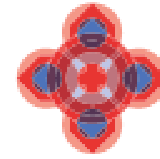




Comune di Bologna



Il Comune
è Bologna

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 – 2018 per Centro di Responsabilita'

ENTRATA

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

CODICE	CAP/ART	DENOMINAZIONE	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa	CdR
03050200	E36350-050	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RIMBORSI DI EMOLUMENTI ED ONERI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI NB. Vedi cap. U03600-000 dell'uscita.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.308.479,46	002
		E305020100 Rimb.x spes.person(coman,distac,f ruolo,conv,ecc)	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
03050200	E36350-100	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RITENUTE PER MULTE AL PERSONALE DIPENDENTE NB. Art. 25 - comma 4 - C.N.L. 6.7.1995. Vedi cap. U04800-000 dell'uscita.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	002
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
03050200	E36350-150	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	002
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	2.160.479,46	
CATEGORIA 99		Altre entrate correnti n.a.c.					
03059900	E36380-000	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 ter, D.Lgs. 163/2006. Capitoli della spesa vincolati: U10510-000, U10520-000, U10530-000.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	002
		E305990200 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	2.660.479,46	
T O T A L E T I T O L O 03			1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	2.660.479,46	

TITOLO	09	Entrate per conto terzi e partite di giro					
TIPOLOGIA	0100	Entrate per partite di giro					
CATEGORIA	02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09010200	E60000-050	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RITENUTE PREVIDENZIALI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90000-050.	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	002
		E901020200 Riten.previd&assist.su redd.da lav.dip.conto terzi	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		
CONTINUA...							

09010200	E60200-000	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U90200-000.	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	002
		E901020100 Riten.erariali su redditi da lav.dip.x conto terzi	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00		
09010200	E60400-000	RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90400-000.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	002
		E901029900 Altre ritenute a personale dipend. x conto terzi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	
CATEGORIA 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
09010300	E60000-200	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RITENUTE INPS AI COLLABORATORI ESTERNI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90000-200.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	002
		E901030200 Riten.previd&assist.su redd.da lav.aut.conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			45.510.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	
TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi							
CATEGORIA 99 Altre entrate per conto terzi							
09029900	E60710-000	RIMBORSI DI SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90700-000.	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	002
		E902999900 Altre entrate per conto terzi	890.000,00	890.000,00	890.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	
T O T A L E T I T O L O 09			46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		003 Gare		Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata			
TITOLO 02		Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
02010101	E22300-000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI NB. L. 24/04/1941, n. 392. Dal 2012 sostituisce il cap. E36660-000.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	003
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.500.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	

TITOLO 03		Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 0500		Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA 01		Indennizzi di assicurazione					
03050100	E37050-050	RIMBORSO DANNI CAUSATI DA PRIVATI AD AUTO MOTOVEICOLI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	003
		E305010100 Indennizzi di assicurazione contro i danni	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03050100	E37100-000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI NB. Vedi cap. U05800-000 dell'uscita.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	003
		E305019900 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
03050100	E37150-000	RIMBORSI DI DANNI CAUSATI DA FURTI, INCENDI E CAUSE ACCIDENTALI DIVERSE NB. Capitoli della spesa vincolati: F61600-000, R61600-000, U61600-000, U61650-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	003
		E305010100 Indennizzi di assicurazione contro i danni	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
CATEGORIA 02		Rimborsi in entrata					
03050200	E37160-000	RIMBORSO SPESE INERENTI LE UTENZE E LA CLIMATIZZAZIONE DI SEDI ISTITUZIONALI, LOCALI ED AREE, CONCESSI AD ASSOCIAZIONI, ENTI VARI, IMPRESE E FAMIGLIE NB. Vedi cap. U14300-050 dell'uscita.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non gov.o inc.ecc.	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
03050200	E37160-050	RIMBORSO SPESE INERENTI LE UTENZE E LA CLIMATIZZAZIONE DI SEDI ISTITUZIONALI E DI LOCALI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTATO COMPRESO	0,00	0,00	0,00	46.586,52	003

CONTINUA...

03050200	E37170-000	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO ALDINI VALERIANI E SIRANI NB. Delibera convenzione P.G. n. 183443/2008 - art. 2. Dal 2009 al 2013.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
03050200	E37180-000	RIMBORSI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
03050200	E37200-000	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	003
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non gov.o inc.ecc.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.956.586,52	
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.							
03059900	E36559-000	ENTRATE DALLA GESTIONE DI SOMME DI DENARO NON RITIRATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	003
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	2.006.586,52	
T O T A L E T I T O L O 03			1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	2.006.586,52	

TITOLO	09	Entrate per conto terzi e partite di giro					
TIPOLOGIA	0100	Entrate per partite di giro					
CATEGORIA	99	Altre entrate per partite di giro					
09019900	E62300-000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSA ECONOMALE CENTRALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U92300-000.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	003
		E901990300 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
09019900	E62400-000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSE ECONOMALI SECONDARIE NB. Capitoli della spesa vincolati: U92400-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	003
		E901990300 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
09019900	E62500-000	ENTRATE DERIVANTI DAL RITROVAMENTO DI SOMME DI DENARO NB. Capitoli della spesa vincolati: U92500-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	003
		E901999900 Altre entrate per partite di giro diverse	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
CONTINUA...							

TOTALE CATEGORIA	99	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	
TOTALE TIPOLOGIA	0100	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	
TOTALE TITOLO	09	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		004 Patrimonio	Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0103	Trasferimenti correnti da Imprese				
CATEGORIA	02	Altri trasferimenti correnti da imprese				
02010302	E35915-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: TRASFERIMENTO QUOTA UNA-TANTUM NB. Capitoli della spesa vincolati: U51255-000, U51260-000.	805.200,00	0,00	0,00	805.200,00 004
		E201030200 Altri trasferimenti correnti da imprese	805.200,00	0,00	0,00	
02010302	E35916-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: TRASFERIMENTO QUOTA UNA TANTUM PER SPESE DELLA STAZIONE APPALTANTE	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00 004
		E201030200 Altri trasferimenti correnti da imprese	292.800,00	0,00	0,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0103			1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00
T O T A L E T I T O L O 02			1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00

TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
03010300	E30580-000	FITTI DERIVANTI DA IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U48860-000.	2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00 004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	2.562,00	2.562,00	2.562,00	
03010300	E33250-000	FITTI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	11.250,00	11.250,00	11.250,00	15.438,90 004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	11.250,00	11.250,00	11.250,00	
03010300	E33750-000	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI	426.100,00	426.100,00	426.100,00	573.921,40 004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	426.100,00	426.100,00	426.100,00	
03010300	E33750-010	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE IN USO A MINISTERI: FABBRICATI	241.875,00	241.875,00	241.875,00	241.875,00 004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	241.875,00	241.875,00	241.875,00	
03010300	E33750-025	FITTI DI IMMOBILI AD USO MINISTERI: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	35.118,72 004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	10.210,00	10.210,00	10.210,00	
CONTINUA...						

03010300	E33750-030	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	3.565.000,00	3.565.000,00	3.565.000,00	4.005.647,25	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	3.565.000,00	3.565.000,00	3.565.000,00		
03010300	E33750-040	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.094.344,42	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	950.000,00	950.000,00	950.000,00		
03010300	E33750-050	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI	51.000,00	51.000,00	51.000,00	109.489,90	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
03010300	E33750-060	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	356.500,00	356.500,00	356.500,00	362.158,40	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	356.500,00	356.500,00	356.500,00		
03010300	E33750-070	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	204.000,00	204.000,00	204.000,00	228.620,69	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	204.000,00	204.000,00	204.000,00		
03010300	E33800-050	FITTI DI IMMOBILI LOCATI ALLE AZIENDE SANITARIE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	367.300,00	367.300,00	367.300,00	367.300,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	367.300,00	367.300,00	367.300,00		
03010300	E33860-000	FITTI DI IMMOBILI CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NB. Capitoli della spesa vincolati: U63800-050.	430.000,00	200.000,00	200.000,00	430.000,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	430.000,00	200.000,00	200.000,00		
03010300	E33860-100	FITTI DI IMMOBILI CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U63800-100.	610.000,00	100.000,00	100.000,00	679.133,39	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	610.000,00	100.000,00	100.000,00		
03010300	E33870-000	CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE IN USO AL CONSORZIO TPER DI BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	754.200,00	754.200,00	754.200,00	754.200,00	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	754.200,00	754.200,00	754.200,00		
03010300	E33880-050	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA	114.500,00	114.500,00	114.500,00	155.182,28	004
CONTINUA...							

		NB. Art. 14 Regolamento LFA.					
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	114.500,00	114.500,00	114.500,00		
03010300	E33880-150	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA DI COMPETENZA DEI QUARTIERI CORRISPONDI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NB. Art. 14 Regolamento LFA. Capitoli della spesa vincolati: U63800-110.	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	60.000,00	50.000,00	50.000,00		
03010300	E34050-050	FITTI DI NEGOZI ED ALTRI LOCALI DI PROPRIETA' DELLE AZIENDE SCUOLE PIE ED EREDITA' SGARZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTATO COMPRESO	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	209.500,00	209.500,00	209.500,00		
03010300	E34145-000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NB. Dal 2015 sostituisce il cap. E34140-000.	406.700,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	406.700,00	406.700,00	406.700,00		
03010300	E34146-000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTATO COMPRESO NB. Dal 2015 sostituisce il cap. E34140-050.	54.850,00	54.850,00	54.850,00	54.850,00	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	54.850,00	54.850,00	54.850,00		
03010300	E34150-000	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DEL COMPLESSO DELL'IPPODROMO ARCOVEGGIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTATO COMPRESO	158.500,00	158.500,00	158.500,00	718.635,37	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	158.500,00	158.500,00	158.500,00		
03010300	E34160-000	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTATO COMPRESO NB. Vedi cap. U72200-000 dell'uscita.	23.790,00	23.790,00	23.790,00	35.101,16	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	23.790,00	23.790,00	23.790,00		
03010300	E34620-000	ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI: RISCOSSIONI COATTIVE E PROVENTI VARI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	16.372,47	004
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
03010300	E34620-150	ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI: CONCESSIONE IN USO DELLE RETI GAS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTATO COMPRESO	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	004
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	83.200,00	83.200,00	83.200,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			9.106.037,00	8.351.037,00	8.351.037,00	10.639.351,35	

CONTINUA...

T O T A L E T I P O L O G I A 0100			9.106.037,00	8.351.037,00	8.351.037,00	10.639.351,35	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata							
03050200	E34160-050	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	10.370,00	10.370,00	10.370,00	24.461,76	004
E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.			10.370,00	10.370,00	10.370,00		
03050200	E36470-000	RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE, RELATIVI A FITTI, SUBAFFITTI ED ALLA GESTIONE IMMOBILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	004
E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03050200	E36480-000	RIMBORSI VARI DA IMPRESE, RELATIVI A FITTI, SUBAFFITTI ED ALLA GESTIONE IMMOBILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	004
E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03050200	E37300-000	RIMBORSI VARI RELATIVI A FITTI, SUBAFFITTI E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI NB. Vedi capp. U09400-000 e U10200-000 dell'uscita.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.148,84	004
E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
03050200	E37300-050	RIMBORSI VARI RELATIVI A FITTI, SUBAFFITTI E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	004
E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.			130.000,00	130.000,00	130.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			250.370,00	250.370,00	250.370,00	264.610,60	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			250.370,00	250.370,00	250.370,00	264.610,60	
T O T A L E T I T O L O 03			9.356.407,00	8.601.407,00	8.601.407,00	10.903.961,95	

TITOLO 04 Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
CATEGORIA 01 Alienazione di beni materiali							
04040100	E40200-070	VENDITA DI DIRITTI DI SUPERFICIE NB. Capitoli della spesa vincolati: F61200-100, F61400-150, F63260-000, F63800-150, F64000-050, F64000-100, F64000-150, F65350-000, F65350-050, F66000-100, F66900-100, F67200-100, F67650-100, F68000-100, F68750-100, F70110-000, F71450-000, F72310-100, F72320-100, F73550-100, F74250-100, F76700-000, F77010-150, F77350-100, F77400-000, F80700-100, F83150-100, F83300-100, R61200-100, R61400-150, R63260-000, R63800-150, R64000-050, R64000-100, R64000-150, R64100-000, R65350-000, R65350-050, R66000-100, R66400-100, R66900-100, R67200-100, R67650-100, R68000-100, R68750-100, R70110-000, R71450-000, R72310-100,	10.000.412,00	4.762.264,55	0,00	10.000.412,00	004
CONTINUA...							

		R72320-100, R73550-100, R74250-100, R76700-000, R77010-150, R77350-100, R77400-000, R77910-000, R80700-100, R81610-100, R83150-100, R83300-100, U60500-050, U61200-100, U61400-150, U61440-000, U61700-000, U62500-100, U63290-000, U63800-150, U64000-000, U64000-010, U64000-050, U64000-100, U64000-150, U64100-000, U64300-050, U64300-100, U64500-150, U65400-050, U65860-050, U66000-100, U66300-100, U66400-100, U66900-100, U67200-100, U67300-000, U67650-100, U67700-000, U68000-100, U68750-100, U69800-100, U70110-000, U71350-050, U71450-000, U72310-100, U72320-100, U73550-100, U73800-100, U74250-100, U74250-200, U75750-050, U75850-050, U76700-000, U77010-150, U77350-100, U77400-000, U78800-100, U80700-100, U81600-100, U81610-100, U81860-000, U82300-070, U82310-060, U83150-100, U83300-100, U84800-100, U87400-000.				
		E404011000 Alienazione di diritti reali	10.000.412,00	4.762.264,55	0,00	
04040100	E40200-100	VENDITA DI IMMOBILI: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050.	5.439.495,25	2.770.000,00	2.600.000,00	5.439.495,25 004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	5.439.495,25	2.770.000,00	2.600.000,00	
04040100	E40200-150	VENDITA DI IMMOBILI: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050.	3.607.335,75	2.130.000,00	2.200.000,00	3.607.335,75 004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	3.607.335,75	2.130.000,00	2.200.000,00	
04040100	E40200-320	VENDITA DI DIRITTI DI SUPERFICIE - ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALENZE NB. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050, U89400-100, U89500-050.	164.520,00	150.000,00	150.000,00	164.520,00 004
		E404011000 Alienazione di diritti reali	164.520,00	150.000,00	150.000,00	
04040100	E40200-370	VENDITA DI DIRITTI DI SUPERFICIE - ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALENZE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050, U89400-100, U89500-050.	14.444,00	20.000,00	20.000,00	14.444,00 004
		E404011000 Alienazione di diritti reali	14.444,00	20.000,00	20.000,00	
04040100	E40200-380	VENDITA DI ALTRI DIRITTI REALI - ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALENZE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050, U89400-100, U89500-050.	1.070.778,00	350.000,00	350.000,00	1.070.778,00 004
		E404011000 Alienazione di diritti reali	1.070.778,00	350.000,00	350.000,00	
04040100	E40270-000	VENDITA IMMOBILE EREDITA' SIG. TOSI ENRICO NB. Capitoli della spesa vincolati: U84670-000.	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00 004

CONTINUA...

		E404010800 Alienazione di Beni immobili	70.650,00	0,00	0,00		
04040100	E40400-000	VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE N. 560/93 - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTA DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Capitoli della spesa vincolati: F77900-000, F77900-050, F77915-000, R77900-000, R77900-050, R77915-000, U77900-000, U77900-050, U77915-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
04040100	E40405-000	VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/2001 - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTA DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Capitoli della spesa vincolati: U77905-000, U78535-000.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	2.000.000,00	0,00	0,00		
04040100	E41200-000	EREDITA' E DONAZIONI: EREDITA' SIG.RA SCANNABISSI FIORELLA DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DEL GATTILE NB. Contro vendita di beni. Capitoli della spesa vincolati: U83280-000.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	004
		E404010800 Alienazione di Beni immobili	200.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			22.617.635,00	10.232.264,55	5.370.000,00	22.657.635,00	
CATEGORIA 02 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
04040200	E40200-060	VENDITA DI IMMOBILI: TERRENI NB. Capitoli della spesa vincolati: F61200-100, F61400-150, F63260-000, F63800-150, F64000-050, F64000-100, F64000-150, F65350-000, F65350-050, F66000-100, F66900-100, F67200-100, F67650-100, F68000-100, F68750-100, F70110-000, F71450-000, F72310-100, F72320-100, F73550-100, F74250-100, F76700-000, F77010-150, F77350-100, F77400-000, F80700-100, F83150-100, F83300-100, R61200-100, R61400-150, R63260-000, R63800-150, R64000-050, R64000-100, R64000-150, R64100-000, R65350-000, R65350-050, R66000-100, R66400-100, R66900-100, R67200-100, R67650-100, R68000-100, R68750-100, R70110-000, R71450-000, R72310-100, R72320-100, R73550-100, R74250-100, R76700-000, R77010-150, R77350-100, R77400-000, R77910-000, R80700-100, R81610-100, R83150-100, R83300-100, U60500-050, U61200-100, U61400-150, U61440-000, U61700-000, U62500-100, U63290-000, U63800-150, U64000-000, U64000-010, U64000-050, U64000-100, U64000-150, U64100-000, U64300-050, U64300-100, U64500-150, U65400-050, U65860-050, U66000-100, U66300-100, U66400-100, U66900-100, U67200-100, U67300-000, U67650-100, U67700-000, U68000-100, U68750-100, U69800-100, U70110-000, U71350-050, U71450-000, U72310-100, U72320-100, U73550-100, U73800-100, U74250-100, U74250-200, U75750-050, U75850-050, U76700-000, U77010-150, U77350-100, U77400-000, U78800-100, U80700-100, U81600-100, U81610-100, U81860-000, U82300-070, U82310-060, U83150-100, U83300-100, U84800-100, U87400-000.	425.251,00	230.000,00	200.000,00	426.712,00	004
CONTINUA...							

		E404020100 Cessione di Terreni	425.251,00	230.000,00	200.000,00		
04040200	E40200-110	VENDITA DI IMMOBILI: TERRENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050.	1.768.338,00	650.000,00	830.000,00	1.768.338,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	1.768.338,00	650.000,00	830.000,00		
04040200	E40200-210	VENDITA MEDIANTE PERMUTE DI IMMOBILI: TERRENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Capitoli della spesa vincolati: U64000-200, U64000-250.	860.000,00	150.000,00	0,00	860.000,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	860.000,00	150.000,00	0,00		
04040200	E40200-260	VENDITA MEDIANTE PERMUTE DI IMMOBILI: TERRENI NB. Capitoli della spesa vincolati: U64000-200, U64000-250.	1.007.350,00	50.000,00	0,00	1.007.350,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	1.007.350,00	50.000,00	0,00		
04040200	E40200-310	VENDITA DI IMMOBILI: TERRENI - ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALENZE NB. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, U64000-050, U89400-100, U89500-050.	0,00	0,00	0,00	2.993,40	004
04040200	E40410-000	VENDITA DI AREE PEEP ANCHE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NB. L. 28.12.1995, n. 549, art. 3 e successive modificazioni. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, F77910-000, U64000-050, U77910-000.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
04040200	E40410-050	VENDITA DI AREE PEEP ANCHE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALENZE NB. L. 28.12.1995, n. 549, art. 3 e successive modificazioni. Capitoli della spesa vincolati: F64000-050, F77910-000, U64000-050, U77910-000.	350.000,00	300.000,00	450.000,00	350.000,00	004
		E404020100 Cessione di Terreni	350.000,00	300.000,00	450.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			4.560.939,00	1.530.000,00	1.630.000,00	4.565.393,40	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			27.178.574,00	11.762.264,55	7.000.000,00	27.223.028,40	
T O T A L E T I T O L O 04			27.178.574,00	11.762.264,55	7.000.000,00	27.223.028,40	

TITOLO	09	Entrate per conto terzi e partite di giro
TIPOLOGIA	0200	Entrate per conto terzi
CATEGORIA	04	Depositi di/presso terzi

CONTINUA...

09020400	E60600-000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PER CONTRATTI DI NATURA PATRIMONIALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U90600-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	004
		E902040100 Costituz. depositi cauzion. o contratt. di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
09020400	E63000-000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI VERSATI DAL COMUNE PER CONTRATTI DI NATURA PATRIMONIALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U93000-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	004
		E902040200 Restit. depositi cauzion. o contratt. presso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 04			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I T O L O 09			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		005 Ufficio Comunale di Statistica	Responsabile/i: Dott. Gianluigi Bovini			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E28750-200	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI - ISTAT - PER ATTIVITA' STATISTICA NB. Capitoli della spesa vincolati: F11850-000, F12320-000, R11850-000, R12320-000, U06850-485, U06850-500, U11850-000, U12320-000, U12321-000.	71.200,00	71.200,00	71.200,00	100.652,04 005
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	71.200,00	71.200,00	71.200,00	
02010101	E28750-210	TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli della spesa vincolati: F12320-050, R12320-050, U06850-420, U06850-460, U06850-490, U06850-550, U11700-100, U11700-150, U11700-180, U11850-050, U12320-050, U12322-000.	138.800,00	138.800,00	138.800,00	185.300,33 005
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	138.800,00	138.800,00	138.800,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			210.000,00	210.000,00	210.000,00	285.952,37
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			210.000,00	210.000,00	210.000,00	285.952,37
T O T A L E T I T O L O 02			210.000,00	210.000,00	210.000,00	285.952,37

CENTRO DI RESPONSABILITA':		006 Avvocatura		Responsabile/i: Avv. Giulia Carestia			
TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	02	Rimborsi in entrata					
03050200	E36950-000	RIMBORSO DI SPESE GIUDIZIALI A CARICO DELLE PARTI SOCCOMBENTI: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA NB. Capitoli della spesa vincolati: U06850-175, U12900-150, U12900-155, U12900-156.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	006
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
03050200	E36950-050	RIMBORSO DI SPESE GIUDIZIALI A CARICO DELLE PARTI SOCCOMBENTI: SPESE VARIE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	006
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		007 Edilizia	Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni				
TITOLO	02	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA	0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
02010401	E35870-210	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA (EX PROGETTO "PORTICI") NB. Capitoli della spesa vincolati: F28630-000, R28630-000, U28630-000, U28630-050.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	007
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	10.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			0,00	0,00	0,00	10.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	10.000,00	

TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA	01	Vendita di beni					
03010100	E30850-000	CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI ENERGIA SCUOLA LONGHENA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	007
E301010100 Vendita di beni			4.000,00	4.000,00	4.000,00		
03010100	E30855-000	CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI ENERGIA SCUOLA POPULONIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	007
E301010100 Vendita di beni			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
03010100	E30860-000	CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI ENERGIA ASILO NIDO FAVA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	007
E301010100 Vendita di beni			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	99	Altre entrate correnti n.a.c.					
03059900	E36430-000	DONAZIONI A FAVORE DEL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL NETTUNO AI SENSI DEL D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 106 DEL 29/07/2014 (ART BONUS) NB. Capitoli della spesa vincolati: U71400-000.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	007
E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.			1.000.000,00	0,00	0,00		
03059900	E36551-000	TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA POPULONIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,01	007

CONTINUA...

		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
03059900	E36552-000	TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULL'ASILO NIDO FAVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	007
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
03059900	E36558-000	TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA LONGHENA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	007
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			1.013.500,00	13.500,00	13.500,00	1.013.500,01	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			1.013.500,00	13.500,00	13.500,00	1.013.500,01	
T O T A L E T I T O L O 03			1.020.500,00	20.500,00	20.500,00	1.020.500,01	

TITOLO	04	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti					
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E42700-100	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PER "PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO" NB. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Capitoli della spesa vincolati: F68800-000, R68800-000, U68800-000.	0,00	0,00	0,00	648.958,83	007
04020100	E43350-050	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: CENTRI SOCIALI GIOVANILI T.P.O. E LIVELLO 57 NB. L.R. 25.06.1996, n. 21. Capitoli della spesa vincolati: U83050-050.	0,00	0,00	0,00	69.611,39	007
04020100	E43350-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: CENTRO SOCIALE COSTA (PROGRAMMA ERP 1999/2000) NB. L.R. 19/98. Capitoli della spesa vincolati: F83050-100, R83050-100, U83050-100.	0,00	0,00	0,00	122.749,18	007
04020100	E43350-300	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO NEI QUARTIERI NAVILE E PORTO E RISTRUTTURAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA PER STRANIERI "MERLANI" NB. Capitoli della spesa vincolati: F83050-300, R83050-300, U83050-300.	0,00	0,00	0,00	59.994,70	007
04020100	E43350-350	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE NB. Delibera Giunta Regionale 01/08/2011, n. 1156/2011. Capitoli della spesa vincolati: F83050-350, F83050-360, F83050-370, R83050-350, R83050-360, R83050-370,	0,00	0,00	0,00	953.715,00	007
CONTINUA...							

		U83050-350, U83050-360, U83050-370, U83050-380.						
04020100	E43400-050	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI CENTRI E SPAZI DESTINATI AD ADOLESCENTI E GIOVANI: RISTRUTTURAZIONE LOCALI VIA PANZINI, 1 PER NUOVA SEDE 1° CENTRO ANNI VERDI NB. L.R. 28/07/2008, n. 14. Capitoli della spesa vincolati: F83100-050, R83100-050, U83100-050.	0,00	0,00	0,00	2.850,12	007	
04020100	E45050-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE SOSTA NOMADI: CAMPO VIA PERSICETANA NB. L.R. 47/88, L.R. 34/93 e L.R. 2/2003. Capitoli della spesa vincolati: F84050-000, R84050-000, U84050-000.	0,00	0,00	0,00	18.277,31	007	
04020100	E45750-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO NB. Capitoli della spesa vincolati: F70730-000, R70730-000, U63900-000, U70730-000.	0,00	0,00	0,00	215.103,29	007	
04020100	E45800-000	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - "PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" NB. Capitoli della spesa vincolati: F67180-000, R67180-000, U67180-000.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	007	
04020100	E45900-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (D.L. 104/2013 art. 10 - DECRETO INTERMINISTERIALE 23/01/2015) NB. Capitoli della spesa vincolati: F67210-000, F67220-000, F67230-000, R67210-000, R67220-000, R67230-000, U67210-000, U67220-000, U67230-000.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	007	
04020100	E46000-000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO NELLE SCUOLE - Delibera di Giunta Regionale n.646/2013 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUERCINO NB. Capitoli della spesa vincolati: F67200-000, R67200-000, U67200-000.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	007	
04020100	E46350-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO LUNGO RENO - INTERVENTO DI BONIFICA VIA CHIARINI NB. Capitoli della spesa vincolati: F80350-000, R80350-000, U80350-000.	0,00	0,00	0,00	44.075,77	007	
04020100	E48000-100	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL CANILE MUNICIPALE NB. L.R. 07/05/2000, N. 27. Capitoli della spesa vincolati: U84140-000.	0,00	0,00	0,00	86.646,00	007	
04020100	E48000-250	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ESTENSIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	249.974,00	007	
CONTINUA...								

