16.739,45</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 11010	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PIANIFICAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	4.500,00	4.500,00
Capitolo 11160	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	030 - dirigente servizio provveditorato	46.000,00	46.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>316.671,78</b>	<b>316.671,78</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>			
Capitolo 21965	UTILIZZO FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE SPESE DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE -ART.25 L.R.23/2004	4B - pianificazione territoriale		10.211,79
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>10.211,79</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>10.211,79</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>316.671,78</b>	<b>326.883,57</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>316.671,78</b>	<b>326.883,57</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>316.671,78</b>	<b>326.883,57</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	270.671,78	270.671,78
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	46.000,00	46.000,00
		4B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		10.211,79
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	249.432,33	249.432,33
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	16.739,45	16.739,45

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R4B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di Costo: 4B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 03 Acquisto di beni e servizi	50.500,00	50.500,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		10.211,79

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA FAUNA

Centro di Costo: 5A AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 01000	CONTRIBUTI AD AZIENDE AGRICOLE	5A - agricoltura e spazio rurale		15.643,09
Capitolo 01001	DA PARCO NAZ.LE FORESTE CASENTINESI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITA' AGRICOLA VERSANTE ROMAGNOLO	5A - agricoltura e spazio rurale		27.452,00
Capitolo 01567	PARERI TECNICI FORMULATI DAL SERVIZIO AGRICOLTURA SUL PIANO DI INVESTIMENTO IN AZIENDA AGRICOLA (P.I.A.A.) A FAVORE DEI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE	5A - agricoltura e spazio rurale		2.400,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>45.495,09</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>45.495,09</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>45.495,09</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
Capitolo 02261	CANONI ECC..EX AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE	5A - agricoltura e spazio rurale		38.545,40
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>38.545,40</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>38.545,40</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 01764	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI SU PRESCRIZIONI DI MASSIMA DI POLIZIA FORESTALE	5A - agricoltura e spazio rurale		200,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>			<b>200,00</b>
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 01768	SANZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE - L.R.6/2005 ART.60	5A - agricoltura e spazio rurale		4.082,00
Capitolo 01769	SANZIONI PER VIOLAZIONE NORMATIVA AGRITURISMO - ART. 20 L.R. 4/2009	5A - agricoltura e spazio rurale		1.825,81
Capitolo 01770	SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI TARTUFO E FUNGHI	5A - agricoltura e spazio rurale		2.581,33
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>8.489,14</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>8.689,14</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>47.234,54</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			
Capitolo 02422	PROGETTO WELL-FOOD - IPA ADRIATICO - QUOTA STATO PROVINCIA	5A - agricoltura e spazio rurale		6.179,25
Capitolo 03614	DA COMUNITA' MONTANA FORLIVESE - INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELL'APPENNINO FORLIVESE	5A - agricoltura e spazio rurale		17.361,94

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA FAUNA

Centro di Costo: 5A AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 03620	PROGETTO WELL-FOOD - IPA ADRIATICO - QUOTA U.E.	5A - agricoltura e spazio rurale		644.292,50
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>667.833,69</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>667.833,69</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>667.833,69</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>760.563,32</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		5A AGRICOLTURA E SPAZIO		760.563,32
		RURALE		



PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA FAUNA

Centro di Costo: 5A AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 22248	BENI EX A.R.F-MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5A - agricoltura e spazio rurale	929,13	929,13
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>929,13</b>	<b>929,13</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>929,13</b>	<b>929,13</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>		<b>929,13</b>	<b>929,13</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>929,13</b>	<b>929,13</b>
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
<b>Programma 16 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 16290	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS,LE SERVIZIO AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	884,69	884,69
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>884,69</b>	<b>884,69</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 16350	ACQUISTO BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE	030 - dirigente servizio provveditorato		11.650,60
Capitolo 16420	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO AGRICOLTURA SPAZIO RURALE E FLORA E FAUNA	030 - dirigente servizio provveditorato	65.000,00	65.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>65.000,00</b>	<b>76.650,60</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 16750	UTILIZZO FONDI RECUPERATI DA TERZI PER FINANZIAMENTI EROGATI IN MATERIA DI FUNZIONI DELEGATE - SERVIZIO AGRICOLTURA	5A - agricoltura e spazio rurale		438,24
Capitolo 16850	CONTRIBUTI AD AZIENDE AGRICOLE	5A - agricoltura e spazio rurale		2.758,64
Capitolo 16860	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITA' AGRICOLA VERSANTE ROMAGNOLO PARCO NAZ.LE FORESTE CASENTINESI	5A - agricoltura e spazio rurale		54.904,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>58.100,88</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>65.884,69</b>	<b>135.636,17</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 22583	PROGETTO WELL-FOOD - IPA ADRIATICO - QUOTA U.E. PROVINCIA	5A - agricoltura e spazio rurale		79,02
Capitolo 22584	PROGETTO WELL-FOOD - IPA ADRIATICO - QUOTA STATO PROVINCIA	5A - agricoltura e spazio rurale		13,94
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>92,96</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 22693	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AD AZ.AGRICOLE COLPITE DA AVVERSITA'	5A - agricoltura e spazio rurale		41.729,63
Capitolo 22711	PROGETTO WELL-FOOD - IPA ADRIATICO - QUOTA U.E. PARTNER	5A - agricoltura e spazio rurale		650.351,26
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>692.080,89</b>