		NB. L.R. 10.01.2000, n. 1 e successive modificazioni. Capitoli della spesa vincolati: F81620-000, R81620-000, U81620-000.					
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	4.371.955,59	
CATEGORIA 03 Contributi agli investimenti da Imprese							
04020300	E48100-100	CONTRIBUTO DI ASP IRIDES - INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI CENTRI E SPAZI DESTINATI AD ADOLESCENTI E GIOVANI: RISTRUTTURAZIONE LOCALI VIA PANZINI, 1 PER NUOVA SEDE 1° CENTRO ANNI VERDI NB. L.R. 28/07/2008, N. 14. Capitoli della spesa vincolati: F83100-100, R83100-100, U83100-100.	0,00	0,00	0,00	140.000,00	007
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	140.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	4.511.955,59	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	4.511.955,59	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		008 Servizi Demografici	Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli				
TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E31250-350	PROVENTI DEI SERVIZI FUNERARI: DIRITTI PER I SERVIZI CIMITERIALI, NECROSCOPICI E POLIZIA MORTUARIA - ART. 19 COMMI 2 E 3 D.P.R. 285/90 NB. Capitoli della spesa vincolati: U53200-100.	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	910.000,00	910.000,00	910.000,00		
03010200	E32000-000	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
03010200	E32030-000	DIRITTO FISSO DI STATO CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03010200	E32050-000	DIRITTI DI SEGRETERIA: CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE NB. Vedi cap. U04900-000 dell'uscita.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
03010200	E32400-000	PROVENTI PER DOCUMENTAZIONE AUTOMATIZZATA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	008
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	

TITOLO	09	Entrate per conto terzi e partite di giro					
TIPOLOGIA	0200	Entrate per conto terzi					
CATEGORIA	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
09020500	E60800-000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO SUI CERTIFICATI ANAGRAFICI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90800-000.	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	008
		E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per conto terzi	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
09020500	E60800-050	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI: CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA NB. Capitoli della spesa vincolati: U90800-050.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	008

CONTINUA...

	E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per conto terzi	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
TOTALE	CATEGORIA 05	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
TOTALE	TIPOLOGIA 0200	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
TOTALE	TITOLO 09	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		009 Bilancio	Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E20000-000	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: FONDO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	83.604,84 009
02010101	E20600-000	CONTRIBUTI DELLO STATO PER I MUTUI CONTRATTI NEL 1992 E PRECEDENTI	142.005,66	0,00	0,00	142.005,66 009
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	142.005,66	0,00	0,00	
02010101	E22100-000	ASSEGNO ANNUO PERPETUO PER MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE CONFERITA ALLA CITTA' NB. L. 5.3.1961, n. 212. Vedi cap. U02300-050 dell'uscita.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 009
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02010101	E22150-000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI SU BENI STORICO ARTISTICI COMUNALI NB. Art. 3 L. 15.12.1998, n. 444. Dal 2000 al 2019.	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00 009
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.179.919,66	1.037.914,00	1.037.914,00	1.263.524,50
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			1.179.919,66	1.037.914,00	1.037.914,00	1.263.524,50
T O T A L E T I T O L O 02			1.179.919,66	1.037.914,00	1.037.914,00	1.263.524,50

TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E32050-050	DIRITTI DI SEGRETERIA: CONTRATTI NB. Vedi cap. U04900-000 dell'uscita.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 009
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TIPOLOGIA	0300	Interessi attivi				
CATEGORIA	02	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine				
03030200	E35000-000	INTERESSI ATTIVI DELLA FONDAZIONE BRUNE' NB. Capitoli della spesa vincolati: U20800-000.	100,00	100,00	100,00	100,00 009
		E303020100 Int.attivi da titoli obbligaz. medio-lungo term.	100,00	100,00	100,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			100,00	100,00	100,00	100,00
CONTINUA...						

CATEGORIA 03		Altri interessi attivi						
03030300	E35250-000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	009	
		E303030200 Interessi attivi di mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
03030300	E35250-050	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZI RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTI DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	189,71	009	
03030300	E35250-070	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	009	
		E303030300 Int.att.da conti d tesor.d Stato o d al.Amm.pubb	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
03030300	E35250-100	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	009	
		E303030400 Interessi attivi da depositi bancari o postali	220.000,00	220.000,00	220.000,00			
03030300	E35250-150	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	552.697,25	106.270,26	0,00	552.697,25	009	
		E303039900 Altri interessi attivi diversi	552.697,25	106.270,26	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			1.032.697,25	586.270,26	480.000,00	1.032.886,96		
T O T A L E T I P O L O G I A 0300			1.032.797,25	586.370,26	480.100,00	1.032.986,96		
TIPOLOGIA 0500		Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 02		Rimborsi in entrata						
03050200	E36900-050	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	009	
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
03050200	E36900-300	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI: RIMBORSO RATEI DEI MUTUI SERVIZIO FOGNATURA PREVISTI DALLA CONVENZIONE CON HERA BOLOGNA ED ATOS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTI COMPRESI NB. Per i ratei 2005, 2006, 2007 vedi accertamento 2008 del cap. E36900-050 Dal 2008 al 2018.	275.961,43	194.053,58	58.246,28	275.961,43	009	
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	275.961,43	194.053,58	58.246,28			
03050200	E36910-000	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO SOSTENUTE PER ALTRI ENTI NB. Dal 2005 al 2014.	0,00	0,00	0,00	13.470,30	009	
03050200	E36920-000	RIMBORSO DI SPESE VARIE DI RISCOSSIONE PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE INTERNET NB. Capitoli della spesa vincolati: U05720-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	56.954,57	009	
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
03050200	E37600-000	I.V.A. RELATIVA A SERVIZI COMUNALI DIVERSI	2.013.672,16	888.800,00	836.000,00	2.013.672,16	009	
CONTINUA...								

		E305020200 Entrate per rimborsi di imposte	2.013.672,16	888.800,00	836.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			2.629.633,59	1.422.853,58	1.234.246,28	2.660.058,46
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.						
03059900	E32750-000	ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 009
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
03059900	E37650-000	I.V.A.: ISTITUZIONI COMUNALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 009
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
03059900	E37660-000	ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	999.576,23 009
		E305990300 Entrate sterilizzaz contab IVA (reverse charge)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
03059900	E37670-000	ALTRE ENTRATE DA SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.295.212,88 009
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
03059900	E37680-000	ALTRE ENTRATE DA SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ISTITUZIONI COMUNALI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	840.772,18 009
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
03059900	E37690-000	ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 009
		E305990300 Entrate sterilizzaz contab IVA (reverse charge)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
03059900	E37695-000	ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 009
		E305990300 Entrate sterilizzaz contab IVA (reverse charge)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 99			3.275.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	5.310.561,29
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			5.904.633,59	4.697.853,58	4.509.246,28	7.970.619,75
T O T A L E T I T O L O 03			7.137.430,84	5.484.223,84	5.189.346,28	9.203.606,71

TITOLO	05	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
TIPOLOGIA	0400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
CATEGORIA	07	Prelievi da depositi bancari				
05040700	E49500-000	PRELEVAMENTI DI SOMME DEPOSITATE IN CONTO CORRENTE (MUTUI) NB. Partita compensativa. Capitoli della spesa vincolati: U62300-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00 009

CONTINUA...

	E504070100	Prelievi da depositi bancari	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
T O T A L E	C A T E G O R I A	07	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00
T O T A L E	T I P O L O G I A	0400	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00
T O T A L E	T I T O L O	05	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00

TITOLO	06	Accensione prestiti					
TIPOLOGIA	0300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
CATEGORIA	01	Finanziamenti a medio lungo termine					
06030100	E50400-000	ASSUNZIONE DI MUTUI NB. Capitoli della spesa vincolati: F60000-000, F63300-000, F63320-000, F63340-000, F65200-000, F65900-000, F66300-000, F66800-000, F67100-000, F67600-000, F67900-000, F68700-000, F70120-000, F70400-000, F72370-000, F72400-000, F73100-000, F73100-100, F73400-000, F73400-050, F74200-000, F75850-000, F75850-020, F75900-000, F77000-000, F77300-000, F78700-000, F80100-000, F80150-000, F81600-000, F83000-000, F84900-000, R60000-000, R63300-000, R63320-000, R63340-000, R65200-000, R65900-000, R66300-000, R66800-000, R67100-000, R67600-000, R67900-000, R68700-000, R70120-000, R70400-000, R72370-000, R72400-000, R73100-000, R73100-100, R73400-000, R73400-050, R74200-000, R75850-000, R75850-020, R75900-000, R77000-000, R77300-000, R78700-000, R80100-000, R80150-000, R81600-000, R83000-000, R84900-000, U60000-000, U60450-000, U63300-000, U63320-000, U63340-000, U64200-000, U65200-000, U65860-000, U65900-000, U66300-000, U66800-000, U67100-000, U67600-000, U67900-000, U68200-000, U68700-000, U69350-000, U70120-000, U70400-000, U70600-000, U71600-000, U72300-000, U72370-000, U72400-000, U73100-000, U73100-100, U73400-000, U73400-050, U74200-000, U75600-000, U75850-000, U75850-020, U75900-000, U76200-000, U76600-000, U77000-000, U77300-000, U78200-000, U78700-000, U80100-000, U80150-000, U80800-000, U81600-000, U81610-000, U82000-000, U82360-000, U82500-000, U83000-000, U84900-000, U86000-000, U86470-000, U87300-000.	15.200.000,00	12.638.000,00	11.348.000,00	15.200.000,00	009
		E603010400	Accens.mutui&al.finanz.medio lungo term.da Imprese	15.200.000,00	12.638.000,00	11.348.000,00	
06030100	E50400-100	ASSUNZIONE DI MUTUI - ASSISTITI DA CONTRIBUTO STATALE: INTERVENTI DI VIABILITA' NB. Capitoli della spesa vincolati: F74200-100, F75600-100, F75850-010, F76620-000, R74200-100, R75600-100, R75850-010, R76620-000, U74200-100, U75600-100, U75850-010, U76620-000.	0,00	0,00	0,00	2.088.614,21	009
T O T A L E	C A T E G O R I A	01	15.200.000,00	12.638.000,00	11.348.000,00		17.288.614,21
T O T A L E	T I P O L O G I A	0300	15.200.000,00	12.638.000,00	11.348.000,00		17.288.614,21
T O T A L E	T I T O L O	06	15.200.000,00	12.638.000,00	11.348.000,00		17.288.614,21

TITOLO	07	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
TIPOLOGIA	0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
CONTINUA...							

CATEGORIA 01		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07010100	E50000-000	ANTICIPAZIONI DI CASSA NB. Partita compensativa. Capitoli della spesa vincolati: U89000-000.	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	009
		E701010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
T O T A L E T I T O L O 07			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

TITOLO 09		Entrate per conto terzi e partite di giro					
TIPOLOGIA 0100		Entrate per partite di giro					
CATEGORIA 01		Altre ritenute					
09010100	E60300-020	RITENUTE ALLA FONTE PER IMPOSTE DIRETTE A SOGGETTI ESTERNI L'AMMINISTRAZIONE - RITENUTE EFFETTUATE DAGLI UFFICI COMUNALI - ALTRE RITENUTE N.A.C. NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-020.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	009
		E901019900 Altre ritenute n.a.c.	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
09010100	E60300-050	RITENUTE ALLA FONTE PER IMPOSTE DIRETTE A SOGGETTI ESTERNI L'AMMINISTRAZIONE - RITENUTE EFFETTUATE DAGLI UFFICI COMUNALI - RITENUTE SU CONTRIBUTI 4% NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-050.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	009
		E901010100 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
09010100	E60300-080	RITENUTE ALLA FONTE PER IMPOSTE DIRETTE A SOGGETTI ESTERNI L'AMMINISTRAZIONE - RITENUTE EFFETTUATE DA ISTITUZIONI - ALTRE RITENUTE N.A.C. NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-080.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	009
		E901019900 Altre ritenute n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
09010100	E60300-100	RITENUTE ALLA FONTE PER IMPOSTE DIRETTE A SOGGETTI ESTERNI L'AMMINISTRAZIONE - RITENUTE EFFETTUATE DA ISTITUZIONI - RITENUTE SU CONTRIBUTI 4% NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-100.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	009
		E901010100 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
09010100	E61300-020	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	009
CONTINUA...							

		NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-020.						
		E901010200 Ritenute scissione contabile IVA split payment	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			
09010100	E61300-030	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-030.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	009	
		E901010200 Ritenute scissione contabile IVA split payment	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			
09010100	E61300-040	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTITUZIONI COMUNALI NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-040.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	009	
		E901010200 Ritenute scissione contabile IVA split payment	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 01			90.610.000,00	90.610.000,00	90.610.000,00	90.610.000,00		
CATEGORIA 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo								
09010300	E60300-060	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-060.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	009	
		E901030100 Riten.erariali su redd. da auton.dip.x conto terzi	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
09010300	E60300-110	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI EFFETTUATE DA ISTITUZIONI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90300-110.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009	
		E901030100 Riten.erariali su redd. da auton.dip.x conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
CATEGORIA 99 Altre entrate per partite di giro								
09019900	E61300-000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-000.	2.012.289,83	2.317.029,84	2.447.742,80	2.012.289,83	009	
		E901999900 Altre entrate per partite di giro diverse	2.012.289,83	2.317.029,84	2.447.742,80			
09019900	E61300-010	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-010.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	009	
		E901990100 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
09019900	E61300-250	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: RECUPERO DI SOMME PER DANNI ALL'ERARIO DELLO STATO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	009	
CONTINUA...								

		NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-250.					
		E901999900 Altre entrate per partite di giro diverse	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
09019900	E62200-000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (SERVIZI DIVERSI) NB. Capitoli della spesa vincolati: U92200-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009
		E901990300 Rimborsio di fondi economali e carte aziendali	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
09019900	E62600-000	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL NB. Capitoli della spesa vincolati: U92600-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	009
		E901990600 Entr da gestione incassi vincolati enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
09019900	E62700-000	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL NB. Capitoli della spesa vincolati: U92700-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	009
		E901990600 Entr da gestione incassi vincolati enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			63.412.289,83	63.717.029,84	63.847.742,80	63.412.289,83	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			154.522.289,83	154.827.029,84	154.957.742,80	154.522.289,83	
TIPOLOGIA 0200		Entrate per conto terzi					
CATEGORIA 01		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
09020100	E61300-050	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-050.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	009
		E902010200 Rimborsio per acquisto di servizi x conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
09020100	E61300-120	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-120.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	009
		E902010200 Rimborsio per acquisto di servizi x conto di terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
09020100	E61300-130	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO "ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA DON PAOLO SERRA ZANETTI" NB. Capitoli della spesa vincolati: U91300-130.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	009
		E902010200 Rimborsio per acquisto di servizi x conto di terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
CONTINUA...							

T O T A L E C A T E G O R I A 01			375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
CATEGORIA 04 Depositi di/presso terzi							
09020400	E60500-000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI VERSATI DA TERZI NB. Capitoli della spesa vincolati: U90500-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	009
		E902040100 Costituz. depositi cauzion. o contratt. di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
09020400	E63000-050	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DIVERSI VERSATI DAL COMUNE NB. Capitoli della spesa vincolati: U93000-050.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	009
		E902040200 Restit. depositi cauzion. o contratt. presso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 04			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
CATEGORIA 99 Altre entrate per conto terzi							
09029900	E61310-000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI: VARIE NB. Capitoli della spesa vincolati: U91310-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009
		E902999900 Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	
T O T A L E T I T O L O 09			155.097.289,83	155.402.029,84	155.532.742,80	155.097.289,83	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 011 Entrate			Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata			
TITOLO	01	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
TIPOLOGIA	0101	Imposte tasse e proventi assimilati				
CATEGORIA	06	Imposta municipale propria				
01010106	E00550-000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NB. Art. 13 D.L. 201/2011.	128.773.674,00	128.773.674,00	128.773.674,00	128.774.060,15 011
		E101010600 Imposte municipale propria	128.773.674,00	128.773.674,00	128.773.674,00	
01010106	E00550-050	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 011
		E101010600 Imposte municipale propria	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 06			129.773.674,00	129.773.674,00	129.773.674,00	129.774.060,15
CATEGORIA 08 Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
01010108	E00100-050	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.661.671,86 011
		E101010800 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 08			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.661.671,86
CATEGORIA 16 Addizionale comunale IRPEF						
01010116	E00650-000	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF NB. Art. 48, comma 10, L. 27.12.97, n. 449.	52.583.740,00	52.583.740,00	52.583.740,00	56.148.662,18 011
		E101011600 Addizionale comunale IRPEF	52.583.740,00	52.583.740,00	52.583.740,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 16			52.583.740,00	52.583.740,00	52.583.740,00	56.148.662,18
CATEGORIA 41 Imposta di soggiorno						
01010141	E00500-000	IMPOSTA DI SOGGIORNO NB. Art. 4 D.Lgs. 14/03/2011, n.23. Capitoli della spesa vincolati: F32650-150, F32760-050, F65810-000, R32650-150, R32760-050, R65810-000, U02300-070, U32610-000, U32650-000, U32650-050, U32650-100, U32650-150, U32650-200, U32660-000, U32670-000, U32680-000, U32700-000, U32730-000, U32760-000, U32760-050, U32760-100, U32770-000, U32780-000, U32790-000, U52020-000, U64700-000, U64800-000, U65810-000, U72310-060, U74130-000, U80460-000.	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00 011
		E101014100 Imposta di soggiorno	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 41			4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
CATEGORIA 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
01010151	E00800-000	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	0,00	0,00	3.758.126,36 011
CONTINUA...						

		NB. D.Lgs. n. 22/97. Vedi cap. U41500-000 dell'uscita.						
01010151	E00800-050	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	11.431.222,57	011	
		E101015100 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 51			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	15.189.348,93		
CATEGORIA 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni								
01010153	E00300-000	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' NB. Dal 2015 trasferito al cap. E00350-000.	6.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	011	
		E101015300 Imp comun pubblicità e dirit sulle pubbl affiss	6.800.000,00	0,00	0,00			
01010153	E00300-050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	011	
		E101015300 Imp comun pubblicità e dirit sulle pubbl affiss	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
01010153	E01600-000	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI NB. Dal 2015 trasferito al cap. E00350-000.	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	011	
		E101015300 Imp comun pubblicità e dirit sulle pubbl affiss	220.000,00	0,00	0,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 53			7.120.000,00	100.000,00	100.000,00	6.120.000,00		
CATEGORIA 54 Imposta municipale secondaria								
01010154	E00350-000	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA NB. Art. 11 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23. Dal 2015 sostituisce i capp. E00300-000, E01600-000, E34750-000.	0,00	15.020.000,00	15.020.000,00	0,00	011	
		E101015400 Imposta municipale secondaria	0,00	15.020.000,00	15.020.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 54			0,00	15.020.000,00	15.020.000,00	0,00		
CATEGORIA 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi								
01010161	E00850-000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI NB. Art. 14 D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011, n. 214. Dal 2013 sostituisce il cap. E00800-000.	0,00	0,00	0,00	8.063.770,32	011	
01010161	E00850-050	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI NB. Art. 14, comma 13, D.L. 201/2011.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.821.680,63	011	
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			
01010161	E00860-000	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	85.359.028,00	85.359.028,00	85.359.028,00	75.932.595,19	011	
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	85.359.028,00	85.359.028,00	85.359.028,00			
CONTINUA...								

01010161	E00860-050	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.659.680,51	011
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
01010161	E00860-100	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	011
		E101016100 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 61			88.639.028,00	88.639.028,00	88.639.028,00	88.657.726,65	
CATEGORIA 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)							
01010176	E00560-000	TASI COMPONENTE A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	011
		E101017600 Tassa sui servizi comunali (TASI)	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 76			65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
CATEGORIA 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.							
01010199	E00400-000	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) - DAL 1999 GESTIONE STRALCIO NB. Vedi cap. U07800-000 dell'uscita.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	011
		E101019900 Altre imposte,tasse e prov assimilati n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01010199	E01100-000	ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI NB. Art. 3, comma 39, L. 28.12.1995, n. 549.	0,00	0,00	0,00	568.745,81	011
01010199	E01100-050	ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.201.579,97	011
		E101019900 Altre imposte,tasse e prov assimilati n.a.c.	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 99			501.000,00	501.000,00	501.000,00	1.771.325,78	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			357.817.442,00	365.817.442,00	365.817.442,00	375.522.795,55	
TIPOLOGIA 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
CATEGORIA 01 Fondi perequativi dallo Stato							
01030101	E01800-000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE NB. art. 1, comma 380, lett. b) della Legge di stabilit� 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228)	18.687.028,05	18.687.028,05	18.687.028,05	18.687.028,05	011
		E103010100 Fondi perequativi dallo Stato	18.687.028,05	18.687.028,05	18.687.028,05		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			18.687.028,05	18.687.028,05	18.687.028,05	18.687.028,05	
CONTINUA...							

T O T A L E T I P O L O G I A 0301			18.687.028,05	18.687.028,05	18.687.028,05	18.687.028,05	
T O T A L E T I T O L O 01			376.504.470,05	384.504.470,05	384.504.470,05	394.209.823,60	
TITOLO	02	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
02010101	E22110-000	TRASFERIMENTO DALLO STATO DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE NB. Art. 1 D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito con modificazioni nella Legg 2/12/2005, n. 248.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	011
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
02010101	E22500-000	CONTRIBUTO STATALE PER ESENZIONI RELATIVE AD IMU NB. Art. 2 D.L. 102/2013	881.509,44	881.509,44	881.509,44	881.509,44	011
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	881.509,44	881.509,44	881.509,44		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.181.509,44	1.181.509,44	1.181.509,44	1.181.509,44	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			1.181.509,44	1.181.509,44	1.181.509,44	1.181.509,44	
T O T A L E T I T O L O 02			1.181.509,44	1.181.509,44	1.181.509,44	1.181.509,44	
TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E30000-050	REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE, DI ENTI E DI PRIVATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi cap. U23500-000 dell'uscita.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
03010200	E30100-050	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO: ESERCIZI PRECEDENTI NB. Vedi cap. U23400-150 dell'uscita.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
03010200	E30150-050	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER I SERVIZI INTEGRATIVI DELLA SCUOLA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO: ESERCIZI PRECEDENTI NB. Vedi cap. U23400-100 dell'uscita.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
CONTINUA...							

03010200	E30160-050	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ESTATE IN CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO: ESERCIZI PRECEDENTI NB. Vedi cap. U23400-200 dell'uscita.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
03010200	E30350-050	ASILI NIDO: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI ENTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi capp. 43800-000, 44150-000 e 44200-000 dell'uscita.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
03010200	E30900-050	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI PER I SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi capp. U47500-350 ed U51400-000 dell'uscita.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
03010200	E30950-050	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi cap. U50070-100 dell'uscita.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
03010200	E31050-050	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: MENSE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi cap. U50070-150 dell'uscita.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
03010200	E31150-050	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: CENTRI DIURNI PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO (ESERCIZI PRECEDENTI) NB. Vedi cap. U50070-050 dell'uscita.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
03010200	E32800-150	PROVENTI DA CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Dal 2009 sostituisce il cap. E36610-000. Vedi cap. U07300-100 dell'uscita.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.089,45	011
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.089,45	
CATEGORIA 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CONTINUA...							

03010300	E32700-000	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI COMUNALI E DI SUPPORTI E PRESTAZIONI CONNESSE PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	4.390.873,17	011	
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00			
03010300	E33700-050	FITTI DI ALLOGGI PER IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI (ESERCIZI PRECEDENTI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	011	
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
03010300	E34510-050	PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TERRITORIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO (ESERCIZI PRECEDENTI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	011	
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
03010300	E34750-000	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NB. Dal 2015 trasferito al cap. E00350-000.	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	011	
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	8.000.000,00	0,00	0,00			
03010300	E34750-050	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PRECEDENTI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	011	
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 03			11.724.000,00	3.724.000,00	3.724.000,00	12.892.873,17		
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			11.931.000,00	3.931.000,00	3.931.000,00	13.099.962,62		
TIPOLOGIA 0200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
CATEGORIA 02		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
03020200	E31700-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA E DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA NB. L.R. 7.4.2000, n. 27. Capitoli della spesa vincolati: U45400-000.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	011	
		E302020100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico famiglie	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
CATEGORIA 03		Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
03020300	E31650-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANCHE ACCESSORIE: VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI ED ALLE NORME IN MATERIA DI ANNONA E POLIZIA URBANA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	011	
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	360.000,00	360.000,00	360.000,00			
03020300	E31660-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	011	
CONTINUA...								

		NB. Art. 10 Legge quadro 447/95. Capitoli della spesa vincolati: U42530-000, U42530-010, U43030-000, U43030-010.					
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata							
03050200	E36410-000	RECUPERO SPESE DI EMISSIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO E INGIUNZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	011
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
03050200	E37500-010	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI: SPESE DI ACCOGLIENZA SERVIZIO IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI (ESERCIZI PRECEDENTI)	500,00	500,00	500,00	500,00	011
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	500,00	500,00	500,00		
03050200	E37500-060	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI: SUBLOCAZIONI APPARTAMENTI SERVIZIO IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI (ESERCIZI PRECEDENTI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	011
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.							
03059900	E37800-000	RIMBORSI E RIVERSAMENTI DI SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE NB. Vedi cap. U07900-000 dell'uscita.	0,00	0,00	0,00	4.431,03	011
T O T A L E C A T E G O R I A 99			0,00	0,00	0,00	4.431,03	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			28.500,00	28.500,00	28.500,00	32.931,03	
T O T A L E T I T O L O 03			12.347.500,00	4.347.500,00	4.347.500,00	13.520.893,65	
TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi							
CATEGORIA 05 Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
09020500	E61060-000	ENTRATE PER CONTO DI TERZI: TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE NB. Art. 19 D. Lgs. 30/12/1992, n. 504. Capitoli della spesa vincolati: U91060-000.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	011
		E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per conto terzi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
CONTINUA...							

TOTALE CATEGORIA	05	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
TOTALE TIPOLOGIA	0200	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
TOTALE TITOLO	09	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		012 Manutenzione edilizia, reti e impianti	Responsabile/i: Ing. Claudio Paltrinieri				
TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	01	Indennizzi di assicurazione					
03050100	E36550-000	RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI A STRUTTURE CONCERNENTI IL TRAFFICO ED IL PATRIMONIO (INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI) NB. Capitoli della spesa vincolati: F08600-100, F33500-100, F34200-100, F35500-000, R08600-100, R33500-100, R34200-100, R35500-000, U08600-100, U33500-100, U33500-150, U34200-100, U34205-000, U34600-000, U35500-000, U35500-100.	135.000,00	135.000,00	135.000,00	160.892,82	012
		E305019900 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			135.000,00	135.000,00	135.000,00	160.892,82	
CATEGORIA 02		Rimborsi in entrata					
03050200	E37550-000	RIMBORSO DALLA CITTA' METROPOLITANA DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO ALDINI VALERIANI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	012
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			1.135.000,00	1.135.000,00	135.000,00	1.160.892,82	
T O T A L E T I T O L O 03			1.135.000,00	1.135.000,00	135.000,00	1.160.892,82	

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:		013 Area Cultura e rapporti con l'Università		Responsabile/i: Dott.ssa Francesca Bruni			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E23500-050	CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE IBC, PER L'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA NB. Decreto Ministero per i beni e le attivita' culturali 28/12/2007. Capitoli della spesa vincolati: U26210-050, U27550-130, U71510-050.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	013
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.000,00	0,00	0,00		
02010102	E28010-000	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER L'UTILIZZO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NB. Dal 2010 sostituisce il cap. E28815-000. Capitoli della spesa vincolati: U27550-120.	516.457,00	516.457,00	516.457,00	1.549.371,00	013
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	516.457,00	516.457,00	516.457,00		
02010102	E28400-000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA, ANCHE SU FONDI REGIONALI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI NB. L.R. 18/2000, ecc. Capitoli della spesa vincolati: U25250-000, U26230-000, U27550-090, U27550-140, U27600-100, U27770-000, U71520-000.	0,00	0,00	0,00	44.425,00	013
T O T A L E C A T E G O R I A 02			556.457,00	516.457,00	516.457,00	1.633.796,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			556.457,00	516.457,00	516.457,00	1.633.796,00	
TIPOLOGIA	0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
02010401	E35870-010	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE NB. Capitoli della spesa vincolati: U28760-000, U29360-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	013
		E201040100 Trasn. correnti da Istituzioni Sociali Private	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
02010401	E35870-030	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U25350-000, U26850-100, U27550-110, U27560-000, U71810-000.	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	013
		E201040100 Trasn. correnti da Istituzioni Sociali Private	396.000,00	396.000,00	396.000,00		
02010401	E36050-000	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE NB. Capitoli della spesa vincolati: U06850-150, U24800-100, U25440-000, U26800-000, U26800-050, U26800-100, U27550-070, U27790-000, U28760-050, U29350-000, U71550-000.	0,00	0,00	0,00	162.000,00	013
CONTINUA...							

TOTALE CATEGORIA	01	466.000,00	466.000,00	466.000,00	658.000,00
TOTALE TIPOLOGIA	0104	466.000,00	466.000,00	466.000,00	658.000,00
TOTALE TITOLO	02	1.022.457,00	982.457,00	982.457,00	2.291.796,00

TITOLO 04		Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 0200		Contributi agli investimenti					
CATEGORIA 01		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E45100-070	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: BONIFICA CAPANNONI DA ADIBIRE A LABORATORI E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SCENOTECNICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: F72250-070, R72250-070, U72250-070.	0,00	0,00	0,00	128.425,78	013
04020100	E48000-400	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA, ANCHE SU FONDI REGIONALI, PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NB. L.R. 18/2000. Capitoli della spesa vincolati: U72120-000.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	013
TOTALE CATEGORIA		01	0,00	0,00	0,00	138.425,78	
CATEGORIA 04		Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					
04020400	E49450-250	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: RISTRUTTURAZIONE VILLA PINI PER CENTRO SERVIZI ATTIVITA' TEATRALI NB. Capitoli della spesa vincolati: F72260-000, R72260-000, U72260-000.	0,00	0,00	0,00	157.555,00	013
TOTALE CATEGORIA		04	0,00	0,00	0,00	157.555,00	
TOTALE TIPOLOGIA		0200	0,00	0,00	0,00	295.980,78	
TOTALE TITOLO		04	0,00	0,00	0,00	295.980,78	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		014 Affari Istituzionali	Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rita Iannucci			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E23650-150	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZAATTIVA E DELLA LEGALITA' NB. Art. 5 L.R. 24/12/2003, n. 24. Delibera Giunta Regionale 27/12/2010, n. 2093. Capitoli della spesa vincolati: F45150-150, F47500-290, R45150-150, R47500-290, U44910-200, U45150-150, U47500-290, U82310-250.	47.800,00	47.800,00	47.800,00	88.202,51 014
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	47.800,00	47.800,00	47.800,00	
02010102	E23650-170	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PARTECIPATI NB. Capitoli della spesa vincolati: U47500-310.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,10 014
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			67.800,00	47.800,00	47.800,00	108.202,61
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			67.800,00	47.800,00	47.800,00	108.202,61
T O T A L E T I T O L O 02			67.800,00	47.800,00	47.800,00	108.202,61

CENTRO DI RESPONSABILITA':		017 Infrastrutture	Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini				
TITOLO	04	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti					
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E44950-250	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA': OPERE DI ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE METROPOLITANE (S.F.M.) NB. L.R. 30/98. Capitoli della spesa vincolati: F74350-250, R74350-250, U74350-250.	0,00	0,00	0,00	867.446,89	017
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	867.446,89	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	867.446,89	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	867.446,89	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		018 Manutenzione strade	Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini			
TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti				
CATEGORIA	01	Indennizzi di assicurazione				
03050100	E36550-100	RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI A STRUTTURE CONCERNENTI IL TRAFFICO ED IL PATRIMONIO (INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI) NB. Capitoli della spesa vincolati: F33550-000, R33550-000, U33550-000.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 018
		E305019900 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CATEGORIA 99		Altre entrate correnti n.a.c.				
03059900	E36555-000	RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI A STRUTTURE CONCERNENTI IL TRAFFICO E IL PATRIMONIO NB. Capitoli della spesa vincolati: F33550-000, R33550-000, U33550-000, U33560-000, U33600-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 018
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 99			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
T O T A L E T I T O L O 03			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		019 Area Educazione e Formazione	Responsabile/i: Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E20800-300	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, TRAMITE U.S.R. - PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NB. Fondi ex Lege 440/97. Capitoli della spesa vincolati: U22200-000.	0,00	0,00	0,00	10.044,00 019
02010101	E21000-000	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ATTRAVERSO IL FONDO IMMOBILIARE NB. Capitoli della spesa vincolati: U17920-000.	1.250.000,00	180.000,00	2.320.000,00	1.250.000,00 019
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.250.000,00	180.000,00	2.320.000,00	
02010101	E21700-000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI NB. Legge 10.3.2000, n. 62.	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00 019
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
02010101	E35830-000	CONTRIBUTI DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli della spesa vincolati: F23060-000, R23060-000, U23060-000, U24120-000.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00 019
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			3.308.000,00	2.238.000,00	4.378.000,00	3.326.044,00
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E22900-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA E DELLA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA NB. Capitoli della spesa vincolati: U19750-000.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.500,00 019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
02010102	E23100-050	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI RISORSE DEL F.S.E. PER LA GESTIONE DI ASSEgni DI CARATTERE CONCILIATIVO "VOUCHER" FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA NB. Capitoli della spesa vincolati: U44460-100, U44460-150.	0,00	0,00	0,00	497.428,67 019
02010102	E23160-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL CENTRO RISORSE PER LA RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 019
CONTINUA...						

		NB. Capitoli della spesa vincolati: U06850-200, U21500-150, U21890-000, U21900-000, U22920-000.					
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
02010102	E24320-300	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI: INTERVENTI RELATIVI AL PRIMO ANNO IN FAMIGLIA E INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI CURA E DI LAVORO NB. Art. 27 L.R. 2/2003. Capitoli della spesa vincolati: F51500-000, R51500-000, U51500-000, U51520-000.	0,00	0,00	0,00	27.205,48	019
02010102	E28020-055	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE NB. Dal 2015 sostituisce il cap. E28020-050. Capitoli della spesa vincolati: U22950-000.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
02010102	E28020-090	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER LA GESTIONE DEI NIDI E DEI SERVIZI INTEGRATIVI 0 - 2 ANNI PER LA SPERIMENTAZIONE, LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NB. L. 328/2000 e L.R. 1/2000. Dal 2015 sostituisce il cap. E28020-080.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
02010102	E28020-120	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER LA GESTIONE DEI NIDI E DEI SERVIZI INTEGRATIVI 0 - 2 ANNI E PER LA SPERIMENTAZIONE, LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NB. L. 328/2000 e L.R. 1/2000. Dal 2015 sostituisce il cap. E28020-100. Capitoli della spesa vincolati: U44115-000, U44125-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
02010102	E28020-160	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE NB. L.R. 26/01. Dal 2015 sostituisce il cap. E28020-150. Capitoli della spesa vincolati: U24180-000, U24560-000.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	102.862,32	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
02010102	E28020-210	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO NB. L.R. 26/01. Dal 2015 sostituisce il cap. E28020-200. Capitoli della spesa vincolati: U23100-040.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	019

CONTINUA...

		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
02010102	E28100-200	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA TRA CITTADINI EXTRACOMUNITARI NB. Dal 2015 sostituisce il cap. E28100-150. Capitoli della spesa vincolati: U49370-000.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
02010102	E28820-000	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DI SEZIONI DIDATTICHE PRESSO I MUSEI UNIVERSITARI	180.000,00	150.000,00	100.000,00	180.000,00	019
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	180.000,00	150.000,00	100.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			992.500,00	962.500,00	912.500,00	1.572.996,47	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			4.300.500,00	3.200.500,00	5.290.500,00	4.899.040,47	
TIPOLOGIA 0104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
02010401	E35800-000	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER INIZIATIVE NEL SETTORE EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli della spesa vincolati: U21860-000, U23000-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	019
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
02010401	E35870-500	CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA IN AMBITO SCOLASTICO NB. Contributo Fondazione del Monte. Capitoli della spesa vincolati: U06850-320, U20100-050, U20200-000, U20260-000, U20520-000.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	019
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
02010401	E35870-530	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA NB. Capitoli della spesa vincolati: F44470-000, R44470-000, U44470-000, U44470-010, U44480-000, U44480-010.	190.000,00	190.000,00	190.000,00	540.750,00	019
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			245.000,00	245.000,00	245.000,00	595.750,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			245.000,00	245.000,00	245.000,00	595.750,00	
TIPOLOGIA 0105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
02010501	E26720-050	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER INIZIATIVE NEL SETTORE EDUCATIVO E FORMATIVO: PROGETTO AMITIE - AWARENESS ON MIGRATION,	0,00	0,00	0,00	3.007,00	019
CONTINUA...							

		DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS THROUGH LOCAL PARTNERSHIPS NB. Capitoli della spesa vincolati: F23050-050, R23050-050, U21850-050, U21850-060, U23050-050, U24150-050.					
02010501	E26725-000	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO EMPAC "ENGAGING MIGRANT PARENTS AND CHILDREN RAISING ACHIEVEMENT IN CHILDREN'S CENTRES AND SCHOOLS" NB. Capitoli della spesa vincolati: F21855-000, R21855-000, U21855-000, U21865-000.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	019
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
02010501	E26750-000	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL RUOLO DELLE SCUOLE E DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA NELLA CONCILIAZIONE DEL LAVORO E DELLA VITA FAMILIARE E NELLA PROMOZIONE DELL'UGUAGLIANZA DI GENERE NELLO SVILUPPO LOCALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITA' DELLE DONNE" NB. Capitoli della spesa vincolati: U06850-280, U44800-450, U46750-000, U47650-000.	0,00	0,00	0,00	13.976,14	019
T O T A L E C A T E G O R I A 01			12.000,00	12.000,00	12.000,00	28.983,14	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			12.000,00	12.000,00	12.000,00	28.983,14	
T O T A L E T I T O L O 02			4.557.500,00	3.457.500,00	5.547.500,00	5.523.773,61	

TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E30000-000	REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE, DI ENTI E DI PRIVATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Vedi cap. U23500-000 dell'uscita.	11.719.000,00	11.719.000,00	11.719.000,00	10.640.604,00	019
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	11.719.000,00	11.719.000,00	11.719.000,00		
03010200	E30350-000	ASILI NIDO: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI ENTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi capp. U43800-000, U44150-000 E U44200-000 dell'uscita.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.549.784,67	019
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
03010200	E30360-000	SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI RIVOLTI ALL'INFANZIA: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi capp. U43800-000, U44150-000 e U44200-000 della spesa.	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	019
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			16.756.500,00	16.756.500,00	16.756.500,00	16.227.888,67	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			16.756.500,00	16.756.500,00	16.756.500,00	16.227.888,67	
CONTINUA...							

TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	02	Rimborsi in entrata					
03050200	E36700-000	RIMBORSO DALLO STATO PER LA MENSA DEGLI INSEGNANTI STATALI	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	019
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
T O T A L E	C A T E G O R I A	02	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
T O T A L E	T I P O L O G I A	0500	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
T O T A L E	T I T O L O	03	17.016.500,00	17.016.500,00	17.016.500,00	16.487.888,67	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		020 Protezione Civile	Responsabile/i: Dott. Carlo di Palma			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
02010401	E35900-000	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER LA PROTEZIONE CIVILE NB. Capitoli della spesa vincolati: U40500-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 020
		E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T O T A L E T I T O L O 02			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		021 Sport		Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
02010101	E21300-000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA "BAUMANN" NB. Capitoli della spesa vincolati: U30900-000, U30900-050, U30900-100, U30900-150.	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57	021
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.164,57	5.164,57	5.164,57		
T O T A L E C A T E G O R I A			01	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57
T O T A L E T I P O L O G I A			0101	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57
T O T A L E T I T O L O			02	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57

TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA	03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03010300	E34400-000	PROVENTI DELLO STADIO COMUNALE: CAMPO DI CALCIO, ATLETICA, ECC. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	157.900,00	157.900,00	157.900,00	373.684,03	021
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	157.900,00	157.900,00	157.900,00		
03010300	E34500-000	PROVENTI DEL PALAZZO DELLO SPORT: LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE PER L'USO DEGLI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	452.936,32	021
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
03010300	E34510-000	PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TERRITORIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	021
		E301030100 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	330.000,00	330.000,00	330.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A			03	607.900,00	607.900,00	607.900,00	1.156.620,35
T O T A L E T I P O L O G I A			0100	607.900,00	607.900,00	607.900,00	1.156.620,35
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	02	Rimborsi in entrata					
03050200	E36800-000	RIMBORSO DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	137.026,59	021
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A			02	75.000,00	75.000,00	75.000,00	137.026,59

CONTINUA...

T O T A L E	T I P O L O G I A	0500	75.000,00	75.000,00	75.000,00	137.026,59	
T O T A L E	T I T O L O	03	682.900,00	682.900,00	682.900,00	1.293.646,94	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 022 Coordinamento amministrativo quartieri			Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rita Iannucci			
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
02010101	E21560-070	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00 022
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
CATEGORIA 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
02010102	E23190-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OCCASIONI PER SCEGLIERE" NB. Capitoli della spesa vincolati: U44940-050, U44940-100, U44980-000.	0,00	0,00	0,00	28.700,00 022
02010102	E36670-000	CONTRIBUTO DELL'AUSL - DISTRETTO DI BOLOGNA PER INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA NB. Capitoli della spesa vincolati: F48770-000, R48770-000, U48770-000.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 022
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			85.000,00	85.000,00	85.000,00	113.700,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			785.000,00	785.000,00	785.000,00	813.700,00
T O T A L E T I T O L O 02			785.000,00	785.000,00	785.000,00	813.700,00

TITOLO 03 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
03010200	E30100-000	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Vedi cap. U23400-150 dell'uscita.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	238.529,37 022
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
03010200	E30150-000	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER I SERVIZI INTEGRATIVI DELLA SCUOLA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi cap. U23400-100 dell'uscita.	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.328.419,85 022
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	
03010200	E30950-000	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	719.502,77 022
CONTINUA...						

		DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi cap. U50070-100 dell'uscita.					
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
03010200	E31050-000	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: MENSE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Vedi cap. U50070-150 dell'uscita.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	41.419,23	022
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.731.000,00	1.731.000,00	1.731.000,00	2.327.871,22	
CATEGORIA 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
03010300	E33880-100	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA DI COMPETENZA DEI QUARTIERI NB. Art. 14 Regolamento LFA. Vedi capp. U51610-51690/150 dell'uscita.	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	022
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
03010300	E34700-000	PROVENTI PER L'USO DI SALE DI QUARTIERE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	022
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.854.000,00	1.854.000,00	1.854.000,00	2.450.871,22	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata							
03050200	E37440-000	RIMBORSO DALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA A VALERE SUL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "FRNA", DI SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	0,00	0,00	0,00	7.303.883,33	022
03050200	E37470-000	RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DA PARTE DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	022
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
03050200	E37480-000	RIMBORSI SPESE DEGLI UTENTI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NB. Vedi cap. U50070-000 e capp. quartieri -art. 550- dell'uscita.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	022
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			640.000,00	640.000,00	640.000,00	7.943.883,33	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			640.000,00	640.000,00	640.000,00	7.943.883,33	
T O T A L E T I T O L O 03			2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	10.394.754,55	
CONTINUA...							

CENTRO DI RESPONSABILITA': 024 Mobilità Sostenibile			Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini				
TITOLO 02 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
02010101	E21150-150	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU NB. Capitoli della spesa vincolati: F33800-060, F33803-200, F33805-200, F33806-000, F33807-000, F34800-100, F34805-100, F75370-000, R33800-060, R33803-200, R33805-200, R33806-000, R33807-000, R34800-100, R34805-100, R75370-000, U33800-050, U33800-060, U33800-070, U33800-100, U33800-150, U33800-200, U33803-200, U33805-200, U33806-000, U33807-000, U33808-000, U33809-000, U34800-050, U34800-100, U34805-100, U75370-000, U76470-000.	0,00	0,00	0,00	199.500,00	024
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	199.500,00	
CATEGORIA 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
02010102	E24710-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI REGIONALE PER LA REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NELLE AREE A TRAFFICO LIMITATO NB. Capitoli della spesa vincolati: U33770-000.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	024
02010102	E28850-000	CONTRIBUTO DEI COMUNI DELL'AREA SOVRACOMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TAXI E NCC	13.800,00	13.900,00	14.000,00	24.981,34	024
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.800,00	13.900,00	14.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			13.800,00	13.900,00	14.000,00	74.981,34	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			13.800,00	13.900,00	14.000,00	274.481,34	
T O T A L E T I T O L O 02			13.800,00	13.900,00	14.000,00	274.481,34	
TITOLO 03 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
03010200	E31450-050	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGI NB. D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. U33700-110 e U35000-000 dell'uscita.	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	024
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	595.000,00	595.000,00	595.000,00		
03010200	E31455-000	CANONE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA SU STRADA E IN STRUTTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	4.614.668,00	4.614.668,00	4.614.668,00	4.614.668,00	024
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	4.614.668,00	4.614.668,00	4.614.668,00		
CONTINUA...							

03010200	E31460-000	PROVENTI DEL SERVIZIO DI RILASCIO PERMESSI PER L'ACCESSO IN ZONA TRAFFICO LIMITATO	0,00	0,00	0,00	363.936,13	024
03010200	E31465-000	CANONE PER L'ATTIVITA' DI RILASCIO CONTRASSEGNI/PERMESSI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	1.356.235,00	1.356.235,00	1.356.235,00	1.356.235,00	024
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.356.235,00	1.356.235,00	1.356.235,00		
03010200	E32240-000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PASSI CARRABILI NB. Delibera consiliare PG N. 38545/2005.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.700,00	024
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
03010200	E32560-000	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ELABORATI E DOCUMENTAZIONE INERENTI IL TRAFFICO	550,00	550,00	550,00	550,00	024
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	550,00	550,00	550,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			6.588.453,00	6.588.453,00	6.588.453,00	6.953.089,13	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			6.588.453,00	6.588.453,00	6.588.453,00	6.953.089,13	
T O T A L E T I T O L O 03			6.588.453,00	6.588.453,00	6.588.453,00	6.953.089,13	

TITOLO	04	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti					
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E43150-100	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU NB. Capitoli della spesa vincolati: F74450-100, F75350-050, F75860-050, R74450-100, R75350-050, R75860-050, U61400-200, U66400-050, U74450-050, U74450-100, U75350-050, U75860-050, U75860-100.	0,00	0,00	0,00	598.900,00	024
04020100	E43150-150	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' (SISTEMA SIRIO) NB. Decreto Ministero dell'Ambiente N. 1275 del 12.11.2002. Capitoli della spesa vincolati: F75350-000, R75350-000, U75350-000.	0,00	0,00	0,00	92.142,85	024
04020100	E43150-250	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE: PIANO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLABILE NB. Capitoli della spesa vincolati: F74450-150, F74450-160, R74450-150, R74450-160, U74450-150, U74450-160.	0,00	0,00	0,00	530.000,00	024
04020100	E44830-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DEI MEZZI ELETTRICI NB. Capitoli della spesa vincolati: F81270-000, R81270-000, U81270-000.	0,00	0,00	0,00	218,18	024

CONTINUA...

04020100	E44840-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "VAN SHARING" NB. L.R. 30/98. Capitoli della spesa vincolati: F74340-000, R74340-000, U74340-000, U75440-050, U76640-050.	0,00	0,00	0,00	411.528,00	024
04020100	E44850-150	CONTRIBUTO DELLA REGIONE (FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE) PER LA TUTELA AMBIENTALE: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - INTERVENTI DI PREFERENZIAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NB. Ministero dell'Ambiente DM 16/10/2006. Capitoli della spesa vincolati: F75450-000, R75450-000, U75450-000.	0,00	0,00	0,00	308.311,60	024
04020100	E44850-200	CONTRIBUTO DELLA REGIONE (FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE) PER LA TUTELA AMBIENTALE: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LE VIE MARX E DUE MADONNE NB. Capitoli della spesa vincolati: F75850-250, R75850-250, U75850-250.	0,00	0,00	0,00	107.888,54	024
04020100	E44950-400	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA VIABILITA': INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - ACCORDI DI PROGRAMMA 2007-2010 NB. Capitoli della spesa vincolati: F74350-400, R74350-400, U74350-400, U75500-000.	0,00	0,00	0,00	540.000,00	024
04020100	E44980-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI SICURI, NUOVE ISOLE AMBIENTALI, MISURE A FAVORE DELLA PEDONALITA', INTERVENTI PER LA SICUREZZA DI PUNTI NERI NB. Capitoli della spesa vincolati: F74260-000, R74260-000, U74260-000.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	024
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	2.988.989,17	
CATEGORIA 03 Contributi agli investimenti da Imprese							
04020300	E49440-050	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA': REALIZZAZIONE DELL'INTERRAMENTO DELLA FERROVIA IN VIA LARGA (SOCIETA' UNIFIMM) NB. Capitoli della spesa vincolati: F75850-100, R75850-100, U75850-100.	0,00	0,00	0,00	2.235.600,00	024
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	2.235.600,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	5.224.589,17	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	5.224.589,17	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		025 Segreteria Generale	Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli			
TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E32300-050	PROVENTI DERIVANTI DALLA NOTIFICA DI ATTI PER ALTRI ENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 025
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti				
CATEGORIA	02	Rimborsi in entrata				
03050200	E32150-000	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI: CONTRATTI NB. Vedi cap. U04930-000 dell'uscita.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.690,00 025
		E305020200 Entrate per rimborsi di imposte	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.690,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.690,00
T O T A L E T I T O L O 03			73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.690,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		026 Gabinetto del Sindaco	Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli				
TITOLO 02		Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
02010101	E21200-300	CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL PROGETTO "IN RETE - ISTITUZIONE E ASSOCIAZIONE IN RETE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE" NB. Capitoli della spesa vincolati: F44950-050, F45330-200, F47660-100, R44950-050, R45330-200, R47660-100, U44950-050, U45330-200, U45330-210, U45330-220, U47660-100.	0,00	0,00	0,00	89,35	026
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	89,35	
CATEGORIA 02		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E23000-000	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI TORINO PER IL PROGETTO UNAR: STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE NB. Capitoli della spesa vincolati: U48600-000.	0,00	0,00	0,00	7.185,00	026
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	0,00	0,00	7.185,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			0,00	0,00	0,00	7.274,35	
TIPOLOGIA 0105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
02010501	E26732-000	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE NB. Capitoli della spesa vincolati: U01500-070, U01500-100, U01500-150, U01500-200, U01500-300, U01500-350, U01500-400, U06850-480.	882.197,47	0,00	0,00	882.197,47	026
		E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	882.197,47	0,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			882.197,47	0,00	0,00	882.197,47	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			882.197,47	0,00	0,00	882.197,47	
T O T A L E T I T O L O 02			882.197,47	0,00	0,00	889.471,82	
TITOLO 03		Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 0100		Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA 03		Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03010300	E34700-050	PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI CENTRALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	026
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CONTINUA...							