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA FAUNA

Centro di Costo: 5A AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>692.173,85</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 01</b>		<b>65.884,69</b>	<b>827.810,02</b>
<b>Programma 16 02</b>	<b>Caccia e pesca</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 23044	L.R.3/79-FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA	5A - agricoltura e spazio rurale		18.339,20
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>18.339,20</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>18.339,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 02</b>			<b>18.339,20</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>		<b>65.884,69</b>	<b>846.149,22</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>66.813,82</b>	<b>847.078,35</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		5A AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE	929,13	769.543,06
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	884,69	884,69
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	65.000,00	76.650,60
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	929,13	1.022,09
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	884,69	884,69
		1 03 Acquisto di beni e servizi	65.000,00	76.650,60
		1 04 Trasferimenti correnti		58.100,88
		2 03 Contributi agli investimenti		710.420,09

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA FAUNA

Centro di Costo: 5B GESTIONE FLORA E FAUNA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 01055	CONTRIBUTI AI PROPRIETARI DEI TERRENI INCLUSI NEGLI A.T.C.ED EROGATI AI SENSI L.R.157/92 ART.15 COMMA1	5B - gestione flora e fauna		9.019,82
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>9.019,82</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>9.019,82</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>9.019,82</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 01790	PROVENTI PER SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA	5B - gestione flora e fauna	25.000,00	31.480,11
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>		<b>25.000,00</b>	<b>31.480,11</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>25.000,00</b>	<b>31.480,11</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>25.000,00</b>	<b>31.480,11</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.499,93</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		5B GESTIONE FLORA E FAUNA	25.000,00	40.499,93

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA FAUNA

Centro di Costo: 5B GESTIONE FLORA E FAUNA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 16</b>	<b><u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u></b>			
<b>Programma 16 02</b>	<b>Caccia e pesca</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 13550	INTERVENTI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (P.A.I., GESTIONE AMBITI DI PROTEZIONE, INCENTIVI ECC.)	5B - gestione flora e fauna		11.100,00
Capitolo 13590	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO FLORA E FAUNA	5B - gestione flora e fauna		24.202,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>			<b>35.302,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 13870	CONTRIBUTI AI PROPRIETARI DEI TERRENI INCLUSI NEGLI A.T.C. ED EROGATI AI SENSI ART.15 L.157/92 COMMA 1	5B - gestione flora e fauna		14.496,92
Capitolo 13911	ESERCIZIO E ATTUAZIONI FUNZIONI CACCIA	5B - gestione flora e fauna		12.310,00
Capitolo 13990	SPESE PER L'ESERCIZIO E L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PESCA	5B - gestione flora e fauna	2.900,00	2.900,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>		<b>2.900,00</b>	<b>29.706,92</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.900,00</b>	<b>65.008,92</b>
<b>Totale Programma 16 02</b>	<b>16 02</b>		<b>2.900,00</b>	<b>65.008,92</b>
<b>Totale Missione 16</b>	<b>16</b>		<b>2.900,00</b>	<b>65.008,92</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.900,00</b>	<b>65.008,92</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		5B GESTIONE FLORA E FAUNA	2.900,00	65.008,92
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi		35.302,00
		1 04 Trasferimenti correnti	2.900,00	29.706,92