TOTALE TIPOLOGIA	0100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE TITOLO	03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		028 Attività produttive e commercio	Responsabile/i: Dott. Giancarlo Angeli				
TITOLO	02	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E24790-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI BOLOGNA NB. L.R. 41/97 Capitoli della spesa vincolati: F55940-000, F55940-050, R55940-000, R55940-050, U55940-000, U55940-050.	45.000,00	45.000,00	0,00	130.000,00	028
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	45.000,00	45.000,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			45.000,00	45.000,00	0,00	130.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			45.000,00	45.000,00	0,00	130.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			45.000,00	45.000,00	0,00	130.000,00	

TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E32210-000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA INERENTI LE ATTIVITA' DELLO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.939,26	028
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.939,26	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.939,26	

TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	02	Rimborsi in entrata					
03050200	E37400-050	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL COLLAUDO DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI	500,00	800,00	1.500,00	500,00	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	500,00	800,00	1.500,00		
03050200	E37410-050	RECUPERI, RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE RELATIVI AI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NB. Capitoli della spesa vincolati: F56615-000, F56615-050, F57040-000, R56615-000, R56615-050, R57040-000, U56615-000, U56615-050, U57040-000.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	346.037,97	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
03050200	E37430-000	RIMBORSO PRESTITI BANDO MAMBO 3 BIS DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NB. Art. 14 Legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003). Decreto Ministero Attivita' produttive 14/09/2004,	0,00	0,00	0,00	1.160,68	028

CONTINUA...

		n. 267. Capitoli della spesa vincolati: F56650-100, F57050-000, F57050-050, R56650-100, R57050-000, R57050-050, U56650-000, U56650-100, U57050-000, U57050-050.					
03050200	E37430-100	RIMBORSO PRESTITI BANDO MAMBO 5 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NB. Art. 14 Legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria 2003). Decreto Ministero Attività Produttive 14/09/2004, n. 267. Capitoli della spesa vincolati: F57050-000, U56650-000, U57050-000.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	63.697,59	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
03050200	E37430-150	RIMBORSO PRESTITI BANDO MAMBO 6 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NB. Art. 14 Legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289. Capitoli della spesa vincolati: F57050-000, U56650-000, U57050-000.	66.000,00	5.000,00	0,00	128.013,64	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	66.000,00	5.000,00	0,00		
03050200	E37430-200	RIMBORSO PRESTITI BANDO 2011 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NB. Capitoli della spesa vincolati: U56650-000, U57050-000.	62.000,00	61.500,00	46.000,00	130.662,04	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	62.000,00	61.500,00	46.000,00		
03050200	E37430-250	RIMBORSO PRESTITI BANDO 2013 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NB. Capitoli della spesa vincolati: U56650-000.	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	028
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	0,00	143.000,00	143.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			153.500,00	235.300,00	215.500,00	670.071,92	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			153.500,00	235.300,00	215.500,00	670.071,92	
T O T A L E T I T O L O 03			183.500,00	265.300,00	245.500,00	701.011,18	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		029 Partecipazioni Societarie	Responsabile/i: Dott.ssa Sonia Bellini				
TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0400	Altre entrate da redditi da capitale					
CATEGORIA	02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
03040200	E35460-000	DIVIDENDI DI SOCIETA'	13.811.610,84	13.533.659,84	13.533.659,84	14.458.672,84	029
		E304020300 Entrate deriv.da distrib.dividendi d altre imprese	13.811.610,84	13.533.659,84	13.533.659,84		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			13.811.610,84	13.533.659,84	13.533.659,84	14.458.672,84	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			13.811.610,84	13.533.659,84	13.533.659,84	14.458.672,84	
T O T A L E T I T O L O 03			13.811.610,84	13.533.659,84	13.533.659,84	14.458.672,84	

TITOLO	05	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
TIPOLOGIA	0200	Riscossione di crediti di breve termine					
CATEGORIA	03	Riscossione crediti a tasso agevolato da Imprese					
05020300	E49510-000	RISCOSSIONE DI CREDITI DA SOCIETA' CONTROLLATE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	029
		NB. Partita compensativa. Capitoli della spesa vincolati: U62310-000.					
		E502030100 Risc cred br.term tasso agev da Impr Controllate	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 05			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 030 Dipartimento Cura e Qualita' Territorio			Responsabile/i: Ing. Claudio Paltrinieri			
TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti				
CATEGORIA	99	Altre entrate correnti n.a.c.				
03059900	E36420-000	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 quater, D.Lgs. 163/2006. Capitoli della spesa vincolati: U10560-000, U10570-000, U65395-000.	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00 030
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 99			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
T O T A L E T I T O L O 03			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		031 Verde Urbano	Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0103	Trasferimenti correnti da Imprese				
CATEGORIA	01	Sponsorizzazioni da imprese				
02010301	E36170-210	SPONSORIZZAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U42300-050, U42300-150.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.352,10 031
		E201030100 Sponsorizzazioni da imprese	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.352,10
T O T A L E T I P O L O G I A 0103			30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.352,10
T O T A L E T I T O L O 02			30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.352,10

TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti				
CATEGORIA	01	Indennizzi di assicurazione				
03050100	E36530-000	RIMBORSI E RISARCIMENTI PER DANNI ARRECATI DA TERZI AL VERDE PUBBLICO NB. Capitoli della spesa vincolati: F42400-050, R42400-050, U42400-050.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 031
		E305010100 Indennizzi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.						
03059900	E36280-000	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONSEGNA ANTICIPATA DI AREE A VERDE PUBBLICO REALIZZATE DA PRIVATI NB. Capitoli della spesa vincolati: F42410-000, R42410-000, U42410-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 031
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
03059900	E36520-000	INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO - ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO NB. Capitoli della spesa vincolati: F42430-000, R42430-000, U42430-000, U42430-050.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 031
		E305999900 Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 99			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

CONTINUA...

T O T A L E T I T O L O			03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
TITOLO	04	Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti						
CATEGORIA	04	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
04020400	E49450-100	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE PER IL PROGETTO "IL LUNGO NAVILE. INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITINERARIO DA CASALECCHIO A CASTEL MAGGIORE"		0,00	0,00	0,00	236.800,00	031
		NB. Capitoli della spesa vincolati: F80360-000, R80360-000, U80360-000.						
T O T A L E C A T E G O R I A			04	0,00	0,00	0,00	236.800,00	
T O T A L E T I P O L O G I A			0200	0,00	0,00	0,00	236.800,00	
T O T A L E T I T O L O			04	0,00	0,00	0,00	236.800,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 034 Agenda Digitale eTecnologie Informatiche			Responsabile/i: Ing. Osvaldo Panaro			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E22950-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U28745-000, U28750-000, U65385-000.	0,00	0,00	0,00	70.000,00 034
02010102	E23450-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO INTERREGIONALE DEMATERIALIZZAZIONE - PRO.DE NB. Capitoli della spesa vincolati: U13500-100.	0,00	0,00	0,00	10.500,00 034
02010102	E23450-200	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "TOP APPS PER L'EMILIA ROMAGNA - TAPPER" NB. Capitoli della spesa vincolati: U13500-150, U13500-155.	0,00	0,00	0,00	100.000,00 034
02010102	E23450-250	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "FASCICOLO UNICO DEL CITTADINO" NB. Capitoli della spesa vincolati: U13500-450, U13500-500.	0,00	0,00	0,00	30.000,00 034
02010102	E23455-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "MADLER - MODELLO PARTECIPATO PER AGENDE DIGITALI LOCALI IN EMILIA ROMAGNA" NB. Capitoli della spesa vincolati: U13505-100.	0,00	0,00	0,00	3.000,00 034
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	0,00	0,00	213.500,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			0,00	0,00	0,00	213.500,00
TIPOLOGIA	0103	Trasferimenti correnti da Imprese				
CATEGORIA	01	Sponsorizzazioni da imprese				
02010301	E36140-000	SPONSORIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PATTO PER LA GIUSTIZIA DELLA CITTA' DI BOLOGNA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: F28740-000, R28740-000, U28740-000.	0,00	0,00	0,00	20.000,00 034
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	20.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0103			0,00	0,00	0,00	20.000,00
TIPOLOGIA	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
02010501	E26700-100	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI DIGITALI LOCALI)	0,00	0,00	0,00	13.972,00 034
CONTINUA...						

		NB. Capitoli della spesa vincolati: U13320-000, U13325-000, U13330-000, U13670-000, U65420-000, U65425-000.					
02010501	E26900-050	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE IL COMUNE DI MANCHESTER, PER IL PROGETTO "SMART-IP" FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PIATTAFORME APERTE PER LA CO-PRODUZIONE DI SERVIZI ON-LINE NB. Capitoli della spesa vincolati: F13570-050, R13570-050, U13210-000, U13570-000, U13570-050, U65370-000, U65370-050.	0,00	0,00	0,00	1.109,82	034
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	15.081,82	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			0,00	0,00	0,00	15.081,82	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	248.581,82	

TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E32600-000	PROVENTI DEI SISTEMI INFORMATICI PER LAVORI PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	500,00	500,00	500,00	500,00	034
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	500,00	500,00	500,00		
03010200	E32600-050	PROVENTI DEI SISTEMI INFORMATICI PER LAVORI PER CONTO DI TERZI - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	500,00	500,00	500,00	500,00	034
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	500,00	500,00	500,00		
03010200	E34650-000	PROVENTI DEI SISTEMI INFORMATICI PER LA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	53.490,00	034
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			49.000,00	49.000,00	49.000,00	54.490,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			49.000,00	49.000,00	49.000,00	54.490,00	
T O T A L E T I T O L O 03			49.000,00	49.000,00	49.000,00	54.490,00	

TITOLO	04	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti					
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E43430-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: F66700-000, R66700-000, U66700-000.	0,00	0,00	0,00	63.000,00	034
CONTINUA...							

04020100	E47140-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACQUISTO E ADATTAMENTO DI STRUMENTAZIONE TELEFONICA PER CENTRALINISTI NON VEDENTI NB. Art. 8 Legge 113/1985. Capitoli della spesa vincolati: U65340-000.	0,00	0,00	0,00	23.923,20	034
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	86.923,20	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			0,00	0,00	0,00	86.923,20	
T O T A L E T I T O L O 04			0,00	0,00	0,00	86.923,20	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		035 Marketing Urbano e Turismo	Responsabile/i: Ing. Osvaldo Panaro			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E26736-000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL PROGETTO CREATIVE SPIN NB. Capitoli della spesa vincolati: F23256-000, R23256-000, U23256-000, U23258-000.	0,00	0,00	0,00	1.763,09 035
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	1.763,09
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E23310-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO NB. L.R. 7/98. Capitoli della spesa vincolati: F32110-000, R32110-000, U06850-105, U32000-050, U32110-000, U32110-050.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 035
E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			23.000,00	23.000,00	23.000,00	
02010102	E23340-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL" NB. Capitoli della spesa vincolati: F06850-470, F48720-000, F48725-000, F52180-000, R06850-470, R48720-000, R48725-000, R52180-000, U06850-035, U06850-470, U48720-000, U48725-000, U52180-000, U52185-000.	0,00	0,00	0,00	102.120,00 035
02010102	E24780-000	CONTRIBUTO DELLA CCIAA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: F32150-000, R32150-000, U32150-000.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 035
E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			500.000,00	0,00	0,00	
02010102	E28150-100	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L.R. 7/87. Dal 2015 sostituisce il cap. E28150-000. Capitoli della spesa vincolati: U32090-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 035
E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
02010102	E28150-150	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA NB. L.R. 7/87. Dal 2015 sostituisce il cap. E28150-050. Capitoli della spesa vincolati: U32630-000, U32640-000.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 035
E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			13.000,00	13.000,00	13.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			636.000,00	136.000,00	136.000,00	738.120,00
CONTINUA...						

T O T A L E T I P O L O G I A 0101			636.000,00	136.000,00	136.000,00	739.883,09	
TIPOLOGIA 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
02010401	E28715-000	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE A SOSTEGNO DEL PROGETTO INCREDIBOL! L'INNOVAZIONE CREATIVA A BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U22750-000.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	035
E201040100 Trasf. correnti da Istituzioni Sociali Private			3.000,00	3.000,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
02010501	E26735-000	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL PROGETTO CREATIVE SPIN NB. Capitoli della spesa vincolati: F23255-000, R23255-000, U23255-000, U23260-000.	0,00	0,00	0,00	61,17	035
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	61,17	
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			0,00	0,00	0,00	61,17	
T O T A L E T I T O L O 02			639.000,00	139.000,00	136.000,00	742.944,26	

TITOLO 04 Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti							
CATEGORIA 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
04020100	E46500-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO DAISY-BO - DINAMICO E INNOVATIVO LO STARTUP SYSTEM DI BOLOGNA NB. Capitoli della spesa vincolati: U65100-000, U65150-000, U86600-000.	225.000,00	50.000,00	0,00	225.000,00	035
E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali			225.000,00	50.000,00	0,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			225.000,00	50.000,00	0,00	225.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			225.000,00	50.000,00	0,00	225.000,00	
T O T A L E T I T O L O 04			225.000,00	50.000,00	0,00	225.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 036 Progetto Politiche per i Giovani			Responsabile/i: Dott. Bernardino Cocchianella			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E21200-150	CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' - PER IL PROGETTO "PIANI LOCALI GIOVANI NELLE CITTA' METROPOLITANE" NB. Capitoli della spesa vincolati: F48670-000, R48670-000, U06850-030, U06851-030, U48670-000, U51530-000.	0,00	0,00	0,00	92.556,80 036
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	92.556,80
CATEGORIA 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
02010102	E23250-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI NB. L.R. 28/07/2008, N. 14. Capitoli della spesa vincolati: F23270-000, F48710-000, R23270-000, R48710-000, U06850-040, U06850-140, U23270-000, U23280-000, U48710-000, U48710-010, U48710-020, U48730-000, U84520-050.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	103.323,46 036
E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
02010102	E28100-050	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA (TRASFERIMENTO DI FONDI REGIONALI) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI NB. L.R. 21/96. Capitoli della spesa vincolati: U06850-060, U48650-000, U84520-000.	0,00	0,00	0,00	448,60 036
T O T A L E C A T E G O R I A 02			40.000,00	40.000,00	40.000,00	103.772,06
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			40.000,00	40.000,00	40.000,00	196.328,86
T O T A L E T I T O L O 02			40.000,00	40.000,00	40.000,00	196.328,86

TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E30400-050	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER SOGGIORNI DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO (EX ART. 74 TER DPR 633/72) NB. Capitoli della spesa vincolati: F22700-050, R22700-050, U06850-390, U21500-200, U21700-000, U22700-010, U22700-050, U22700-060.	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00 036
E301020100 Entrate da vendita di servizi			850.000,00	850.000,00	850.000,00	
03010200	E30400-100	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER SOGGIORNI DI STUDIO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 036
CONTINUA...						

		NB. Capitoli della spesa vincolati: U22700-100.					
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
T O T A L E	C A T E G O R I A	02	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	
T O T A L E	T I P O L O G I A	0100	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	
T O T A L E	T I T O L O	03	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		038 Salute e Citta' Sana	Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E21610-000	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLA DIFESA - PER LE SPESE DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO MILITARE DEI POLACCHI NB. Capitoli della spesa vincolati: U53210-000.	0,00	0,00	0,00	21.000,00 038
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	21.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			0,00	0,00	0,00	21.000,00
TIPOLOGIA	0102	Trasferimenti correnti da Famiglie				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Famiglie				
02010201	E36260-000	CONTRIBUTI VARI PER IL CANILE COMUNALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U47300-050.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 038
		E201020100 Trasferimenti correnti da famiglie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0102			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
T O T A L E T I T O L O 02			1.500,00	1.500,00	1.500,00	22.500,00
TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	01	Vendita di beni				
03010100	E32760-000	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MICROCHIP PER ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA NB. L.R. 27/2000. Capitoli della spesa vincolati: U45000-000.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 038
		E301010100 Vendita di beni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E32755-000	PROVENTI DEI SERVIZI OFFERTI DAL CANILE/GATTILE MUNICIPALE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U44995-000, U45100-000, U47300-100.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.485,00 038
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
CONTINUA...						

TOTALE CATEGORIA 02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.485,00	
TOTALE TIPOLOGIA 0100	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.485,00	
TOTALE TITOLO 03	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.485,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		040 Servizi Sociali	Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi			
TITOLO 02		Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA 0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA 01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E20900-200	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI ROM, SINTI E CAMINANTI" NB. Capitoli della spesa vincolati: F49300-000, R49300-000, U49300-000, U49350-000.	0,00	0,00	0,00	19.364,46 040
02010101	E21550-000	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: F49550-000, R49550-000, U06850-245, U48400-100, U48410-000, U48420-000, U48455-000, U49550-000, U49555-000.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.423.517,72 040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
02010101	E22180-000	CONTRIBUTO DA ANCI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS GAS E DEL BONUS ELETTRICO	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00 040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
02010101	E22450-000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA ACQUISTI NB. Capitoli della spesa vincolati: U49860-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00 040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
02010101	E28750-350	FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI NB. Capitoli della spesa vincolati: U49250-000, U49255-000, U49256-000.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.128.278,81 040
		E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			5.600.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	6.696.160,99
CATEGORIA 02		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E23700-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" NB. L.R. 2/03. Capitoli della spesa vincolati: U06850-290, U44800-500, U46200-000.	48.004,50	48.004,50	48.004,50	48.004,50 040
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	48.004,50	48.004,50	48.004,50	
02010102	E24250-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LOTTA ALLA PROSTITUZIONE: PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" NB. Capitoli della spesa vincolati:	28.926,34	28.926,34	28.926,34	35.926,34 040
CONTINUA...						

		U49850-000.					
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	28.926,34	28.926,34	28.926,34		
02010102	E24310-350	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI: INTEGRAZIONI TARIFFARIE PER ABBONAMENTI EXTRAURBANI E CUMULATIVI PER FAVORIRE LA MOBILITA' DI DISABILI E ANZIANI NB. Capitoli della spesa vincolati: U49810-350.	0,00	0,00	0,00	129.945,02	040
02010102	E24330-000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE NB. L.R. 2/03. Capitoli della spesa vincolati: F45550-000, R45550-000, U45550-000, U47530-000.	136.013,25	136.013,25	136.013,25	136.013,25	040
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	136.013,25	136.013,25	136.013,25		
02010102	E24335-000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	040
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
02010102	E28010-050	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LEX-OPERATORS. ALL TOGETHER FOR WOMEN VICTIMS OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE" NB. Capitoli della spesa vincolati: F49990-050, R49990-050, U49990-050.	0,00	0,00	0,00	18.821,01	040
02010102	E28300-110	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER INTERVENTI NELL'AREA DELLE DIPENDENZE	200.355,00	200.355,00	200.355,00	400.710,00	040
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200.355,00	200.355,00	200.355,00		
02010102	E28765-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI DI AUTONOMIA RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' NB. Capitoli della spesa vincolati: U48815-000.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	040
T O T A L E C A T E G O R I A 02			3.913.299,09	3.913.299,09	3.913.299,09	4.349.420,12	
CATEGORIA 03 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA							
02010103	E28760-050	CONTRIBUTO INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PENSIONATI INPDAP NON AUTOSUFFICIENTI: PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" NB. Capitoli della spesa vincolati: F48800-000, F48800-050, F51300-000, U06850-020, U48800-000, U48800-050, U51300-000.	0,00	0,00	0,00	202.875,00	040
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	202.875,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			9.513.299,09	9.493.299,09	9.493.299,09	11.248.456,11	
CONTINUA...							

TIPOLOGIA 0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
CATEGORIA 01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
02010401	E35870-250	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE NB. Capitoli della spesa vincolati: F48850-000, F48850-050, R48850-000, R48850-050, U44900-050, U46800-110, U46800-160, U46800-210, U46800-260, U46800-370, U46800-380, U47460-000, U47500-070, U47500-400, U47500-410, U48850-000, U48850-050, U49900-100, U51150-000, U51150-050, U51400-150.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	040
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	70.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0104			0,00	0,00	0,00	70.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			9.513.299,09	9.493.299,09	9.493.299,09	11.318.456,11	

TITOLO 03	Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
03010200	E30900-000	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI PER I SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO NB. Vedi capp. U47500-350 ed U51400-000 dell'uscita.	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.450.555,72	040
E301020100 Entrate da vendita di servizi			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.450.555,72	

CATEGORIA 03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
03010300	E33700-000	FITTI DI ALLOGGI PER IMMIGRATI, PROFUGHI/NOMADI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	040
E301030200 Fitti, noleggi e locazioni			40.000,00	40.000,00	40.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.490.555,72	

TIPOLOGIA 0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 02	Rimborsi in entrata						
03050200	E37495-000	RIMBORSO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	040
E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non gov.o inc.ecc.			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
03050200	E37500-050	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI: SUBLOCAZIONI APPARTAMENTI SERVIZIO IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	94.762,07	040
E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non gov.o inc.ecc.			85.000,00	85.000,00	85.000,00		

CONTINUA...

T O T A L E C A T E G O R I A		02	185.000,00	185.000,00	185.000,00	194.762,07	
T O T A L E T I P O L O G I A		0500	185.000,00	185.000,00	185.000,00	194.762,07	
T O T A L E T I T O L O		03	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.685.317,79	
TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi CATEGORIA 04 Depositi di/presso terzi							
09020400	E60500-050	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI VERSATI DA TERZI: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: U90500-050.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	040
		E902040100 Costitutuz. depositi cauzion. o contratt. di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
09020400	E63000-100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DIVERSI VERSATI DAL COMUNE: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: U93000-100.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	040
		E902040200 Restit. depositi cauzion. o contratt. presso terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A		04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A		0200	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
T O T A L E T I T O L O		09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		041 Polizia Municipale		Responsabile/i: Dott. Carlo Di Palma			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E28850-060	CONTRIBUTO DALLA CITTA' METROPOLITANA PER CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI (INDENNIZZO MAGGIOR USURA STRADE COMUNALI) NB. L.R. 21/04/1999, N. 3 - art. 175. Dal 2015 sostituisce il cap. E28850-050.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	041
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
CATEGORIA	03	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA					
02010103	E28750-320	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI - INAIL PER IL PROGETTO "GIRO E RIGIRO" NB. Capitoli della spesa vincolati: U16400-100, U16710-050.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	041
T O T A L E C A T E G O R I A 03			0,00	0,00	0,00	10.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.500,00	
T O T A L E T I T O L O 02			7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.500,00	

TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03010200	E32450-000	PROVENTI PER LA VENDITA DI ELABORATI REDATTI IN CONSEGUENZA DI INCIDENTI STRADALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	041
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TIPOLOGIA	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
CATEGORIA	02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
03020200	E31550-010	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE)	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	18.900.000,00	041
		E302020100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico famiglie	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	18.900.000,00	
CATEGORIA	03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
CONTINUA...							

03020300	E31550-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE IMPRESE) NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. U06850-45 , U16310-000 ,U16320-000, U16400-000, U16400-050, U16410-000, U16600-00 , U16750-000, U16800-000 , U16850-000 , U16860-000, U16900-000, U17000-000, U17200-000, U17260-000, U32900-000, U33300-050, U33500-000, U33700-000, U33700-110, U33750-000, U33850-000, U34200-000, U34300-000, U34400-000, U34500-050, U34810-000, U35000-000, U35600-000, U35700-000, U35900-000, U66400-000, U74320-000, U74330-000, U74460-050, e U75300-00 dell'uscita.	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	9.800.000,00	041
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	9.800.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	28.700.000,00	
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti							
CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata							
03050200	E36400-000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Vedi cap. U16700-000 dell'uscita.	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	041
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			46.760.000,00	46.760.000,00	46.760.000,00	31.960.000,00	

TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi							
CATEGORIA 05 Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
09020500	E60900-000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO SUI VERBALI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Capitoli della spesa vincolati: U90900-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	041
		E902050100 Riscoss imposte di natura corrente per conto terzi	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 05			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
T O T A L E T I T O L O 09			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		043 Dip. Economia e Promozione della Citta'		Responsabile/i: Dott. Giacomo Capuzzimati			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
02010102	E24905-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE E.R. PER COPERTURA PARZIALE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BOLOGNA PER MEETING CITTA' DELL'UNESCO	0,00	0,00	0,00	8.000,00	043
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	0,00	0,00	8.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			0,00	0,00	0,00	8.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	8.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		044 Progetti Internazionali	Responsabile/i: Dott. Giacomo Capuzzimati			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E24740-000	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "EUROPE DIRECT" FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLINO INFORMATIVO SULLE ATTIVITA' DELLA UE NB. Capitoli della spesa vincolati: U00300-050, U01840-000, U01840-050, U06850-370.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 044
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
T O T A L E T I T O L O 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		046 Servizi per l'Edilizia	Responsabile/i: Dott. Andrea Minghetti			
TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
03010200	E32250-000	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 19.03.1993 N. 68	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.003,72 046
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
03010200	E32800-000	PROVENTI DELLA VENDITA DI STAMPATI, CARTOGRAFIA DIGITALE E INDICATORI TOPONOMASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 046
		E301020100 Entrate da vendita di servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.003,72
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.003,72
TIPOLOGIA	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
CATEGORIA	03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
03020300	E31800-000	SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NB. L.R. 23/04 art. 21. Capitoli della spesa vincolati: F06850-215, F37210-150, F37660-000, F37660-050, F37660-100, F77030-000, F77100-150, R06850-215, R37210-150, R37660-000, R37660-050, R37660-100, R77030-000, R77100-150, U06850-215, U06850-220, U37210-150, U37210-170, U37300-150, U37400-000, U37660-000, U37660-010, U37660-050, U37660-100, U37665-000, U37670-000, U77020-000, U77030-000, U77040-000, U77100-100, U77100-150.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 046
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
03020300	E31810-000	SANZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli della spesa vincolati: F37650-000, F37655-000, R37650-000, R37655-000, U37650-000, U37650-050, U37650-100, U37650-150, U37655-000, U37656-000, U37657-000, U77100-200, U80450-000, U80450-050.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 046
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 03			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti				
CATEGORIA	02	Rimborsi in entrata				
03050200	E36580-000	ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 046
CONTINUA...						

		PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA NB. Art. 20 L.R. 30/10/2008, n. 19. Capitoli della spesa vincolati: F37600-150, R37600-150, U37300-200, U37600-120, U37600-130, U37600-150, U37600-170, U77100-070.					
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.003,72	

TITOLO	04	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA	0500	Altre entrate in conto capitale					
CATEGORIA	01	Permessi di costruire					
04050100	E48200-000	PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI IN MATERIA EDILIZIA NB. Capitoli della spesa vincolati: F63280-000, F63600-050, F63600-150, F63600-200, F63600-300, F65800-000, F65805-000, F66900-050, F67200-050, F67650-050, F72310-050, F72320-050, F74250-050, F77010-100, F77350-050, F80700-050, F81600-050, F83150-050, R63280-000, R63600-050, R63600-150, R63600-200, R63600-300, R65800-000, R65805-000, R66900-050, R67200-050, R67650-050, R72310-050, R72320-050, R74250-050, R77010-100, R77350-050, R80700-050, R81600-050, R83150-050, U06850-180, U08400-050, U08500-000, U09100-000, U18910-050, U19610-050, U33500-050, U34200-050, U34300-050, U35400-000, U37210-050, U42100-000, U42400-000, U53000-050, U63280-000, U63555-000, U63600-050, U63600-100, U63600-150, U63600-200, U63600-300, U64605-000, U64650-000, U65350-200, U65800-000, U65800-100, U65801-000, U65815-000, U66000-050, U66300-050, U66900-050, U67200-050, U67650-050, U68000-050, U68750-050, U70110-050, U72310-050, U72320-050, U73550-050, U74250-050, U74250-150, U75360-000, U75800-000, U77010-100, U77350-050, U78800-050, U80700-050, U81000-050, U81600-050, U81610-050, U83150-050, U83300-050, U84800-050.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	046
		E405010100 Permessi di costruire	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
04050100	E48210-000	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE NB. Art. 118 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Capitoli della spesa vincolati: F74300-000, F80400-000, R74300-000, R80400-000, U65820-000, U65820-050, U65825-000, U65825-050, U74300-000, U80400-000.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	046
		E405010100 Permessi di costruire	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 01			6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
T O T A L E T I T O L O 04			6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	

CONTINUA...

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':		048 Piani e progetti urbanistici	Responsabile/i: Arch. Francesco Evangelisti			
TITOLO	04	Entrate in conto capitale				
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti				
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
04020100	E41650-050	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA NB. Capitoli della spesa vincolati: F78250-200, R78250-200, U78250-200.	0,00	0,00	0,00	725.954,57 048
04020100	E41650-060	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - SAN DONATO NB. Capitoli della spesa vincolati: F78250-210, R78250-210, U78250-210.	0,00	0,00	0,00	609.621,84 048
04020100	E41650-100	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI DI EDILIZIA SOCIALE DESTINATI PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A MISURE ESECUTIVE DI RILASCIO NB. Legge 26/07/2005, n. 148. Capitoli della spesa vincolati: F78520-000, R78520-000, U78520-000.	0,00	0,00	0,00	3.355.173,53 048
04020100	E45450-150	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO NB. Delibera CIPE 1/2011. Capitoli della spesa vincolati: F78250-270, R78250-270, U78250-270.	0,00	0,00	0,00	2.218.670,95 048
04020100	E45650-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA 1999/2000: RECUPERO EDILIZIO VIA VEZZA NB. L.R. 19/98. Capitoli della spesa vincolati: F77850-100, R77850-100, U77850-100.	0,00	0,00	0,00	432.894,17 048
04020100	E45650-200	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA 1999/2000: RECUPERO EDILIZIO VIA SAN DONATO NB. Capitoli della spesa vincolati: F77850-200, R77850-200, U77850-200.	0,00	0,00	0,00	308.634,64 048
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	7.650.949,70
CATEGORIA	03	Contributi agli investimenti da Imprese				
04020300	E49370-000	CONTRIBUTI DEGLI OPERATORI PRIVATI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, A CURA DEL COMUNE, DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO PARTICOLAREGGIATO R5.3 BERTALIA - LAZZARETTO NB. Capitoli della spesa vincolati: F77250-100, R77250-100, U77010-000, U77250-100.	0,00	0,00	0,00	255.824,28 048
CONTINUA...						

T O T A L E	C A T E G O R I A	03	0,00	0,00	0,00	255.824,28	
T O T A L E	T I P O L O G I A	0200	0,00	0,00	0,00	7.906.773,98	
T O T A L E	T I T O L O	04	0,00	0,00	0,00	7.906.773,98	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':		072 Quartiere Navile	Responsabile/i: Dott Andrea Cuzzani			
TITOLO	03	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
CATEGORIA	03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
03010300	E34700-160	PROVENTI PER L'USO DELLA SALA CENTOFIORI NEL QUARTIERE NAVILE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Vedi cap. U28835-100 dell'uscita.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.720,00 072
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 03			21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.720,00
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.720,00
T O T A L E T I T O L O 03			21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.720,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':		075 Quartiere San Donato	Responsabile/i: Dott. Romano Mignani				
TITOLO	02	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA	0103	Trasferimenti correnti da Imprese					
CATEGORIA	01	Sponsorizzazioni da imprese					
02010301	E36130-010	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI-EDUCATIVE DEL QUARTIERE SAN DONATO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO NB. Capitoli della spesa vincolati: U28735-000.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	075
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	5.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0103			0,00	0,00	0,00	5.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	5.000,00	

TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA	03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03010300	E34809-000	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.474,77	1.474,77	737,40	1.474,77	075
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	1.474,77	1.474,77	737,40		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			1.474,77	1.474,77	737,40	1.474,77	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			1.474,77	1.474,77	737,40	1.474,77	
T O T A L E T I T O L O 03			1.474,77	1.474,77	737,40	1.474,77	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		077 Quartiere San Vitale		Responsabile/i:		Dott. Romano Mignani	
TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA	03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03010300	E34810-000	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.457,90	2.457,90	1.228,93	2.457,90	077
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	2.457,90	2.457,90	1.228,93		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			2.457,90	2.457,90	1.228,93	2.457,90	
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			2.457,90	2.457,90	1.228,93	2.457,90	
T O T A L E T I T O L O 03			2.457,90	2.457,90	1.228,93	2.457,90	

CENTRO DI RESPONSABILITA':		404 Politiche abitative	Responsabile/i: Dott. Davide Minguzzi			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E26745-000	CONTRIBUTO DEL FONDO DI ROTAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DISCIPLINATO DALLA DELIBERA CIPE N. 36/2007, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BUILD SEE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE/RIGENERAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI DI EDILIZIA SOCIALE - (COD. SEE/D/0320/4.1/X) NB. Capitoli della spesa vincolati: U39160-000, U39160-050.	0,00	0,00	0,00	10.734,02 404
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	10.734,02
CATEGORIA 02		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
02010102	E28010-300	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PILASTRO 2016" NB. Capitoli della spesa vincolati: U37655-010, U37655-020.	0,00	0,00	0,00	35.000,00 404
02010102	E35850-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1279/2014 NB. Capitoli della spesa vincolati: F39850-000, R39850-000, U39850-000.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	729.560,35 404
		E201010200 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 02			700.000,00	700.000,00	700.000,00	764.560,35
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			700.000,00	700.000,00	700.000,00	775.294,37
TIPOLOGIA	0102	Trasferimenti correnti da Famiglie				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Famiglie				
02010201	E37350-000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI (FONDO DI ROTAZIONE) RELATIVE AL PROGETTO "DALLA RETE AL CO-HOUSING" FINALIZZATO A FAVORIRE L'AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI NB. Capitoli della spesa vincolati: U39770-050.	19.712,16	7.720,27	0,00	19.712,16 404
		E201020100 Trasferimenti correnti da famiglie	19.712,16	7.720,27	0,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			19.712,16	7.720,27	0,00	19.712,16
T O T A L E T I P O L O G I A 0102			19.712,16	7.720,27	0,00	19.712,16
TIPOLOGIA	0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
02010501	E26740-000	CONTRIBUTO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, EROGATO ATTRAVERSO	0,00	0,00	0,00	60.826,12 404
CONTINUA...						

		LA FONDAZIONE ALMA MATER, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BUILD-SEE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE/RIGENERAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI DI EDILIZIA SOCIALE - (COD. SEE/D/0320/4.1/X) NB. Capitoli della spesa vincolati: U39155-000, U39155-050.					
TOTALE	CATEGORIA	01	0,00	0,00	0,00	60.826,12	
TOTALE	TIPOLOGIA	0105	0,00	0,00	0,00	60.826,12	
TOTALE	TITOLO	02	719.712,16	707.720,27	700.000,00	855.832,65	

TITOLO	03	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA	03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03010300	E33350-000	FITTI DI ALLOGGI DELLA FONDAZIONE BRUNE' NB. Capitoli della spesa vincolati: U20800-000.	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	404
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	5.375,00	5.375,00	5.375,00		
03010300	E33600-000	FITTI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Art. 36 L.R. 8.8.2001, n. 24. Capitoli della spesa vincolati: F65700-150, F77310-000, R65700-150, R77310-000, U06850-445, U39100-050, U39200-050, U39200-070, U39800-000, U40050-000, U65700-150, U77310-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	378.353,38	404
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
03010300	E33600-060	FITTI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX PROPRIETA' IACP NB. Artt. 36 e 49 L.R. 8.8.2001, n. 24. Capitoli della spesa vincolati: U39200-060, U77310-060.	0,00	0,00	0,00	244.282,27	404
03010300	E33950-000	FITTI DI IMMOBILI: NEGOZI E LOCALI VARI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	404
		E301030200 Fitti, noleggi e locazioni	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
TOTALE	CATEGORIA	03	505.375,00	505.375,00	505.375,00	1.028.010,65	
TOTALE	TIPOLOGIA	0100	505.375,00	505.375,00	505.375,00	1.028.010,65	
TOTALE	TITOLO	03	505.375,00	505.375,00	505.375,00	1.028.010,65	

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

CONTINUA...

04020100	E45650-150	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISTRUTTURAZIONE NB. L.R. 501/2003. Capitoli della spesa vincolati: F77850-150, R77850-150, U77850-150.	0,00	0,00	0,00	2.113.884,32	404
04020100	E45650-300	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2012: "PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" NB. Fondi statali erogati tramite la Regione - D.L. 74/2012 - L. 122/2012. Capitoli della spesa vincolati: F77850-300, R77850-300, U77850-300.	2.810.000,00	1.832.657,69	0,00	3.769.158,31	404
		E402010200 Contributi agli investimenti da Amministr. Locali	2.810.000,00	1.832.657,69	0,00		
04020100	E45670-000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PILASTRO 2016" NB. Capitoli della spesa vincolati: U77010-010.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	404
T O T A L E C A T E G O R I A 01			2.810.000,00	1.832.657,69	0,00	5.918.042,63	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			2.810.000,00	1.832.657,69	0,00	5.918.042,63	
T O T A L E T I T O L O 04			2.810.000,00	1.832.657,69	0,00	5.918.042,63	

TITOLO	05	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
TIPOLOGIA	0400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
CATEGORIA	07	Prelievi da depositi bancari					
05040700	E49550-000	PRELEVAMENTI DI SOMME DEPOSITATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 560/93 NB. Partita compensativa. Capitoli della spesa vincolati: U62350-000.	0,00	0,00	0,00	6.447.656,99	404
T O T A L E C A T E G O R I A 07			0,00	0,00	0,00	6.447.656,99	
T O T A L E T I P O L O G I A 0400			0,00	0,00	0,00	6.447.656,99	
T O T A L E T I T O L O 05			0,00	0,00	0,00	6.447.656,99	

CENTRO DI RESPONSABILITA': 465 Ambiente e Energia			Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti			
TITOLO	02	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
02010101	E20950-100	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGRUE ISTITUTO GENERALE RAPPORTI UNIONE EUROPEA) PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO ENERCITY - REDUCING ENERGY CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS IN CITIES ACROSS CENTRAL EUROPE NB. Capitoli della spesa vincolati: U42810-100, U42810-105.	0,00	0,00	0,00	9.362,73 465
02010101	E28740-000	TRASFERIMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: RIASSEGNAZIONE FONDI DERIVANTI DA SANZIONI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 10 COMMI 1, 2, 3 E 4 L. 447/1995 NB. Capitoli della spesa vincolati: U42570-000.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 465
E201010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.362,73
CATEGORIA 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
02010102	E24795-000	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL CEAS MULTICENTRO PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DELLA CITTA' DI BOLOGNA (DGR 1796/2012) NB. Capitoli della spesa vincolati: U43130-000.	0,00	0,00	0,00	5.000,00 465
02010102	E28650-200	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MILANO DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "LAIKA - LOCAL AUTHORITIES IMPROVING KYOTO ACTIONS" IN MATERIA DI RIDUZIONE E CONTROLLO EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA NB. Capitoli della spesa vincolati: F42800-255, R42800-255, U42100-200, U42101-000, U42800-250, U42800-255.	0,00	0,00	0,00	10.097,11 465
T O T A L E C A T E G O R I A 02			0,00	0,00	0,00	15.097,11
T O T A L E T I P O L O G I A 0101			3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.459,84
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
CATEGORIA 01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
02010501	E27700-010	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'ENTE CAPOFILA IST. D'ISTRUZ. SUP. ALDINI VALERIANI DI BOLOGNA, PER IL PROGETTO "SCIENCE AND GLOBAL EDUCATION BEYOND THE BARRIERS OF LEARNING DIFFICULTIES - ERASMUS +" NB. Capitoli della spesa vincolati: U42800-070.	17.800,00	4.450,00	0,00	17.800,00 465
E201050100 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			17.800,00	4.450,00	0,00	
02010501	E27700-050	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE:	0,00	0,00	0,00	19.108,86 465
CONTINUA...						

		PROGETTO "DREAMS" - SVILUPPO DELLE RISORSE ED ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI PER IL SUD EST ASIATICO NB. Capitoli della spesa vincolati: U42800-050, U42800-060.						
02010501	E27700-150	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA TRAMITE ORGANISMI INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO ENERCITY - REDUCING ENERGY CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS IN CITIES ACROSS CENTRAL EUROPE NB. Capitoli della spesa vincolati: U42100-100, U42800-150, U42805-000.	0,00	0,00	0,00	28.088,18	465	
02010501	E27700-400	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "BLUE AP" NB. Capitoli della spesa vincolati: F43060-000, R43060-000, U42100-250, U42800-500, U42800-550, U43050-050, U43060-000, U80910-300, U80910-350.	0,00	0,00	0,00	98.604,80	465	
T O T A L E C A T E G O R I A 01			17.800,00	4.450,00	0,00	163.601,84		
T O T A L E T I P O L O G I A 0105			17.800,00	4.450,00	0,00	163.601,84		
T O T A L E T I T O L O 02			20.800,00	7.450,00	3.000,00	191.061,68		

TITOLO 03		Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 0100		Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 02		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
03010200	E32220-000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI ALLE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE NB. Art. 28 L.R. 9/99 e successive modificazioni. Capitoli della spesa vincolati: U06850-385, U42000-250, U42580-000, U42580-010.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	465	
E301020100 Entrate da vendita di servizi			10.000,00	10.000,00	10.000,00			
03010200	E32230-000	DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO NB. R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 e R.D. 16/05/1926, n. 1126. Art. 17 Regolamento Delibera consiliare PG N. 282651/2008.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	465	
E301020100 Entrate da vendita di servizi			5.000,00	5.000,00	5.000,00			
03010200	E32770-000	PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 551/99 NB. Capitoli della spesa vincolati: F42650-000, F42660-000, R42650-000, R42660-000, U06850-155, U06850-250, U42000-050, U42000-100, U42650-000, U42650-050, U42660-000, U43040-000.	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	465	
E301020100 Entrate da vendita di servizi			240.000,00	240.000,00	240.000,00			
T O T A L E C A T E G O R I A 02			255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00		
T O T A L E T I P O L O G I A 0100			255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00		
CONTINUA...								

TIPOLOGIA	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
CATEGORIA	03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
03020300	E31840-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI REFLUI NB. Art. 133 e seguenti D.Lgs. n. 152/06. Capitoli della spesa vincolati: U42540-000, U42540-010.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	465
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
03020300	E31850-000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE NB. L.R. 18.7.1991, n. 17, art. 22 e successive modificazioni. Capitoli della spesa vincolati: U06850-260, U06850-265, U37200-200, U37210-200, U38200-000.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	465
		E302030100 Prov multe,ammende,sanz e oblaz a carico imprese	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 03			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0200			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TIPOLOGIA	0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
CATEGORIA	02	Rimborsi in entrata					
03050200	E36000-000	CONTRIBUZIONE DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli della spesa vincolati: U06850-260, U06850-265, U37200-200, U37210-200, U38200-000, U38300-000, U38600-000, U38650-000, U38700-000, U38750-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	465
		E305020300 Entr.d rimb,recup&restit.d som.non dov.o inc.ecc.	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E C A T E G O R I A 02			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I P O L O G I A 0500			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
TITOLO	04	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA	0200	Contributi agli investimenti					
CATEGORIA	01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04020100	E44850-100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NB. Ministero dell'Ambiente DM 16/10/2006. Capitoli della spesa vincolati: F62850-000, F74470-000, R62850-000, R74470-000, U62850-000, U74470-000, U76630-050.	0,00	0,00	0,00	1.220.582,12	465
T O T A L E C A T E G O R I A 01			0,00	0,00	0,00	1.220.582,12	
CONTINUA...							

T O T A L E	T I P O L O G I A	0200	0,00	0,00	0,00	1.220.582,12	
T O T A L E	T I T O L O	04	0,00	0,00	0,00	1.220.582,12	
T O T A L E E N T R A T A			880.262.602,62	852.504.887,85	845.413.964,40	927.036.275,39	

S P E S A

CENTRO DI RESPONSABILITA':001		Direzione Generale	Responsabile/i: Dott. Giacomo Capuzzimati
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali	
TITOLO	01	Spese correnti	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi	

CODICE	CAP/ART	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE CASSA	CdR
01110103	U13250-000	FORNITURE PER LA SICUREZZA E LOGISTICA AZIENDALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,36	001
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01110103	U13800-000	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	136.000,00	136.000,00	136.000,00	146.555,04	001
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			139.000,00	139.000,00	139.000,00	151.555,40	
T O T A L E T I T O L O 01			139.000,00	139.000,00	139.000,00	151.555,40	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01110202	U65500-000	DIREZIONE GENERALE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	001
		U202010500 Attrezzature	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
T O T A L E M A C R O 202			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
T O T A L E T I T O L O 02			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			145.500,00	145.500,00	145.500,00	158.055,40	
T O T A L E M I S S I O N E 01			145.500,00	145.500,00	145.500,00	158.055,40	

CENTRO DI RESPONSABILITA':002 Area Personale e Organizzazione		Responsabile/i: Dott.ssa Maria Grazia Bonzagni					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
01010101	U00300-000	SPESE DI PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI	3.522.192,20	3.522.192,20	3.522.192,20	3.522.192,20	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.702.526,50	2.702.526,50	2.702.526,50		
		U101010200 Altre spese per il personale	60.900,00	60.900,00	60.900,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	750.365,70	750.365,70	750.365,70		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
T O T A L E M A C R O 101			3.522.192,20	3.522.192,20	3.522.192,20	3.522.192,20	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01010102	U00350-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI	227.827,39	227.827,39	227.827,39	227.827,39	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	227.827,39	227.827,39	227.827,39		
T O T A L E M A C R O 102			227.827,39	227.827,39	227.827,39	227.827,39	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01010103	U01000-050	ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE	2.367.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	2.367.000,00	002
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amministrazione	2.367.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			2.367.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	2.367.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			6.117.019,59	6.034.019,59	6.034.019,59	6.117.019,59	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			6.117.019,59	6.034.019,59	6.034.019,59	6.117.019,59	
PROGRAMMA	02	Segreteria generale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
01020101	U02900-000	SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	2.879.833,38	2.879.833,38	2.879.833,38	2.879.833,38	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.221.784,85	2.221.784,85	2.221.784,85		
		U101010200 Altre spese per il personale	22.700,00	22.700,00	22.700,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	620.948,53	620.948,53	620.948,53		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
T O T A L E M A C R O 101			2.879.833,38	2.879.833,38	2.879.833,38	2.879.833,38	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01020102	U02950-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	187.351,20	187.351,20	187.351,20	187.351,20	002
CONTINUA...							

		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	187.351,20	187.351,20	187.351,20	
T O T A L E M A C R O 102			187.351,20	187.351,20	187.351,20	187.351,20
MACRO 104 Trasferimenti correnti						
01020104	U04880-000	CONTRIBUTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI NB. Decreto del Ministro dell'Interno, Ministro dell'Economia e delle Finanze e Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del 20 febbraio 2013	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 002
U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
T O T A L E M A C R O 104			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
T O T A L E T I T O L O 01			3.097.184,58	3.097.184,58	3.097.184,58	3.097.184,58
T O T A L E P R O G R A M M A 02			3.097.184,58	3.097.184,58	3.097.184,58	3.097.184,58
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO 01 Spese correnti						
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente						
01030101	U05100-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.337.220,00	3.337.220,00	3.337.220,00	3.337.220,00 002
U101010100 Retribuzioni in denaro			2.568.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00	
U101010200 Altre spese per il personale			45.500,00	45.500,00	45.500,00	
U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			710.520,00	710.520,00	710.520,00	
U101020200 Contributi sociali figurativi			13.200,00	13.200,00	13.200,00	
T O T A L E M A C R O 101			3.337.220,00	3.337.220,00	3.337.220,00	3.337.220,00
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01030102	U06830-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	218.670,00	218.670,00	218.670,00	218.670,00 002
U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			218.670,00	218.670,00	218.670,00	
T O T A L E M A C R O 102			218.670,00	218.670,00	218.670,00	218.670,00
T O T A L E T I T O L O 01			3.555.890,00	3.555.890,00	3.555.890,00	3.555.890,00
T O T A L E P R O G R A M M A 03			3.555.890,00	3.555.890,00	3.555.890,00	3.555.890,00
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO 01 Spese correnti						
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente						
01040101	U07100-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.300.745,89	1.300.745,89	1.300.745,89	1.300.745,89 002
CONTINUA...						

		U101010100 Retribuzioni in denaro	997.594,30	997.594,30	997.594,30	
		U101010200 Altre spese per il personale	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	280.151,59	280.151,59	280.151,59	
		U101020200 Contributi sociali figurativi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
01040101	U07110-000	FONDO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO EVASIONE I.C.I. NB. Art. 59, comma 1, lett. P, D.Lgs. 446/97.	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
T O T A L E M A C R O 101			1.363.245,89	1.363.245,89	1.363.245,89	1.363.245,89
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01040102	U06850-435	IRAP SUI COMPENSI RELATIVI AL FONDO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO EVASIONE I.C.I.	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
01040102	U07150-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	80.307,50	80.307,50	80.307,50	80.307,50 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	80.307,50	80.307,50	80.307,50	
T O T A L E M A C R O 102			84.557,50	84.557,50	84.557,50	84.557,50
T O T A L E T I T O L O 01			1.447.803,39	1.447.803,39	1.447.803,39	1.447.803,39
T O T A L E P R O G R A M M A 04			1.447.803,39	1.447.803,39	1.447.803,39	1.447.803,39
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
TITOLO 01 Spese correnti						
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente						
01050101	U08200-000	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.471.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	
		U101010200 Altre spese per il personale	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	314.300,00	314.300,00	314.300,00	
		U101020200 Contributi sociali figurativi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
T O T A L E M A C R O 101			1.471.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01050102	U08250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	96.750,00	96.750,00	96.750,00	
T O T A L E M A C R O 102			96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00
CONTINUA...						

T O T A L E T I T O L O 01			1.568.550,00	1.568.550,00	1.568.550,00	1.568.550,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			1.568.550,00	1.568.550,00	1.568.550,00	1.568.550,00	
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
01060101	U10500-000	SPESE DI PERSONALE - UFFICIO TECNICO	4.723.423,11	4.723.423,11	4.723.423,11	4.723.423,11	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.628.840,65	3.628.840,65	3.628.840,65		
		U101010200 Altre spese per il personale	58.400,00	58.400,00	58.400,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.012.382,46	1.012.382,46	1.012.382,46		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	23.800,00	23.800,00	23.800,00		
01060101	U10510-000	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - COMPENSI NB. Art. 93, C. 7 bis - 7 ter, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	374.500,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	374.500,00	374.500,00	374.500,00		
01060101	U10520-000	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 ter, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	93.700,00	93.700,00	93.700,00		
T O T A L E M A C R O 101			5.191.623,11	5.191.623,11	5.191.623,11	5.191.623,11	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01060102	U10530-000	IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI LE PROGETTAZIONI INTERNE NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 ter, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36380-000.	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.800,00	31.800,00	31.800,00		
01060102	U10550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	304.030,49	304.030,49	304.030,49	304.030,49	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	304.030,49	304.030,49	304.030,49		
T O T A L E M A C R O 102			335.830,49	335.830,49	335.830,49	335.830,49	
MACRO	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01060109	U10500-010	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - UFFICIO TECNICO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
CONTINUA...							

T O T A L E M A C R O		109	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
T O T A L E T I T O L O		01	5.562.453,60	5.562.453,60	5.562.453,60	5.562.453,60	
T O T A L E P R O G R A M M A		06	5.562.453,60	5.562.453,60	5.562.453,60	5.562.453,60	
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
01070101	U00100-000	ELEZIONI E REFERENDUM: SPESE DI PERSONALE	1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	1.100.000,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	842.000,00	442.000,00	442.000,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	210.000,00	110.000,00	110.000,00		
01070101	U11700-000	SPESE DI PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE	5.755.670,00	5.755.670,00	5.755.670,00	5.755.670,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	4.410.500,00	4.410.500,00	4.410.500,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	87.900,00	87.900,00	87.900,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.227.470,00	1.227.470,00	1.227.470,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	29.800,00	29.800,00	29.800,00		
T O T A L E M A C R O		101	6.855.670,00	6.355.670,00	6.355.670,00	6.855.670,00	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01070102	U11750-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE	406.682,50	406.682,50	406.682,50	406.682,50	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	406.682,50	406.682,50	406.682,50		
T O T A L E M A C R O		102	406.682,50	406.682,50	406.682,50	406.682,50	
T O T A L E T I T O L O		01	7.262.352,50	6.762.352,50	6.762.352,50	7.262.352,50	
T O T A L E P R O G R A M M A		07	7.262.352,50	6.762.352,50	6.762.352,50	7.262.352,50	
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
01080101	U12900-010	SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2.449.543,78	2.449.543,78	2.449.543,78	2.449.543,78	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.877.202,70	1.877.202,70	1.877.202,70		
		U101010200 Altre spese per il personale	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	528.841,08	528.841,08	528.841,08		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
T O T A L E M A C R O		101	2.449.543,78	2.449.543,78	2.449.543,78	2.449.543,78	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
CONTINUA...							