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R7 AMBIENTE

Centro di Costo: 10 SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 01890	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI	10 - smaltimento rifiuti	200.000,00	398.368,43
<b>Totale Categoria 3020200</b>			<b>200.000,00</b>	<b>398.368,43</b>
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 01892	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME CONTENENTI NELLA LEGGE 209/2003	10 - smaltimento rifiuti	10.000,00	41.443,10
<b>Totale Categoria 3020300</b>			<b>10.000,00</b>	<b>41.443,10</b>
<b>Totale Tipologia 3020000</b>			<b>210.000,00</b>	<b>439.811,53</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>210.000,00</b>	<b>439.811,53</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>210.000,00</b>	<b>439.811,53</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		10 SMALTIMENTO RIFIUTI	210.000,00	439.811,53

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R7 AMBIENTE

Centro di Costo: 15 BENI AMBIENTALI E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 00368	PIANI E PROGRAMMI DI PREVENZIONE ED EMERGENZA	15 - beni ambientali e sicurezza del territorio		12.000,00
Capitolo 01620	DA COMUNI PER SOMME INTROITATE A SEGUITO RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' ESTRATTIVE	15 - beni ambientali e sicurezza del territorio	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>35.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>35.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>35.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 01954	SANZIONI AMM.VE SCARICHI	15 - beni ambientali e sicurezza del territorio		11.071,05
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>11.071,05</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>11.071,05</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>11.071,05</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>58.071,05</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		15 BENI AMBIENTALI E SICUREZZA DEL TERRITORIO	35.000,00	58.071,05

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R7 AMBIENTE

Centro di Costo: 15 BENI AMBIENTALI E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 14048	ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA ROMAGNA COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA	15 - beni ambientali e sicurezza del territorio		9.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>9.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>9.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		15 BENI AMBIENTALI E SICUREZZA DEL TERRITORIO		9.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 04 Trasferimenti correnti		9.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R7 AMBIENTE

Centro di Costo: 17 RISORSE IDRICHE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 01950	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN OSSERVANZA D.LGSL 152/99 SCARICHI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	17 - risorse idriche		1.032,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>1.032,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>1.032,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.032,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.032,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		17 RISORSE IDRICHE		1.032,00



PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R7 AMBIENTE

Centro di Costo: 17 RISORSE IDRICHE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 22050	PIANO TRIENNALE DI TUTELA AMBIENTALE	17 - risorse idriche		497.168,39
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>497.168,39</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>497.168,39</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>497.168,39</b>
<b>Programma 09 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 22357	PIANO REGIONALE TRIENNALE DI TUTELA DELL'AMBIENTE	17 - risorse idriche		16.057,23
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>16.057,23</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>16.057,23</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 06</b>			<b>16.057,23</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>513.225,62</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>513.225,62</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		17 RISORSE IDRICHE		513.225,62
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		2 03 Contributi agli investimenti		513.225,62

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R7 AMBIENTE

Centro di Costo: 31 PROCEDIMENTI UNICI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 01957	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SPANDIMENTI	31 - procedimenti unici		10.788,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>10.788,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>10.788,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>10.788,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>10.788,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		31 PROCEDIMENTI UNICI		10.788,00

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: RX SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 27 CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01851	RETRIBUZIONI CONTROLLO DI GESTIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	30.939,06	30.939,06
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>30.939,06</b>	<b>30.939,06</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 01851	RETRIBUZIONI CONTROLLO DI GESTIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.016,85	2.016,85
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>2.016,85</b>	<b>2.016,85</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 01851	RETRIBUZIONI CONTROLLO DI GESTIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	200,00	200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>33.155,91</b>	<b>33.155,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>33.155,91</b>	<b>33.155,91</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 01370	COMPETENZE COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	27 - controllo di gestione	10.800,00	13.300,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>10.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>10.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>43.955,91</b>	<b>46.455,91</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>43.955,91</b>	<b>46.455,91</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE	33.155,91	33.155,91
		SERV.GESTIONE RISORSE UMANE		
		27 CONTROLLO DI GESTIONE	10.800,00	13.300,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	30.939,06	30.939,06
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.016,85	2.016,85
		1 03 Acquisto di beni e servizi	11.000,00	13.500,00