01080102	U12970-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	177.202,80	177.202,80	177.202,80	177.202,80	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	177.202,80	177.202,80	177.202,80		
T O T A L E M A C R O 102			177.202,80	177.202,80	177.202,80	177.202,80	
T O T A L E T I T O L O 01			2.626.746,58	2.626.746,58	2.626.746,58	2.626.746,58	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			2.626.746,58	2.626.746,58	2.626.746,58	2.626.746,58	
PROGRAMMA	10	Risorse umane					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
01100101	U02900-010	SPESE DI PERSONALE - RISORSE UMANE	3.867.142,59	3.867.142,59	3.867.142,59	3.867.142,59	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.976.439,00	2.976.439,00	2.976.439,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	829.703,59	829.703,59	829.703,59		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
01100101	U04950-000	REGOLARIZZAZIONI ARRETRATE RELATIVE AL PERSONALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E M A C R O 101			4.217.142,59	4.217.142,59	4.217.142,59	4.217.142,59	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01100102	U02960-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RISORSE UMANE	252.546,95	252.546,95	252.546,95	252.546,95	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	252.546,95	252.546,95	252.546,95		
T O T A L E M A C R O 102			252.546,95	252.546,95	252.546,95	252.546,95	
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01100103	U04100-050	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	002
		U103010200 Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
		U103021000 Consulenze	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		U103021800 Servizi sanitari	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01100104	U04750-000	CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	002
CONTINUA...							

		ASSISTENZA. ART. 46 DEL D.LGS. N. 165/2001					
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			4.848.689,54	4.848.689,54	4.848.689,54	4.848.689,54	
T O T A L E P R O G R A M M A 10			4.848.689,54	4.848.689,54	4.848.689,54	4.848.689,54	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
01110101	U03200-000	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	002
		U101020200 Contributi sociali figurativi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
01110101	U03600-000	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI NB. Vedi cap. E36350-050 dell'entrata.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	233.000,00	233.000,00	233.000,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01110101	U12900-000	SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	10.895.487,95	10.661.487,95	10.427.487,95	10.895.487,95	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	8.404.410,70	8.221.410,70	8.038.410,70		
		U101010200 Altre spese per il personale	123.900,00	123.900,00	123.900,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.321.377,25	2.270.377,25	2.219.377,25		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	45.800,00	45.800,00	45.800,00		
01110101	U12900-150	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36950-000.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	104.500,00	104.500,00	104.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
01110101	U12900-160	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	155.600,00	155.600,00	155.600,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
01110101	R12910-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	1.799.119,50	3.896.000,00	3.896.000,00	1.799.119,50	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.799.119,50	3.896.000,00	3.896.000,00		
01110101	R12920-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	449.530,00	974.000,00	974.000,00	449.530,00	002
CONTINUA...							

		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	449.530,00	974.000,00	974.000,00	
T O T A L E M A C R O 101			14.768.237,45	17.155.587,95	16.921.587,95	14.768.237,45
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
01110102	U06850-050	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	695.472,12	663.472,12	631.472,12	695.472,12 002
U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			695.472,12	663.472,12	631.472,12	
01110102	U06850-430	IRAP SULLE COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00 002
U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			22.400,00	22.400,00	22.400,00	
01110102	R12930-000	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	152.840,00	330.000,00	330.000,00	152.840,00 002
U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			152.840,00	330.000,00	330.000,00	
T O T A L E M A C R O 102			870.712,12	1.015.872,12	983.872,12	870.712,12
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi						
01110103	U04350-000	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00 002
U103020200 Rappr,organ eventi, pubblicità e serv x trasferta			67.000,00	67.000,00	67.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
01110109	U00300-030	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00 002
U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)			118.600,00	118.600,00	118.600,00	
01110109	U03100-050	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00 002
U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)			43.700,00	43.700,00	43.700,00	
T O T A L E M A C R O 109			162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
MACRO 110 Altre spese correnti						
01110110	F12910-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	3.896.000,00	3.896.000,00	3.896.000,00	0,00 002
U110020100 Fondo pluriennale vincolato			3.896.000,00	3.896.000,00	3.896.000,00	
01110110	F12920-000	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	974.000,00	974.000,00	974.000,00	0,00 002
CONTINUA...						

		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	974.000,00	974.000,00	974.000,00		
01110110	F12930-000	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	002
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	330.000,00	330.000,00	330.000,00		
01110110	U14850-000	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA SANZIONI E TRANSAZIONI IN MATERIA PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	002
		U110050400 Oneri da contenzioso	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
T O T A L E M A C R O 110			5.230.000,00	5.230.000,00	5.230.000,00	30.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			21.098.249,57	23.630.760,07	23.364.760,07	15.898.249,57	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			21.098.249,57	23.630.760,07	23.364.760,07	15.898.249,57	
T O T A L E M I S S I O N E 01			57.184.939,35	59.134.449,85	58.868.449,85	51.984.939,35	

MISSIONE 02 Giustizia
 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari
 TITOLO 01 Spese correnti
 MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente

02010101	U15500-000	SPESE DI PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.800,00	20.800,00	20.800,00		
T O T A L E M A C R O 101			97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	

MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

02010102	U15550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
T O T A L E M A C R O 102			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	
T O T A L E M I S S I O N E 02			104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
 PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa
 TITOLO 01 Spese correnti
 MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente

CONTINUA...

03010101	U16300-000	SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	24.346.935,84	24.262.935,84	24.028.935,84	24.346.935,84	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	18.877.507,07	18.814.507,07	18.631.507,07		
		U101010200 Altre spese per il personale	52.500,00	52.500,00	52.500,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.293.528,77	5.272.528,77	5.221.528,77		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	123.400,00	123.400,00	123.400,00		
03010101	U16310-000	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI EROGATI A FONDI ASSISTENZIALI O PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi cap. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
T O T A L E M A C R O 101			25.046.935,84	24.962.935,84	24.728.935,84	25.046.935,84	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
03010102	U16350-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.634.664,69	1.618.664,69	1.602.664,69	1.634.664,69	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.634.664,69	1.618.664,69	1.602.664,69		
T O T A L E M A C R O 102			1.634.664,69	1.618.664,69	1.602.664,69	1.634.664,69	
T O T A L E T I T O L O 01			26.681.600,53	26.581.600,53	26.331.600,53	26.681.600,53	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			26.681.600,53	26.581.600,53	26.331.600,53	26.681.600,53	
T O T A L E M I S S I O N E 03			26.681.600,53	26.581.600,53	26.331.600,53	26.681.600,53	

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

04010101	U17500-000	SPESE DI PERSONALE - SCUOLE MATERNE	14.041.483,51	14.981.483,51	14.747.483,51	14.041.483,51	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	10.854.309,78	11.563.309,78	11.380.309,78		
		U101010200 Altre spese per il personale	800,00	800,00	800,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.018.373,73	3.249.373,73	3.198.373,73		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	168.000,00	168.000,00	168.000,00		
T O T A L E M A C R O 101			14.041.483,51	14.981.483,51	14.747.483,51	14.041.483,51	
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
04010102	U17550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SCUOLE MATERNE	916.697,98	976.697,98	960.697,98	916.697,98	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	916.697,98	976.697,98	960.697,98		
T O T A L E M A C R O 102			916.697,98	976.697,98	960.697,98	916.697,98	

CONTINUA...

T O T A L E T I T O L O 01			14.958.181,49	15.958.181,49	15.708.181,49	14.958.181,49		
T O T A L E P R O G R A M M A 01			14.958.181,49	15.958.181,49	15.708.181,49	14.958.181,49		
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
04020101	U20100-000	SPESE DI PERSONALE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	1.814.040,00	1.814.040,00	1.814.040,00	1.814.040,00	002	
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	2.600,00	2.600,00	2.600,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	392.440,00	392.440,00	392.440,00			
		U101020200 Contributi sociali figurativi	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			1.814.040,00	1.814.040,00	1.814.040,00	1.814.040,00		
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
04020102	U20150-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	122.240,00	122.240,00	122.240,00	122.240,00	002	
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	122.240,00	122.240,00	122.240,00			
T O T A L E M A C R O 102			122.240,00	122.240,00	122.240,00	122.240,00		
T O T A L E T I T O L O 01			1.936.280,00	1.936.280,00	1.936.280,00	1.936.280,00		
T O T A L E P R O G R A M M A 02			1.936.280,00	1.936.280,00	1.936.280,00	1.936.280,00		
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
04060101	U21500-000	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	8.628.110,00	8.628.110,00	8.628.110,00	8.628.110,00	002	
		U101010100 Retribuzioni in denaro	6.641.000,00	6.641.000,00	6.641.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	99.100,00	99.100,00	99.100,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.848.010,00	1.848.010,00	1.848.010,00			
		U101020200 Contributi sociali figurativi	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			8.628.110,00	8.628.110,00	8.628.110,00	8.628.110,00		
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
04060102	U21550-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	564.697,50	564.697,50	564.697,50	564.697,50	002	
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	564.697,50	564.697,50	564.697,50			
T O T A L E M A C R O 102			564.697,50	564.697,50	564.697,50	564.697,50		
T O T A L E T I T O L O 01			9.192.807,50	9.192.807,50	9.192.807,50	9.192.807,50		
T O T A L E P R O G R A M M A 06			9.192.807,50	9.192.807,50	9.192.807,50	9.192.807,50		
CONTINUA...								

T O T A L E M I S S I O N E 04				26.087.268,99	27.087.268,99	26.837.268,99	26.087.268,99	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
05020101	U24800-000	SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	10.848.436,14	10.848.436,14	10.848.436,14	10.848.436,14	002	
		U101010100 Retribuzioni in denaro	8.358.211,80	8.358.211,80	8.358.211,80			
		U101010200 Altre spese per il personale	90.300,00	90.300,00	90.300,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.327.924,34	2.327.924,34	2.327.924,34			
		U101020200 Contributi sociali figurativi	72.000,00	72.000,00	72.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			10.848.436,14	10.848.436,14	10.848.436,14	10.848.436,14		
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
05020102	U24850-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	499.583,39	499.583,39	499.583,39	499.583,39	002	
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	499.583,39	499.583,39	499.583,39			
T O T A L E M A C R O 102			499.583,39	499.583,39	499.583,39	499.583,39		
T O T A L E T I T O L O 01			11.348.019,53	11.348.019,53	11.348.019,53	11.348.019,53		
T O T A L E P R O G R A M M A 02			11.348.019,53	11.348.019,53	11.348.019,53	11.348.019,53		
T O T A L E M I S S I O N E 05			11.348.019,53	11.348.019,53	11.348.019,53	11.348.019,53		
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente						
06010101	U30600-000	SPESE DI PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO	499.520,00	499.520,00	499.520,00	499.520,00	002	
		U101010100 Retribuzioni in denaro	386.000,00	386.000,00	386.000,00			
		U101010200 Altre spese per il personale	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	108.020,00	108.020,00	108.020,00			
		U101020200 Contributi sociali figurativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
T O T A L E M A C R O 101			499.520,00	499.520,00	499.520,00	499.520,00		
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
06010102	U30650-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	002	
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.170,00	33.170,00	33.170,00			
CONTINUA...								

T O T A L E M A C R O 102			33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	
T O T A L E T I T O L O 01			532.690,00	532.690,00	532.690,00	532.690,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			532.690,00	532.690,00	532.690,00	532.690,00	
PROGRAMMA	02	Giovani					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
06020101	U21500-010	SPESE DI PERSONALE: GIOVANI	306.920,00	306.920,00	306.920,00	306.920,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	
		U101010200 Altre spese per il personale	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	64.520,00	64.520,00	64.520,00	64.520,00	
		U101020200 Contributi sociali figurativi	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
T O T A L E M A C R O 101			306.920,00	306.920,00	306.920,00	306.920,00	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
06020102	U21600-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GIOVANI	20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	
T O T A L E M A C R O 102			20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	
T O T A L E T I T O L O 01			327.090,00	327.090,00	327.090,00	327.090,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			327.090,00	327.090,00	327.090,00	327.090,00	
T O T A L E M I S S I O N E 06			859.780,00	859.780,00	859.780,00	859.780,00	
MISSIONE	07	Turismo					
PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
07010101	U32000-000	SPESE DI PERSONALE - TURISMO	517.588,00	517.588,00	517.588,00	517.588,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	394.800,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00	
		U101010200 Altre spese per il personale	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	109.888,00	109.888,00	109.888,00	109.888,00	
		U101020200 Contributi sociali figurativi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
T O T A L E M A C R O 101			517.588,00	517.588,00	517.588,00	517.588,00	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
07010102	U32050-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONE DEL PERSONALE - TURISMO	33.598,00	33.598,00	33.598,00	33.598,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.598,00	33.598,00	33.598,00	33.598,00	
CONTINUA...							

TOTALE MACRO	102		33.598,00	33.598,00	33.598,00	33.598,00	
TOTALE TITOLO	01		551.186,00	551.186,00	551.186,00	551.186,00	
TOTALE PROGRAMMA	01		551.186,00	551.186,00	551.186,00	551.186,00	
TOTALE MISSIONE	07		551.186,00	551.186,00	551.186,00	551.186,00	

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

08010101	U37200-000	SPESE DI PERSONALE - URBANISTICA	4.205.009,80	4.205.009,80	4.205.009,80	4.205.009,80	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.220.386,30	3.220.386,30	3.220.386,30		
		U101010200 Altre spese per il personale	73.200,00	73.200,00	73.200,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	894.023,50	894.023,50	894.023,50		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	17.400,00	17.400,00	17.400,00		
TOTALE MACRO	101		4.205.009,80	4.205.009,80	4.205.009,80	4.205.009,80	

MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
08010102	U37250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - URBANISTICA	274.729,40	274.729,40	274.729,40	274.729,40	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	274.729,40	274.729,40	274.729,40		
TOTALE MACRO	102		274.729,40	274.729,40	274.729,40	274.729,40	

TOTALE TITOLO	01		4.479.739,20	4.479.739,20	4.479.739,20	4.479.739,20	
TOTALE PROGRAMMA	01		4.479.739,20	4.479.739,20	4.479.739,20	4.479.739,20	

PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					

08020101	U39100-000	SPESE DI PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	427.610,00	427.610,00	427.610,00	427.610,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	326.500,00	326.500,00	326.500,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	10.700,00	10.700,00	10.700,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	88.810,00	88.810,00	88.810,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
TOTALE MACRO	101		427.610,00	427.610,00	427.610,00	427.610,00	

MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
08020102	U39110-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	28.072,50	28.072,50	28.072,50	28.072,50	002

CONTINUA...

		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28.072,50	28.072,50	28.072,50	
T O T A L E M A C R O 102			28.072,50	28.072,50	28.072,50	28.072,50
MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
08020109	U39100-010	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
T O T A L E M A C R O 109			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
T O T A L E T I T O L O 01			490.682,50	490.682,50	490.682,50	490.682,50
T O T A L E P R O G R A M M A 02			490.682,50	490.682,50	490.682,50	490.682,50
T O T A L E M I S S I O N E 08			4.970.421,70	4.970.421,70	4.970.421,70	4.970.421,70
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO 01 Spese correnti						
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente						
09020101	U42000-000	SPESE DI PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.811.114,63	1.811.114,63	1.811.114,63	1.811.114,63 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	1.390.724,20	1.390.724,20	1.390.724,20	
		U101010200 Altre spese per il personale	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	390.490,43	390.490,43	390.490,43	
		U101020200 Contributi sociali figurativi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
T O T A L E M A C R O 101			1.811.114,63	1.811.114,63	1.811.114,63	1.811.114,63
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
09020102	U42010-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	118.801,30	118.801,30	118.801,30	118.801,30 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	118.801,30	118.801,30	118.801,30	
T O T A L E M A C R O 102			118.801,30	118.801,30	118.801,30	118.801,30
T O T A L E T I T O L O 01			1.929.915,93	1.929.915,93	1.929.915,93	1.929.915,93
T O T A L E P R O G R A M M A 02			1.929.915,93	1.929.915,93	1.929.915,93	1.929.915,93
PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
TITOLO 01 Spese correnti						
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente						
09080101	U42000-010	SPESE DI PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	288.390,00	288.390,00	288.390,00	288.390,00 002
CONTINUA...						

		U101010100 Retribuzioni in denaro	223.500,00	223.500,00	223.500,00	
		U101010200 Altre spese per il personale	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	61.990,00	61.990,00	61.990,00	
T O T A L E M A C R O 101			288.390,00	288.390,00	288.390,00	288.390,00
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
09080102	U42020-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	18.977,50	18.977,50	18.977,50	18.977,50 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.977,50	18.977,50	18.977,50	
T O T A L E M A C R O 102			18.977,50	18.977,50	18.977,50	18.977,50
T O T A L E T I T O L O 01			307.367,50	307.367,50	307.367,50	307.367,50
T O T A L E P R O G R A M M A 08			307.367,50	307.367,50	307.367,50	307.367,50
T O T A L E M I S S I O N E 09			2.237.283,43	2.237.283,43	2.237.283,43	2.237.283,43

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale						
TITOLO 01 Spese correnti						
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente						
10020101	U36100-000	SPESE DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	40.564,00	40.564,00	40.564,00	40.564,00 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
		U101010200 Altre spese per il personale	500,00	500,00	500,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.664,00	8.664,00	8.664,00	
T O T A L E M A C R O 101			40.564,00	40.564,00	40.564,00	40.564,00
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
10020102	U36150-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3.119,00	3.119,00	3.119,00	3.119,00 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.119,00	3.119,00	3.119,00	
T O T A L E M A C R O 102			3.119,00	3.119,00	3.119,00	3.119,00
T O T A L E T I T O L O 01			43.683,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00
T O T A L E P R O G R A M M A 02			43.683,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO 01 Spese correnti						
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente						
10050101	U32800-000	SPESE DI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.458.309,98	3.458.309,98	3.458.309,98	3.458.309,98 002
CONTINUA...						

		U101010100 Retribuzioni in denaro	2.647.198,00	2.647.198,00	2.647.198,00	
		U101010200 Altre spese per il personale	45.800,00	45.800,00	45.800,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	746.311,98	746.311,98	746.311,98	
		U101020200 Contributi sociali figurativi	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
T O T A L E M A C R O 101			3.458.309,98	3.458.309,98	3.458.309,98	3.458.309,98
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
10050102	U32850-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	225.670,51	225.670,51	225.670,51	225.670,51 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	225.670,51	225.670,51	225.670,51	
T O T A L E M A C R O 102			225.670,51	225.670,51	225.670,51	225.670,51
T O T A L E T I T O L O 01			3.683.980,49	3.683.980,49	3.683.980,49	3.683.980,49
T O T A L E P R O G R A M M A 05			3.683.980,49	3.683.980,49	3.683.980,49	3.683.980,49
T O T A L E M I S S I O N E 10			3.727.663,49	3.727.663,49	3.727.663,49	3.727.663,49
MISSIONE 11 Soccorso civile						
PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile						
TITOLO 01 Spese correnti						
MACRO 101 Redditi da lavoro dipendente						
11010101	U40200-000	SPESE DI PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE	186.046,00	186.046,00	186.046,00	186.046,00 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	144.100,00	144.100,00	144.100,00	
		U101010200 Altre spese per il personale	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	40.046,00	40.046,00	40.046,00	
T O T A L E M A C R O 101			186.046,00	186.046,00	186.046,00	186.046,00
MACRO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
11010102	U40250-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE	12.303,50	12.303,50	12.303,50	12.303,50 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.303,50	12.303,50	12.303,50	
T O T A L E M A C R O 102			12.303,50	12.303,50	12.303,50	12.303,50
T O T A L E T I T O L O 01			198.349,50	198.349,50	198.349,50	198.349,50
T O T A L E P R O G R A M M A 01			198.349,50	198.349,50	198.349,50	198.349,50
T O T A L E M I S S I O N E 11			198.349,50	198.349,50	198.349,50	198.349,50
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
CONTINUA...						

PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
12010101	U43700-000	SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO	19.396.318,24	19.162.318,24	18.928.318,24	19.396.318,24	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	15.007.725,38	14.824.725,38	14.641.725,38		
		U101010200 Altre spese per il personale	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.153.692,86	4.102.692,86	4.051.692,86		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	231.200,00	231.200,00	231.200,00		
T O T A L E M A C R O 101			19.396.318,24	19.162.318,24	18.928.318,24	19.396.318,24	
T O T A L E T I T O L O 01			19.396.318,24	19.162.318,24	18.928.318,24	19.396.318,24	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			19.396.318,24	19.162.318,24	18.928.318,24	19.396.318,24	
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
12040101	U48410-000	SPESE DI PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.745,00	3.745,00	3.745,00		
12040101	U48420-000	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	937,00	937,00	937,00	937,00	002
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	937,00	937,00	937,00		
T O T A L E M A C R O 101			4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
12040102	U48455-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	318,00	318,00	318,00	318,00	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	318,00	318,00	318,00		
T O T A L E M A C R O 102			318,00	318,00	318,00	318,00	
T O T A L E T I T O L O 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CONTINUA...							

PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
12070101	U48400-000	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI	8.936.186,78	8.936.186,78	8.936.186,78	8.936.186,78	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	6.863.878,10	6.863.878,10	6.863.878,10		
		U101010200 Altre spese per il personale	98.800,00	98.800,00	98.800,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.920.108,68	1.920.108,68	1.920.108,68		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	53.400,00	53.400,00	53.400,00		
T O T A L E M A C R O 101			8.936.186,78	8.936.186,78	8.936.186,78	8.936.186,78	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
12070102	U48450-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI	581.254,96	581.254,96	581.254,96	581.254,96	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	581.254,96	581.254,96	581.254,96		
T O T A L E M A C R O 102			581.254,96	581.254,96	581.254,96	581.254,96	
MACRO	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
12070109	U48400-010	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - SERVIZI SOCIALI	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	002
		U109010100 Rimb.spese person(coman,dist,fuori ruolo,conv,ecc)	82.300,00	82.300,00	82.300,00		
T O T A L E M A C R O 109			82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	
T O T A L E T I T O L O 01			9.599.741,74	9.599.741,74	9.599.741,74	9.599.741,74	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			9.599.741,74	9.599.741,74	9.599.741,74	9.599.741,74	
PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
12090101	U52600-000	SPESE DI PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	243.174,00	243.174,00	243.174,00	243.174,00	002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	186.900,00	186.900,00	186.900,00		
		U101010200 Altre spese per il personale	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	52.174,00	52.174,00	52.174,00		
		U101020200 Contributi sociali figurativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
T O T A L E M A C R O 101			243.174,00	243.174,00	243.174,00	243.174,00	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
12090102	U52650-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	16.691,50	16.691,50	16.691,50	16.691,50	002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.691,50	16.691,50	16.691,50		
CONTINUA...							

TOTALE MACRO	102		16.691,50	16.691,50	16.691,50	16.691,50
TOTALE TITOLO	01		259.865,50	259.865,50	259.865,50	259.865,50
TOTALE PROGRAMMA	09		259.865,50	259.865,50	259.865,50	259.865,50
TOTALE MISSIONE	12		29.260.925,48	29.026.925,48	28.792.925,48	29.260.925,48

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente				
14020101	U55400-000	SPESE DI PERSONALE - COMMERCIO	1.279.038,00	1.279.038,00	1.279.038,00	1.279.038,00 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	985.300,00	985.300,00	985.300,00	
		U101010200 Altre spese per il personale	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	274.138,00	274.138,00	274.138,00	
		U101020200 Contributi sociali figurativi	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
TOTALE MACRO	101		1.279.038,00	1.279.038,00	1.279.038,00	1.279.038,00
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
14020102	U55450-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - COMMERCIO	84.660,50	84.660,50	84.660,50	84.660,50 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	84.660,50	84.660,50	84.660,50	
TOTALE MACRO	102		84.660,50	84.660,50	84.660,50	84.660,50
TOTALE TITOLO	01		1.363.698,50	1.363.698,50	1.363.698,50	1.363.698,50
TOTALE PROGRAMMA	02		1.363.698,50	1.363.698,50	1.363.698,50	1.363.698,50
TOTALE MISSIONE	14		1.363.698,50	1.363.698,50	1.363.698,50	1.363.698,50

MISSIONE	19	Relazioni internazionali				
PROGRAMMA	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente				
19010101	U00300-020	SPESE DI PERSONALE: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	426.780,00	426.780,00	426.780,00	426.780,00 002
		U101010100 Retribuzioni in denaro	324.000,00	324.000,00	324.000,00	
		U101010200 Altre spese per il personale	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	91.080,00	91.080,00	91.080,00	
		U101020200 Contributi sociali figurativi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
TOTALE MACRO	101		426.780,00	426.780,00	426.780,00	426.780,00
CONTINUA...						

MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
19010102	U00360-000	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00 002
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27.680,00	27.680,00	27.680,00	
T O T A L E M A C R O 102			27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00
T O T A L E T I T O L O 01			454.460,00	454.460,00	454.460,00	454.460,00
T O T A L E P R O G R A M M A 01			454.460,00	454.460,00	454.460,00	454.460,00
T O T A L E M I S S I O N E 19			454.460,00	454.460,00	454.460,00	454.460,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
TITOLO	07	Spese per conto terzi e partite di giro				
MACRO	701	Uscite per partite di giro				
99010701	U90000-050	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RITENUTE PREVIDENZIALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60000-050.	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00 002
		U701020200 Vers.rit.previd&assist.s Red.d lav.dip.risc.c terz	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
99010701	U90000-200	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: RITENUTE INPS AI COLLABORATORI ESTERNI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60000-200.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 002
		U701030200 Vers.riten.previd&assist.su Redd.d lav.auton.c terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
99010701	U90200-000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60200-000.	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00 002
		U701020100 Versam.riten.erar.su Redd.d lav.dip.riscos.c terzi	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	
99010701	U90400-000	VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60400-000.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 002
		U701029900 Al.versam.ritenute a person.dipenden.x conto terzi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
T O T A L E M A C R O 701			45.510.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00
MACRO	702	Uscite per conto terzi				
99010702	U90700-000	SPESA DI PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00 002
CONTINUA...						