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: RX SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 28 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 00661	RETRIBUZIONI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	40.956,56	40.956,56
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>40.956,56</b>	<b>40.956,56</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 00661	RETRIBUZIONI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.752,80	2.752,80
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>2.752,80</b>	<b>2.752,80</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 00661	RETRIBUZIONI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	600,00	600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>44.309,36</b>	<b>44.309,36</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>44.309,36</b>	<b>44.309,36</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>44.309,36</b>	<b>44.309,36</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>44.309,36</b>	<b>44.309,36</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	44.309,36	44.309,36
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	40.956,56	40.956,56
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.752,80	2.752,80
		1 03 Acquisto di beni e servizi	600,00	600,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: RX SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 29 POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 01833	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	29 - polizia provinciale	650.000,00	687.268,85
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>		<b>650.000,00</b>	<b>687.268,85</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>650.000,00</b>	<b>687.268,85</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>650.000,00</b>	<b>687.268,85</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>687.268,85</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		29 POLIZIA PROVINCIALE	650.000,00	687.268,85

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: RX SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 29 POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 12066	RETRIBUZIONI ED ONERI PERS.LE POLIZIA PROV.LE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	554.877,40	554.877,40
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>554.877,40</b>	<b>554.877,40</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 12066	RETRIBUZIONI ED ONERI PERS.LE POLIZIA PROV.LE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	36.827,88	36.827,88
Capitolo 12071	IMPOSTE E TASSE PER CORPO UNICO DI POLIZIA	030 - dirigente servizio provveditorato	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>38.827,88</b>	<b>38.827,88</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03537	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA POLIZIA PROV.LE	29 - polizia provinciale	10.000,00	21.031,38
Capitolo 03616	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	29 - polizia provinciale	8.000,00	8.000,00
Capitolo 03618	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	29 - polizia provinciale	5.000,00	12.520,59
Capitolo 12041	ACQUISTO BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO	030 - dirigente servizio provveditorato	30.000,00	30.000,00
Capitolo 12049	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA POLIZIA PROV.LE	030 - dirigente servizio provveditorato	34.000,00	34.000,00
Capitolo 12066	RETRIBUZIONI ED ONERI PERS.LE POLIZIA PROV.LE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>89.000,00</b>	<b>107.551,97</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>682.705,28</b>	<b>701.257,25</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>682.705,28</b>	<b>701.257,25</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>682.705,28</b>	<b>701.257,25</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03620	PIANO DI PREVENZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - CORRISPETTIVO PER SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA' AREA BLU SPA	010 - dirigente servizio bilancio finanze	200.000,00	305.422,90
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>200.000,00</b>	<b>305.422,90</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>200.000,00</b>	<b>305.422,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>200.000,00</b>	<b>305.422,90</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>200.000,00</b>	<b>305.422,90</b>
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
<b>Programma 16 02</b>	<b>Caccia e pesca</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: RX SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 29 POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 13595	COORDINAMENTO VIGILANZA VOLONTARIA E SERVIZI IN MATERIA DI FLORA E FAUNA	29 - polizia provinciale	8.200,00	8.200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 02</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>890.905,28</b>	<b>1.014.880,15</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	593.705,28	593.705,28
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	66.000,00	66.000,00
		29 POLIZIA PROVINCIALE	31.200,00	49.751,97
		010 DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO FINANZE	200.000,00	305.422,90
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	554.877,40	554.877,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	38.827,88	38.827,88
		1 03 Acquisto di beni e servizi	297.200,00	421.174,87

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: RX SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: X SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 00630	RETRIBUZIONI ED ONERI- SEGRETARIO GENERALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	142.397,88	142.397,88
Capitolo 00630	RETRIBUZIONI ED ONERI- SEGRETARIO GENERALE	20 - pari opportunita'	2.364,32	2.364,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00630 RETRIBUZIONI ED ONERI- SEGRETARIO GENERALE</b>		<b>144.762,20</b>	<b>144.762,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>144.762,20</b>	<b>144.762,20</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 00630	RETRIBUZIONI ED ONERI- SEGRETARIO GENERALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	8.907,40	8.907,40
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>8.907,40</b>	<b>8.907,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>153.669,60</b>	<b>153.669,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>153.669,60</b>	<b>153.669,60</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>153.669,60</b>	<b>153.669,60</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>153.669,60</b>	<b>153.669,60</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>		
		020 DIRIGENTE	151.305,28	151.305,28
		SERV.GESTIONE RISORSE UMANE		
		20 PARI OPPORTUNITA'	2.364,32	2.364,32
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	144.762,20	144.762,20
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.907,40	8.907,40



Centro di Responsabilità:

Centro di Costo:

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		70.992.635,38	87.095.552,25
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		70.992.635,38	104.649.805,37