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60700-000, E60710-000.					
		U702030100 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	890.000,00	890.000,00	890.000,00		
T O T A L E	M A C R O	702	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	
T O T A L E	T I T O L O	07	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	
T O T A L E	M I S S I O N E	99	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':003 Gare			Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01010103	U02100-100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI	133.000,00	133.000,00	133.000,00	286.040,10 003
		U103010200 Altri beni di consumo	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
		U103020500 Utenze e canoni	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	500,00	500,00	500,00	
T O T A L E M A C R O 103			133.000,00	133.000,00	133.000,00	286.040,10
T O T A L E T I T O L O 01			133.000,00	133.000,00	133.000,00	286.040,10
T O T A L E P R O G R A M M A 01			133.000,00	133.000,00	133.000,00	286.040,10
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
01030102	U06900-000	IMPOSTE E TASSE - U.I. GARE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.182,70 003
		U102010900 Tassa circolazione veicoli a motore(tassa autom)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell'ente nac	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
T O T A L E M A C R O 102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.182,70
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01030103	U05500-000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.I. GARE	11.300,00	11.300,00	11.300,00	16.259,40 003
		U103010200 Altri beni di consumo	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
		U103020500 Utenze e canoni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01030103	U05500-050	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	81.586,32 003
		U103010200 Altri beni di consumo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
01030103	U05500-100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA CENTRALIZZATA	161.558,10	161.558,10	160.858,10	238.149,44 003
		U103010200 Altri beni di consumo	156.327,50	156.327,50	155.627,50	
		U103020500 Utenze e canoni	5.230,60	5.230,60	5.230,60	
01030103	U06000-050	BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	4.546.094,01 003
CONTINUA...						

		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	15.000,00	0,00	0,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.821.000,00	2.836.000,00	2.836.000,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			3.376.858,10	3.376.858,10	3.376.158,10	4.882.089,17	
MACRO 110 Altre spese correnti							
01030110	U05800-000	SPESA ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI GESTIONE SINISTRI NB. Vedi cap. E37100-000 dell'entrata.	2.100.900,00	2.090.900,00	2.090.900,00	2.516.706,10	003
		U110040100 Premi di assicurazione contro i danni	2.100.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00		
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	900,00	900,00	900,00		
T O T A L E M A C R O 110			2.100.900,00	2.090.900,00	2.090.900,00	2.516.706,10	
T O T A L E T I T O L O 01			5.507.758,10	5.497.758,10	5.497.058,10	7.454.977,97	
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01030202	R61400-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	503,31	003
01030202	U61400-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI NB. Contro entrate correnti.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	260.000,00	003
		U202010500 Attrezzature	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
01030202	R61600-000	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE: REIMPIEGO RIMBORSI DI DANNI CAUSATI DA FURTI, INCENDI E CAUSE ACCIDENTALI DIVERSE NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E37150-000.	0,00	0,00	0,00	16.187,35	003
01030202	U61600-000	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE: REIMPIEGO RIMBORSI DI DANNI CAUSATI DA FURTI, INCENDI E CAUSE ACCIDENTALI DIVERSE NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E37150-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	54.038,91	003
		U202010300 Mobili e arredi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01030202	U61650-000	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE: REIMPIEGO RIMBORSI DI DANNI CAUSATI DA FURTI, INCENDI E CAUSE ACCIDENTALI DIVERSE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37150-000.	0,00	0,00	0,00	138.379,78	003
T O T A L E M A C R O 202			205.000,00	205.000,00	205.000,00	469.109,35	
CONTINUA...							

T O T A L E T I T O L O 02			205.000,00	205.000,00	205.000,00	469.109,35		
T O T A L E P R O G R A M M A 03			5.712.758,10	5.702.758,10	5.702.058,10	7.924.087,32		
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01040103	U07600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.374,91	003	
		U103020500 Utenze e canoni	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.374,91		
T O T A L E T I T O L O 01			3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.374,91		
T O T A L E P R O G R A M M A 04			3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.374,91		
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01060103	U11400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (UFFICIO TECNICO)	101.000,00	166.000,00	166.000,00	192.624,08	003	
		U103020500 Utenze e canoni	101.000,00	166.000,00	166.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			101.000,00	166.000,00	166.000,00	192.624,08		
T O T A L E T I T O L O 01			101.000,00	166.000,00	166.000,00	192.624,08		
T O T A L E P R O G R A M M A 06			101.000,00	166.000,00	166.000,00	192.624,08		
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01070103	U01700-000	ELEZIONI E REFERENDUM: ONERI DIVERSI	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00	2.034.426,62	003	
		U103010200 Altri beni di consumo	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00			
01070103	U12400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE)	0,00	0,00	0,00	5.151,86	003	
T O T A L E M A C R O 103			2.000.000,00	900.000,00	900.000,00	2.039.578,48		
T O T A L E T I T O L O 01			2.000.000,00	900.000,00	900.000,00	2.039.578,48		
T O T A L E P R O G R A M M A 07			2.000.000,00	900.000,00	900.000,00	2.039.578,48		
PROGRAMMA	10	Risorse umane						
TITOLO	01	Spese correnti						
CONTINUA...								

MACRO		103	Acquisto di beni e servizi					
01100103	U05400-000	VESTIARIO PER IL PERSONALE		60.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	003
		U103010200 Altri beni di consumo		60.000,00	70.000,00	70.000,00		
T O T A L E M A C R O 103				60.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01				60.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 10				60.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
PROGRAMMA		11	Altri servizi generali					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U14300-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ALTRI SERVIZI GENERALI)		369.000,00	363.000,00	363.000,00	641.119,35	003
		U103020500 Utenze e canoni		214.000,00	208.000,00	208.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
		U103021600 Servizi amministrativi		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01110103	U14300-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE INERENTI LE UTENZE DI IMMOBILI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI NB. Vedi cap. E37160-000 dell'entrata.		90.000,00	90.000,00	90.000,00	162.589,13	003
		U103020500 Utenze e canoni		90.000,00	90.000,00	90.000,00		
T O T A L E M A C R O 103				459.000,00	453.000,00	453.000,00	803.708,48	
T O T A L E T I T O L O 01				459.000,00	453.000,00	453.000,00	803.708,48	
T O T A L E P R O G R A M M A 11				459.000,00	453.000,00	453.000,00	803.708,48	
T O T A L E M I S S I O N E 01				8.468.758,10	7.427.758,10	7.427.058,10	11.330.413,37	

MISSIONE		02	Giustizia					
PROGRAMMA		01	Uffici giudiziari					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		103	Acquisto di beni e servizi					
02010103	U15700-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (UFFICI GIUDIZIARI) NB. L. 24.4.1941, n. 392.		0,00	0,00	0,00	104.184,69	003
T O T A L E M A C R O 103				0,00	0,00	0,00	104.184,69	
T O T A L E T I T O L O 01				0,00	0,00	0,00	104.184,69	
T O T A L E P R O G R A M M A 01				0,00	0,00	0,00	104.184,69	
T O T A L E M I S S I O N E 02				0,00	0,00	0,00	104.184,69	

CONTINUA...

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
03010103	U16900-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA POLIZIA MUNICIPALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	345.000,00	345.000,00	345.000,00	557.505,30	003	
		U103010200 Altri beni di consumo	170.000,00	170.000,00	170.000,00			
		U103020500 Utenze e canoni	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			345.000,00	345.000,00	345.000,00	557.505,30		
T O T A L E T I T O L O 01			345.000,00	345.000,00	345.000,00	557.505,30		
T O T A L E P R O G R A M M A 01			345.000,00	345.000,00	345.000,00	557.505,30		
T O T A L E M I S S I O N E 03			345.000,00	345.000,00	345.000,00	557.505,30		

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
04010103	U18000-000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SCUOLA MATERNA	173.000,00	173.000,00	173.000,00	395.171,29	003	
		U103020500 Utenze e canoni	173.000,00	173.000,00	173.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			173.000,00	173.000,00	173.000,00	395.171,29		
T O T A L E T I T O L O 01			173.000,00	173.000,00	173.000,00	395.171,29		
T O T A L E P R O G R A M M A 01			173.000,00	173.000,00	173.000,00	395.171,29		
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
04020103	U18800-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE ELEMENTARE)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	250.289,39	003	
		U103020500 Utenze e canoni	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
04020103	U19600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE MEDIA)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	245.795,82	003	
		U103020500 Utenze e canoni	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
04020103	U20300-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE SECONDARIA)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	125.031,69	003	
CONTINUA...								

		SUPERIORE)					
		U103020500 Utenze e canoni	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			365.000,00	365.000,00	365.000,00	621.116,90	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
04020104	U19100-000	TRASFERIMENTO DI FONDI AI BILANCI DELLE ISTITUZIONI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PUBBLICA	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	003
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	315.000,00	315.000,00	315.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			680.000,00	680.000,00	680.000,00	936.116,90	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			680.000,00	680.000,00	680.000,00	936.116,90	
PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
04060103	U23600-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	78.680,17	003
		U103020500 Utenze e canoni	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			45.000,00	45.000,00	45.000,00	78.680,17	
T O T A L E T I T O L O 01			45.000,00	45.000,00	45.000,00	78.680,17	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			45.000,00	45.000,00	45.000,00	78.680,17	
T O T A L E M I S S I O N E 04			898.000,00	898.000,00	898.000,00	1.409.968,36	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
05010103	U27100-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (MUSEI E PINACOTECHE)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	114.506,02	003
		U103020500 Utenze e canoni	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
05010103	U27100-100	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (BIBLIOTECHE)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	67.060,36	003
		U103020500 Utenze e canoni	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			76.000,00	76.000,00	76.000,00	181.566,38	
T O T A L E T I T O L O 01			76.000,00	76.000,00	76.000,00	181.566,38	
CONTINUA...							

T O T A L E P R O G R A M M A 01				76.000,00	76.000,00	76.000,00	181.566,38	
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
05020103	U28900-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)		34.000,00	34.000,00	34.000,00	85.274,32	003
		U103020500 Utenze e canoni		34.000,00	34.000,00	34.000,00		
T O T A L E M A C R O 103				34.000,00	34.000,00	34.000,00	85.274,32	
T O T A L E T I T O L O 01				34.000,00	34.000,00	34.000,00	85.274,32	
T O T A L E P R O G R A M M A 02				34.000,00	34.000,00	34.000,00	85.274,32	
T O T A L E M I S S I O N E 05				110.000,00	110.000,00	110.000,00	266.840,70	

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
06010103	U31100-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (STADIO, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.		400.000,00	400.000,00	400.000,00	743.213,96	003
		U103020500 Utenze e canoni		400.000,00	400.000,00	400.000,00		
T O T A L E M A C R O 103				400.000,00	400.000,00	400.000,00	743.213,96	
T O T A L E T I T O L O 01				400.000,00	400.000,00	400.000,00	743.213,96	
T O T A L E P R O G R A M M A 01				400.000,00	400.000,00	400.000,00	743.213,96	
T O T A L E M I S S I O N E 06				400.000,00	400.000,00	400.000,00	743.213,96	

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA	04	Servizio idrico integrato						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
09040103	U41100-000	CONSUMO DI ACQUA PER LE FONTANE PUBBLICHE E PER L'INNALZAMENTO		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	003
		U103020500 Utenze e canoni		340.000,00	340.000,00	340.000,00		
T O T A L E M A C R O 103				340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01				340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	

CONTINUA...

T O T A L E P R O G R A M M A 04	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 09	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
10050103	U35700-000	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	283.000,00	250.000,00	250.000,00	447.307,62 003
		U103020500 Utenze e canoni	283.000,00	250.000,00	250.000,00	
T O T A L E M A C R O	103		283.000,00	250.000,00	250.000,00	447.307,62
T O T A L E T I T O L O	01		283.000,00	250.000,00	250.000,00	447.307,62
T O T A L E P R O G R A M M A	05		283.000,00	250.000,00	250.000,00	447.307,62
T O T A L E M I S S I O N E	10		283.000,00	250.000,00	250.000,00	447.307,62

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
12010103	U43800-000	BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30350-000, E30350-050, E30350-100 ed E30360-000 dell'entrata.	185.000,00	185.000,00	185.000,00	309.041,80 003
		U103020500 Utenze e canoni	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
T O T A L E M A C R O	103		185.000,00	185.000,00	185.000,00	309.041,80
T O T A L E T I T O L O	01		185.000,00	185.000,00	185.000,00	309.041,80
T O T A L E P R O G R A M M A	01		185.000,00	185.000,00	185.000,00	309.041,80

PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
12070103	U50000-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE INERENTI LE FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE	285.500,00	259.500,00	259.500,00	460.025,69 003
		U103020500 Utenze e canoni	285.500,00	259.500,00	259.500,00	
T O T A L E M A C R O	103		285.500,00	259.500,00	259.500,00	460.025,69

CONTINUA...

TOTALE TITOLO	01		285.500,00	259.500,00	259.500,00	460.025,69	
TOTALE PROGRAMMA	07		285.500,00	259.500,00	259.500,00	460.025,69	
TOTALE MISSIONE	12		470.500,00	444.500,00	444.500,00	769.067,49	

MISSIONE	13	Tutela della salute					
PROGRAMMA	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
13070103	U42710-000	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NB. Vedi cap. E32780-000 dell'entrata.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	602.672,86	003
		U103020500 Utenze e canoni	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	342.000,00	342.000,00	342.000,00		
TOTALE MACRO	103		400.000,00	400.000,00	400.000,00	602.672,86	
TOTALE TITOLO	01		400.000,00	400.000,00	400.000,00	602.672,86	
TOTALE PROGRAMMA	07		400.000,00	400.000,00	400.000,00	602.672,86	
TOTALE MISSIONE	13		400.000,00	400.000,00	400.000,00	602.672,86	

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO	07	Spese per conto terzi e partite di giro					
MACRO	701	Uscite per partite di giro					
99010701	U92300-000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSA ECONOMALE CENTRALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62300-000.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	003
		U701990300 Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
99010701	U92400-000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: CASSE ECONOMICHE SECONDARIE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62400-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	003
		U701990300 Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
99010701	U92500-000	USCITE DERIVANTI DAL RITROVAMENTO DI SOMME DI DENARO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62500-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	003
		U701999900 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	40.000,00	40.000,00	40.000,00		

CONTINUA...

T O T A L E M A C R O 701	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	
T O T A L E T I T O L O 07	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 99	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':004 Patrimonio			Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01010103	U02250-100	DIFENSORE CIVICO: SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	843,00 004
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	843,00
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	843,00
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	843,00
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
01050102	U10200-000	IMPOSTE, TASSE ED ONERI DIVERSI RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE NB. Vedi cap. E37300-000 dell'entrata.	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00 004
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell'ente nac	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
01050102	U14840-100	INTERVENTI DI MITIGAZIONE IMPATTI VIARI E SOCIO-AMBIENTALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA ALTA VELOCITA' BO-FI: ONERI CONTRATTUALI CORRELATI AGLI ESPROPRI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37610-000.	0,00	0,00	0,00	2.266,00 004
T O T A L E M A C R O 102			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.052.266,00
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01050103	U08300-000	GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO E INCARICHI PER GESTIONE PATRIMONIO NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U09150-000.	209.000,00	74.000,00	59.000,00	210.737,66 004
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	300,00	300,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	200,00	200,00	200,00	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	700,00	700,00	
		U103021000 Consulenze	15.000,00	15.000,00	0,00	
		U103029900 Altri servizi	185.000,00	50.000,00	50.000,00	
01050103	U09400-000	SERVIZI DIVERSI RELATIVI ALLA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE NB. Vedi cap. E37300-000 dell'entrata.	709.000,00	697.000,00	697.000,00	979.300,01 004
		U103020500 Utenze e canoni	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
CONTINUA...						

		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	18.000,00	18.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	522.000,00	522.000,00	522.000,00	
		U103021600 Servizi amministrativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		U103029900 Altri servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
01050103	U09700-000	FITTI DI IMMOBILI: DEMANIALI E PATRIMONIALI	488.000,00	491.000,00	496.000,00	1.766.903,07 004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	488.000,00	491.000,00	496.000,00	
01050103	U10350-000	ONERI DIVERSI PER L'ACQUISIZIONE DI AREE A SEGUITO DI FALLIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	25.000,00 004
01050103	U10420-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: REIMPIEGO DELLA QUOTA UNA-TANTUM PER LE SPESE DELLA STAZIONE APPALTANTE	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00 004
		U103029900 Altri servizi	292.800,00	0,00	0,00	
T O T A L E M A C R O 103			1.698.800,00	1.262.000,00	1.252.000,00	3.274.740,74
MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
01050109	U10450-000	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.220,94 004
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01050109	U10460-000	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00 004
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01050109	U10470-000	RIMBORSI VARI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 004
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01050109	U10480-000	RIMBORSI VARI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 004
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01050109	U14900-150	RESTITUZIONE INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	270.000,00 004
T O T A L E M A C R O 109			7.000,00	7.000,00	7.000,00	280.470,94
MACRO 110 Altre spese correnti						
01050110	U10300-000	INDENNIZZI ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	77.000,00	77.000,00	77.000,00	83.000,00 004
		U110050200 Spese per risarcimento danni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CONTINUA...						

		U110050400 Oneri da contenzioso	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
T O T A L E M A C R O 110			77.000,00	77.000,00	77.000,00	83.000,00
T O T A L E T I T O L O 01			2.832.800,00	2.396.000,00	2.386.000,00	4.690.477,68
TITOLO	02	Spese in conto capitale				
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01050202	U63800-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI NB. Contro entrate correnti.	300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00 004
		U202010900 Beni immobili	300.000,00	100.000,00	100.000,00	
01050202	U63800-050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E33860-000.	430.000,00	200.000,00	200.000,00	430.000,00 004
		U202010900 Beni immobili	430.000,00	200.000,00	200.000,00	
01050202	U63800-100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E33860-100.	610.000,00	100.000,00	100.000,00	610.000,00 004
		U202010900 Beni immobili	610.000,00	100.000,00	100.000,00	
01050202	U63800-150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 004
		U202010900 Beni immobili	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
01050202	U64000-010	ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	189.600,00	33.000,00	0,00	0,00 004
		U202010900 Beni immobili	189.600,00	33.000,00	0,00	
01050202	U64000-200	ACQUISTO DI TERRENI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI MEDIANTE PERMUTE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-200, E40200-210, E40200-220, E40200-230, E40200-250, E40200-260, E40200-270, E40200-280.	1.007.350,00	50.000,00	0,00	0,00 004
CONTINUA...						

		U202020100 Terreni	1.007.350,00	50.000,00	0,00		
01050202	U64000-250	ACQUISTO DI TERRENI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI MEDIANTE PERMUTE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-200, E40200-210, E40200-220, E40200-230, E40200-250, E40200-260, E40200-270, E40200-280.	860.000,00	150.000,00	0,00	0,00	004
		U202020100 Terreni	860.000,00	150.000,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			3.596.950,00	833.000,00	600.000,00	1.340.000,00	
MACRO 203 Contributi agli investimenti							
01050203	U63290-000	TRASFERIMENTO ALLO STATO DESTINATO AL FONDO PER AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO, AI SENSI DELL'ART. 56 BIS COMMA 11 L. 98/2013 NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	1.191.938,40	650.000,00	660.000,00	0,00	004
		U203010100 Contributi a investimenti a Amministr. Centrali	1.191.938,40	650.000,00	660.000,00		
T O T A L E M A C R O 203			1.191.938,40	650.000,00	660.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			4.788.888,40	1.483.000,00	1.260.000,00	1.340.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			7.621.688,40	3.879.000,00	3.646.000,00	6.030.477,68	
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
01070103	U12360-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.927,45	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01070103	U12500-000	FITTI DI IMMOBILI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	104.500,00	106.000,00	107.500,00	157.446,52	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	104.500,00	106.000,00	107.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			107.500,00	109.000,00	110.500,00	163.373,97	
T O T A L E T I T O L O 01			107.500,00	109.000,00	110.500,00	163.373,97	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			107.500,00	109.000,00	110.500,00	163.373,97	
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
CONTINUA...							

01110103	U02060-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U14260-000.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121.812,48	004
		U103020500 Utenze e canoni	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	500,00	500,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	500,00	500,00	500,00		
01110103	U02200-000	FITTI DI IMMOBILI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U06200-000.	347.000,00	350.500,00	354.000,00	510.473,46	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	347.000,00	350.500,00	354.000,00		
01110103	U14100-000	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E CLIMATIZZAZIONE DELLA TORRE C	790.000,00	803.000,00	822.500,00	1.200.914,91	004
		U103020500 Utenze e canoni	123.000,00	129.000,00	141.500,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	667.000,00	674.000,00	681.000,00		
01110103	U14100-050	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE TORRI A E B	9.805.500,00	10.235.000,00	10.235.000,00	9.805.500,00	004
		U103020500 Utenze e canoni	809.500,00	835.000,00	835.000,00		
		U103020600 Canoni x Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	8.996.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00		
01110103	U14400-050	FITTI DI IMMOBILI (SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C)	1.480.000,00	1.495.000,00	1.510.000,00	1.860.086,30	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.480.000,00	1.495.000,00	1.510.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			12.482.500,00	12.943.500,00	12.981.500,00	13.498.787,15	
T O T A L E T I T O L O 01			12.482.500,00	12.943.500,00	12.981.500,00	13.498.787,15	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			12.482.500,00	12.943.500,00	12.981.500,00	13.498.787,15	
T O T A L E M I S S I O N E 01			20.211.688,40	16.931.500,00	16.738.000,00	19.693.481,80	

MISSIONE	02	Giustizia					
PROGRAMMA	01	Uffici giudiziari					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
02010103	U15660-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	52.315,01	004
02010103	U15800-000	FITTI DI IMMOBILI (UFFICI GIUDIZIARI)	0,00	0,00	0,00	23.303,96	004
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	75.618,97	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	75.618,97	

CONTINUA...

TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	75.618,97
TOTALE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00	75.618,97

MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa						
TITOLO 01	Spese correnti						
MACRO 103	Acquisto di beni e servizi						
03010103	U16860-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTAZZE PASSIVE: POLIZIA MUNICIPALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
TOTALE MACRO	103		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE TITOLO	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE MISSIONE	03		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA 01	Istruzione prescolastica						
TITOLO 01	Spese correnti						
MACRO 103	Acquisto di beni e servizi						
04010103	U17970-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTAZZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLA D'INFANZIA)	205.200,00	205.200,00	205.200,00	402.191,32	004
		U103020500 Utenze e canoni	120.200,00	120.200,00	120.200,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04010103	U18100-000	FITTI DI IMMOBILI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA(SCUOLA D'INFANZIA)	260.000,00	374.500,00	378.500,00	324.914,34	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	260.000,00	374.500,00	378.500,00		
TOTALE MACRO	103		465.200,00	579.700,00	583.700,00	727.105,66	
TOTALE TITOLO	01		465.200,00	579.700,00	583.700,00	727.105,66	
TOTALE PROGRAMMA	01		465.200,00	579.700,00	583.700,00	727.105,66	
PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
TITOLO 01	Spese correnti						
MACRO 103	Acquisto di beni e servizi						
CONTINUA...							

04020103	U18860-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRIMARIA	290.000,00	290.000,00	290.000,00	510.255,94	004
		U103020500 Utenze e canoni	288.000,00	288.000,00	288.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04020103	U19560-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	478.930,43	004
		U103020500 Utenze e canoni	238.000,00	238.000,00	238.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			530.000,00	530.000,00	530.000,00	989.186,37	
T O T A L E T I T O L O 01			530.000,00	530.000,00	530.000,00	989.186,37	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			530.000,00	530.000,00	530.000,00	989.186,37	
T O T A L E M I S S I O N E 04			995.200,00	1.109.700,00	1.113.700,00	1.716.292,03	

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
05020103	U28870-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: TEATRI, BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U27160-000.	136.200,00	136.200,00	136.200,00	382.694,64	004
		U103020500 Utenze e canoni	80.200,00	80.200,00	80.200,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	500,00	500,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	500,00	500,00	500,00		
05020103	U29000-000	FITTI DI IMMOBILI: BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI NB. Dal 2013 sostituisce i capp. U27300-050 e U27300-100	128.000,00	129.500,00	131.000,00	210.306,94	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	128.000,00	129.500,00	131.000,00		
05020103	U29000-100	FITTI DI IMMOBILI (TEATRI)	241.000,00	243.500,00	246.000,00	477.627,54	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	241.000,00	243.500,00	246.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			505.200,00	509.200,00	513.200,00	1.070.629,12	
T O T A L E T I T O L O 01			505.200,00	509.200,00	513.200,00	1.070.629,12	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			505.200,00	509.200,00	513.200,00	1.070.629,12	
CONTINUA...							

T O T A L E M I S S I O N E 05			505.200,00	509.200,00	513.200,00	1.070.629,12	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
06010103	U31200-000	FITTI DI IMMOBILI (IMPIANTI SPORTIVI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	8.000,00	8.100,00	8.200,00	11.937,16	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	8.000,00	8.100,00	8.200,00		
T O T A L E M A C R O 103			8.000,00	8.100,00	8.200,00	11.937,16	
T O T A L E T I T O L O 01			8.000,00	8.100,00	8.200,00	11.937,16	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			8.000,00	8.100,00	8.200,00	11.937,16	
T O T A L E M I S S I O N E 06			8.000,00	8.100,00	8.200,00	11.937,16	

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
12010103	U44160-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	70.292,88	004
		U103020500 Utenze e canoni	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
12010103	U44300-000	FITTI DI IMMOBILI: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	217.000,00	305.300,00	308.500,00	280.404,38	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	217.000,00	305.300,00	308.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			241.000,00	329.300,00	332.500,00	350.697,26	
T O T A L E T I T O L O 01			241.000,00	329.300,00	332.500,00	350.697,26	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			241.000,00	329.300,00	332.500,00	350.697,26	
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 02 Spese in conto capitale MACRO 203 Contributi agli investimenti							
12040203	U84670-000	REIMPIEGO DELLA VENDITA DELL'IMMOBILE EREDITA' SIG. TOSI ENRICO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE	70.650,00	0,00	0,00	0,00	004
CONTINUA...							

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E40270-000.					
		U203010400 Contr.a invest.int.a org.int.e/o un.loc.dell'ammin	70.650,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 203			70.650,00	0,00	0,00		0,00
T O T A L E T I T O L O 02			70.650,00	0,00	0,00		0,00
T O T A L E P R O G R A M M A 04			70.650,00	0,00	0,00		0,00
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12070103	U49960-000	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: SOCIALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	146.307,85	004
		U103020500 Utenze e canoni	72.200,00	72.200,00	72.200,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	500,00	500,00	500,00		
12070103	U51000-000	FITTI DI IMMOBILI: SOCIALE	418.000,00	422.500,00	85.400,00	498.762,34	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	418.000,00	422.500,00	85.400,00		
T O T A L E M A C R O 103			498.000,00	502.500,00	165.400,00		645.070,19
T O T A L E T I T O L O 01			498.000,00	502.500,00	165.400,00		645.070,19
T O T A L E P R O G R A M M A 07			498.000,00	502.500,00	165.400,00		645.070,19
PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12080202	U63800-110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE NB. Art. 14 Regolamento LFA. Capitoli dell'entrata vincolati: E33880-150.	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	004
		U202010900 Beni immobili	60.000,00	50.000,00	50.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			60.000,00	50.000,00	50.000,00		60.000,00
T O T A L E T I T O L O 02			60.000,00	50.000,00	50.000,00		60.000,00
T O T A L E P R O G R A M M A 08			60.000,00	50.000,00	50.000,00		60.000,00
T O T A L E M I S S I O N E 12			869.650,00	881.800,00	547.900,00		1.055.767,45
CONTINUA...							

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
PROGRAMMA	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
15010103	U04700-000	FITTI DI IMMOBILI: SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		95.500,00	96.500,00	97.500,00	143.931,98	004
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi		95.500,00	96.500,00	97.500,00		
T O T A L E M A C R O 103				95.500,00	96.500,00	97.500,00	143.931,98	
T O T A L E T I T O L O 01				95.500,00	96.500,00	97.500,00	143.931,98	
T O T A L E P R O G R A M M A 01				95.500,00	96.500,00	97.500,00	143.931,98	
T O T A L E M I S S I O N E 15				95.500,00	96.500,00	97.500,00	143.931,98	

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
PROGRAMMA	01	Fonti energetiche						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
17010104	U51255-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS:TRASFERIMENTO AI COMUNI CONCEDENTI APPARTENENTI AGLI ATEM BOLOGNA 1 E BOLOGNA 2 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35915-000.		219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	004
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		219.600,00	0,00	0,00		
17010104	U51260-000	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: TRASFERIMENTO ALLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO CONSORZIO CON.AMI. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35915-000.		585.600,00	0,00	0,00	585.600,00	004
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		585.600,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 104				805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	
T O T A L E T I T O L O 01				805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01				805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	
T O T A L E M I S S I O N E 17				805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi						
PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
TITOLO	07	Spese per conto terzi e partite di giro						
MACRO	702	Uscite per conto terzi						
99010702	U90600-000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI DA TERZI PER CONTRATTI DI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	004
CONTINUA...								

		NATURA PATRIMONIALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60600-000.					
		U702040200 Restituz.depositi cauzionali o contratt. di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
99010702	U93000-000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI VERSATI DAL COMUNE PER CONTRATTI DI NATURA PATRIMONIALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E63000-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	004
		U702040100 Costituz.depositi cauz.o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
T O T A L E M A C R O 702			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E T I T O L O 07			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 99			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':005 Ufficio Comunale di Statistica		Responsabile/i: Dott. Gianluigi Bovini				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
01080102	U06850-500	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE: REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT PER ATTIVITA' STATISTICA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-200.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.645,92 005
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
T O T A L E M A C R O 102			3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.645,92
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01080103	U12310-000	UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NB. Dal 2011 sostituisce il cap. U05600-000. Dal 2013 sostituisce il cap. U11840-000.	35.956,00	60.956,00	60.956,00	36.824,36 005
		U103010200 Altri beni di consumo	2.940,00	2.940,00	1.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	11.189,00	20.842,43	2.000,00	
		U103029900 Altri servizi	17.527,00	32.873,57	56.656,00	
		U103020500 Utenze e canoni	300,00	300,00	300,00	
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	4.000,00	1.000,00	
01080103	U12320-000	UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI ISTAT NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U11850-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-200.	68.000,00	68.000,00	68.000,00	101.642,83 005
		U103020200 Rappr,organ eventi, pubblicità e serv x trasferta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U103021600 Servizi amministrativi	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
01080103	U12320-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-210.	127.926,27	127.926,27	127.926,27	128.926,27 005
		U103020200 Rappr,organ eventi, pubblicità e serv x trasferta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	126.926,27	126.926,27	126.926,27	
T O T A L E M A C R O 103			231.882,27	256.882,27	256.882,27	267.393,46
T O T A L E T I T O L O 01			235.082,27	260.082,27	260.082,27	273.039,38
TITOLO	02	Spese in conto capitale				
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01080202	U65700-200	UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI PER ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - CONTRO AVANZO	0,00	0,00	0,00	6.795,40 005
CONTINUA...						

		DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48100-150.					
TOTALE	MACRO	202	0,00	0,00	0,00	6.795,40	
TOTALE	TITOLO	02	0,00	0,00	0,00	6.795,40	
TOTALE	PROGRAMMA	08	235.082,27	260.082,27	260.082,27	279.834,78	
TOTALE	MISSIONE	01	235.082,27	260.082,27	260.082,27	279.834,78	

CENTRO DI RESPONSABILITA':006 Avvocatura			Responsabile/i: Avv. Giulia Carestia			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U13400-000	AVVOCATURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.047,46 006
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		U103020500 Utenze e canoni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
01110103	U14000-000	LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEGUENTI, ATTI E CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2005 sostituisce il cap. U14000-050.	216.800,00	216.800,00	216.800,00	443.545,96 006
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		U103021000 Consulenze	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
		U103021600 Servizi amministrativi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		U103029900 Altri servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			232.800,00	232.800,00	232.800,00	460.593,42
T O T A L E T I T O L O 01			232.800,00	232.800,00	232.800,00	460.593,42
TITOLO	02	Spese in conto capitale				
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01110202	U65600-000	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 006
		U202010300 Mobili e arredi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
T O T A L E M A C R O 202			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
T O T A L E T I T O L O 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
T O T A L E P R O G R A M M A 11			234.800,00	234.800,00	234.800,00	462.593,42
T O T A L E M I S S I O N E 01			234.800,00	234.800,00	234.800,00	462.593,42

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':007 Edilizia		Responsabile/i: Ing. Raffaella Bruni				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	02	Spese in conto capitale				
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01050202	R63300-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	51.842,91	0,00	0,00	500.000,00 007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	25.738,38	0,00	0,00	
		U202030200 Software	26.104,53	0,00	0,00	
01050202	R63350-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTI VARI SU BENI IMMOBILI - REIMPIEGO GARANZIE FIDEJUSSORIE NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E37850-000.	0,00	0,00	0,00	46.616,87 007
01050202	R63600-050	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	1.983.082,54	0,00	0,00	0,00 007
		U202010900 Beni immobili	1.983.082,54	0,00	0,00	
01050202	U63600-100	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	0,01 007
01050202	R63700-000	INTERVENTI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	32.109,77 007
01050202	R63700-050	INTERVENTI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	60,70 007
01050202	R64000-050	ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	100.000,00	0,00	0,00	0,00 007
		U202010900 Beni immobili	100.000,00	0,00	0,00	
T O T A L E M A C R O 202			2.134.925,45	0,00	0,00	578.787,35
MACRO	205	Altre spese in conto capitale				
CONTINUA...						

01050205	F63340-000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	300.000,00	300.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.134.925,45	300.000,00	300.000,00	578.787,35	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			2.134.925,45	300.000,00	300.000,00	578.787,35	
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01060103	U10740-000	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ALLACCIAMENTI, UTENZE E CANONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	007
		U103020500 Utenze e canoni	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01060103	U11100-100	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: INTERVENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA' E L'USABILITA' DELLE OPERE PUBBLICHE ED ATTIVITA' CONNESSE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.353,10	007
		U103029900 Altri servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.353,10	
T O T A L E T I T O L O 01			9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.353,10	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01060202	R63320-000	REALIZZAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PUBBLICI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	588.575,00	0,00	0,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	588.575,00	0,00	0,00		
01060202	R63750-000	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	431.488,16	0,00	0,00	431.488,16	007
		U202010900 Beni immobili	431.488,16	0,00	0,00		
01060202	U63750-000	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	48.511,84	007
01060202	R67190-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	3.462.498,96	1.000.000,00	0,00	0,00	007
CONTINUA...							

		TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PENSILINA EX MERCATO E NUOVA COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE NB. (Decreto M.I.T. n. 1105 del 08/02/13) Capitoli dell'entrata vincolati: E41660-000.					
		U202010900 Beni immobili	3.462.498,96	1.000.000,00	0,00		
01060202	U67190-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PENSILINA EX MERCATO E NUOVA COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE NB. (Decreto M.I.T. n. 1105 del 08/02/13) Capitoli dell'entrata vincolati: E41660-000.	0,00	0,00	0,00	37.501,04	007
T O T A L E M A C R O 202			4.482.562,12	1.000.000,00	0,00	517.501,04	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale							
01060205	F63320-050	INTERVENTI RELATIVI A IMMOBILI PER SERVIZI PUBBLICI NB. Contro vendita beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E41150-100.	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00		
01060205	F67190-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PENSILINA EX MERCATO E NUOVA COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE NB. (Decreto M.I.T. n. 1105 del 08/02/13) Capitoli dell'entrata vincolati: E41660-000.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.000.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 205			5.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			9.782.562,12	5.300.000,00	4.300.000,00	517.501,04	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			9.791.562,12	5.309.000,00	4.309.000,00	528.854,14	
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
01110103	U50900-200	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI	100,00	100,00	100,00	200,00	007
		U103021600 Servizi amministrativi	100,00	100,00	100,00		
T O T A L E M A C R O 103			100,00	100,00	100,00	200,00	
CONTINUA...							

MACRO		104	Trasferimenti correnti					
01110104	U51700-000	RIVERSAMENTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLA TARIFFA INCENTIVANTE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA LONGHENA		6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	007
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		6.260,00	6.260,00	6.260,00		
01110104	U51705-000	RIVERSAMENTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLA TARIFFA INCENTIVANTE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA POPOLONIA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	007
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
T O T A L E M A C R O 104				8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	
T O T A L E T I T O L O 01				8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.960,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 11				8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.960,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01				11.935.347,57	5.617.860,00	4.617.860,00	1.116.601,49	

MISSIONE		03	Ordine pubblico e sicurezza					
PROGRAMMA		01	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO		02	Spese in conto capitale					
MACRO		202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03010202	R66320-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NB. Art. 15 L.R. 4/12/2003, n. 24. Capitoli dell'entrata vincolati: E44730-000.		0,00	0,00	0,00	42.750,58	007
T O T A L E M A C R O 202				0,00	0,00	0,00	42.750,58	
T O T A L E T I T O L O 02				0,00	0,00	0,00	42.750,58	
T O T A L E P R O G R A M M A 01				0,00	0,00	0,00	42.750,58	
T O T A L E M I S S I O N E 03				0,00	0,00	0,00	42.750,58	

MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA		01	Istruzione prescolastica					
TITOLO		02	Spese in conto capitale					
MACRO		202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04010202	R66800-000	SCUOLA MATERNA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.		1.219.397,66	0,00	0,00	2.000.000,00	007

CONTINUA...

		U202010900 Beni immobili	1.219.397,66	0,00	0,00		
04010202	R66900-150	SCUOLA DELL'INFANZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	7.064,32	007
T O T A L E M A C R O 202			1.219.397,66	0,00	0,00	2.007.064,32	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale							
04010205	F66800-000	SCUOLA MATERNA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			2.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			3.419.397,66	3.000.000,00	3.000.000,00	2.007.064,32	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			3.419.397,66	3.000.000,00	3.000.000,00	2.007.064,32	
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
04020202	R67100-000	ISTRUZIONE ELEMENTARE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	683.751,44	0,00	0,00	2.000.000,00	007
		U202010900 Beni immobili	669.720,21	0,00	0,00		
		U202030200 Software	14.031,23	0,00	0,00		
04020202	R67150-000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE EDIFICI SCOLASTICI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	0,00	0,00	0,00	341.024,74	007
04020202	R67180-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - "PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" NB. D.MIT 3/10/2012 N. 343. Capitoli dell'entrata vincolati: E45800-000.	0,00	0,00	0,00	221.834,61	007
04020202	R67220-000	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAFFI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (D.L. 104/2013 art. 10, DECRETO INTERMINISTERIALE 23/01/2015) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45900-000.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	007
CONTINUA...							

		U202010900 Beni immobili	500.000,00	0,00	0,00		
04020202	R67245-000	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAFFI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	148.776,36	0,00	0,00	148.776,36	007
		U202010900 Beni immobili	148.776,36	0,00	0,00		
04020202	R67600-000	ISTRUZIONE MEDIA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.351.902,68	0,00	0,00	1.000.000,00	007
		U202010900 Beni immobili	1.351.902,68	0,00	0,00		
04020202	R67650-100	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	138.625,00	0,00	0,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	138.625,00	0,00	0,00		
04020202	R67650-150	ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	2.967,97	007
04020202	R67900-000	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	7.973,06	0,00	0,00	250.774,92	007
		U202010900 Beni immobili	7.973,06	0,00	0,00		
04020202	R68000-100	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	0,00	0,00	0,01	007
T O T A L E M A C R O 202			2.831.028,54	0,00	0,00	4.465.378,61	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale							
04020205	F67100-000	ISTRUZIONE ELEMENTARE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	500.000,00	500.000,00		
04020205	F67600-000	ISTRUZIONE MEDIA NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00		
CONTINUA...							

T O T A L E M A C R O 205			2.000.000,00	2.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			4.831.028,54	2.500.000,00	9.500.000,00	4.465.378,61	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			4.831.028,54	2.500.000,00	9.500.000,00	4.465.378,61	
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
04060202	R68700-000	SERVIZI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	18.351,71	0,00	0,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	12.560,55	0,00	0,00		
		U202030200 Software	5.791,16	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			18.351,71	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			18.351,71	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			18.351,71	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 04			8.268.777,91	5.500.000,00	12.500.000,00	6.472.442,93	

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05010202	R70400-000	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	0,00	0,00	101,33	007
05010202	R70730-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO: BARACCANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45750-000.	0,00	0,00	0,00	215.103,29	007
05010202	U71400-000	INTERVENTI PER IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL NETTUNO AI SENSI DEL D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.106 DEL 29/07/2014 (ART BONUS) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36430-000.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	1.000.000,00	0,00	0,00		
05010202	R72310-050	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Contro oneri di urbanizzazione.	0,00	0,00	0,00	30,15	007
CONTINUA...							

		Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.						
05010202	U72310-060	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI NB. Contro entrate correnti Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	14.858,39	007	
05010202	R72310-100	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	23.940,99	0,00	0,00	0,00	007	
		U202010500 Attrezzature U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	12.131,00 11.809,99	0,00 0,00	0,00 0,00			
05010202	R72370-100	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	7.609,98	007	
T O T A L E M A C R O 202			1.023.940,99	0,00	0,00	237.703,14		
MACRO 205 Altre spese in conto capitale								
05010205	F70400-000	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	007	
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	600.000,00	600.000,00			
05010205	F72310-100	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	007	
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00			
T O T A L E M A C R O 205			2.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
T O T A L E T I T O L O 02			3.423.940,99	3.000.000,00	3.000.000,00	237.703,14		
T O T A L E P R O G R A M M A 01			3.423.940,99	3.000.000,00	3.000.000,00	237.703,14		
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TITOLO 02 Spese in conto capitale								
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
05020202	R72250-070	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: BONIFICA CAPANNONI DA ADIBIRE A LABORATORI E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SCENOTECNICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45100-070.	0,00	0,00	0,00	4.320,00	007	
CONTINUA...								

05020202	R72320-050	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	11.264,17	007
05020202	R72320-100	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	0,00	0,00	5.539,94	007
05020202	R72400-000	TEATRI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	499.278,63	0,00	0,00	0,00	007
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	499.278,63	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			499.278,63	0,00	0,00	21.124,11	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale							
05020205	F72400-000	TEATRI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	007
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	500.000,00	500.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			499.278,63	500.000,00	500.000,00	21.124,11	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			499.278,63	500.000,00	500.000,00	21.124,11	
T O T A L E M I S S I O N E 05			3.923.219,62	3.500.000,00	3.500.000,00	258.827,25	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero TITOLO 02 Spese in conto capitale MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
06010202	R73100-000	PISCINE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	340.204,18	0,00	0,00	2.000.000,00	007
		U202010900 Beni immobili	300.204,18	0,00	0,00		
		U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	40.000,00	0,00	0,00		
06010202	R73100-100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE NB. Contro mutuo.	814.662,21	0,00	0,00	0,00	007
CONTINUA...							

		Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.					
		U202010900 Beni immobili	814.662,21	0,00	0,00		
T O T A L E	M A C R O	202	1.154.866,39	0,00	0,00	2.000.000,00	
T O T A L E	T I T O L O	02	1.154.866,39	0,00	0,00	2.000.000,00	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	1.154.866,39	0,00	0,00	2.000.000,00	
T O T A L E	M I S S I O N E	06	1.154.866,39	0,00	0,00	2.000.000,00	

MISSIONE	07	Turismo					
PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
07010103	R32650-150	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO URBANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	299.775,00	0,00	0,00	556.545,00	007
		U103010200 Altri beni di consumo	48.190,00	0,00	0,00		
		U103029900 Altri servizi	251.585,00	0,00	0,00		
07010103	U32650-150	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO URBANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.225,00	007
		U103029900 Altri servizi	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
T O T A L E	M A C R O	103	799.775,00	500.000,00	500.000,00	1.056.770,00	
T O T A L E	T I T O L O	01	799.775,00	500.000,00	500.000,00	1.056.770,00	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	799.775,00	500.000,00	500.000,00	1.056.770,00	
T O T A L E	M I S S I O N E	07	799.775,00	500.000,00	500.000,00	1.056.770,00	

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
08010103	R37660-100	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI PER RIPRISTINO ABUSI EDILIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	0,00	0,00	0,00	20.732,92	007

CONTINUA...

T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	20.732,92	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	20.732,92	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	20.732,92	
PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08020202	R77350-100	EDILIZIA RESIDENZIALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	007
		U202010900 Beni immobili	200.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			200.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			200.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			200.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 08			200.000,00	0,00	0,00	20.732,92	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
09020103	U42060-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DA EURAC (EUROPEAN ACADEMY BOLZANO) DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "3ENCULT" FINALIZZATO ALLA SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI STORICI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35920-000.	0,00	0,00	0,00	251,55	007
09020103	U42590-000	REIMPIEGO TRASFERIMENTO DA EURAC (EUROPEAN ACADEMY BOLZANO) DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "3ENCULT" FINALIZZATO ALLA SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI STORICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35920-000.	0,00	0,00	0,00	14.720,44	007
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	14.971,99	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	14.971,99	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
CONTINUA...							

09020202	R80350-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO LUNGO RENO - INTERVENTO DI BONIFICA VIA CHIARINI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E46350-000.	0,00	0,00	0,00	3.019,47	007
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	3.019,47	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	3.019,47	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			0,00	0,00	0,00	17.991,46	
T O T A L E M I S S I O N E 09			0,00	0,00	0,00	17.991,46	

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10050202	R74260-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI SICURI, NUOVE ISOLE AMBIENTALI, MISURE A FAVORE DELLA PEDONALITA', INTERVENTI PER LA SICUREZZA DI PUNTI NERI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44980-000.	0,00	0,00	0,00	121.905,48	007
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	121.905,48	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	121.905,48	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			0,00	0,00	0,00	121.905,48	
T O T A L E M I S S I O N E 10			0,00	0,00	0,00	121.905,48	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12010202	R81600-000	ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.984,89	0,00	0,00	74.971,88	007
		U202010900 Beni immobili	1.984,89	0,00	0,00		
12010202	R81600-050	INTERVENTI PER L'INFANZIA: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	324,86	007
12010202	R81600-150	INTERVENTI PER L'INFANZIA: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI	0,00	0,00	0,00	3.887,65	007
CONTINUA...							

		DELL'IVA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
12010202	R81620-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ESTENSIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 10.01.2000, n. 1 e successive modificazioni. Riqualificazione dell'aree esterne di asili nido, ecc. Capitoli dell'entrata vincolati: E48000-250.	0,00	0,00	0,00	59,81	007
12010202	R83050-360	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A COMUNITA' SEMIRESIDENZIALE PER MINORI NB. Delibera Giunta Regionale 01/08/2011, n. 1156/2011. Contributo 50,00% costo intervento. Capitoli dell'entrata vincolati: E43350-350.	150.000,00	0,00	0,00	178.125,00	007
		U202010900 Beni immobili	150.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			151.984,89	0,00	0,00	257.369,20	
T O T A L E T I T O L O 02			151.984,89	0,00	0,00	257.369,20	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			151.984,89	0,00	0,00	257.369,20	
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12040202	R83050-370	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE RESIDENZA SOCIALE TEMPORANEA "GANDHI" NB. Delibera Giunta Regionale 01/08/2011, n. 1156/2011. Contributo 42,55% costo intervento. Capitoli dell'entrata vincolati: E43350-350.	69.877,50	0,00	0,00	352.227,54	007
		U202010900 Beni immobili	69.877,50	0,00	0,00		
12040202	R83070-000	REALIZZAZIONE DI AREE SOSTA NOMADI: CAMPO VIA PERSICETANA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	2.535,42	007
12040202	R83300-100	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	0,00	0,00	144,35	007
T O T A L E M A C R O 202			69.877,50	0,00	0,00	354.907,31	
T O T A L E T I T O L O 02			69.877,50	0,00	0,00	354.907,31	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			69.877,50	0,00	0,00	354.907,31	
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
CONTINUA...							

TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12070202	R83000-000	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE		10.145,52	0,00	0,00	0,00	007
		NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.						
		U202010900 Beni immobili		7.875,00	0,00	0,00		
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico		2.270,52	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202				10.145,52	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02				10.145,52	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07				10.145,52	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 12				232.007,91	0,00	0,00	612.276,51	

MISSIONE	13	Tutela della salute						
PROGRAMMA	07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
13070202	R83260-050	REIMPIEGO DELL'EREDITA' FANTI-MELLONI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANIMALI		169.722,50	0,00	0,00	0,00	007
		NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40260-000.						
		U202010900 Beni immobili		169.722,50	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202				169.722,50	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02				169.722,50	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07				169.722,50	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 13				169.722,50	0,00	0,00	0,00	

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
14020202	R86480-050	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	7.387,92	007
		NB. L.R. 14/99. Capitoli dell'entrata vincolati: E49360-000.						

CONTINUA...

T O T A L E	M A C R O	202	0,00	0,00	0,00	7.387,92	
T O T A L E	T I T O L O	02	0,00	0,00	0,00	7.387,92	
T O T A L E	P R O G R A M M A	02	0,00	0,00	0,00	7.387,92	
T O T A L E	M I S S I O N E	14	0,00	0,00	0,00	7.387,92	

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
PROGRAMMA	01	Fonti energetiche						
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
17010202	U80920-000	REIMPIEGO TRASFERIMENTO DA EURAC (EUROPEAN ACADEMY BOLZANO) DI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "3ENCULT" FINALIZZATO ALLA SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI STORICI: ACQUISTO BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E35920-000.	0,00	0,00	0,00	3.057,40	007	
T O T A L E	M A C R O	202	0,00	0,00	0,00	3.057,40		
T O T A L E	T I T O L O	02	0,00	0,00	0,00	3.057,40		
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	0,00	0,00	0,00	3.057,40		
T O T A L E	M I S S I O N E	17	0,00	0,00	0,00	3.057,40		

C E N T R O		D I R E S P O N S A B I L I T A':008 Servizi Demografici		Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01070103	U11800-000	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	61.335,66	008
		U103010200 Altri beni di consumo	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01070103	U11900-000	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	58.500,00	58.500,00	58.500,00	81.472,05	008
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	47.950,00	47.950,00	47.950,00		
		U103029900 Altri servizi	750,00	750,00	750,00		
		U103020500 Utenze e canoni	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
T O T A L E M A C R O 103			105.500,00	105.500,00	105.500,00	142.807,71	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01070104	U12600-000	SERVIZI DEMOGRAFICI: TRASFERIMENTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	008
		U104030100 Trasferimenti correnti a imprese controllate	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
T O T A L E M A C R O 104			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
T O T A L E T I T O L O 01			110.000,00	110.000,00	110.000,00	147.307,71	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			110.000,00	110.000,00	110.000,00	147.307,71	
T O T A L E M I S S I O N E 01			110.000,00	110.000,00	110.000,00	147.307,71	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12090103	U53200-100	PRESTAZIONI VARIE: REIMPIEGO DEI DIRITTI PER I SERVIZI CIMITERIALI (D.P.R. 285/90) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31250-350.	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	008
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	910.000,00	910.000,00	910.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 09			910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	
CONTINUA...							

T O T A L E M I S S I O N E 12			910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO	07	Spese per conto terzi e partite di giro					
MACRO	702	Uscite per conto terzi					
99010702	U90800-000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO SUI CERTIFICATI ANAGRAFICI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60800-000.	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	008
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto di terzi	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
99010702	U90800-050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI: CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60800-050.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	008
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto di terzi	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
T O T A L E M A C R O 702			670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
T O T A L E T I T O L O 07			670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 99			670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':009 Bilancio		Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
01010102	U06850-480	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	0,00	0,00	0,00	459,00 009
T O T A L E M A C R O 102			0,00	0,00	0,00	459,00
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	459,00
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	459,00
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
01030102	U06700-000	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ECC.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	91.880,70 009
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
01030102	U06750-000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.755,77 009
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell'ente nac	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01030102	U06850-000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	380.000,00	380.000,00	380.000,00	608.283,94 009
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
01030102	U06850-030	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' - PER IL PROGETTO "PIANI LOCALI GIOVANI NELLA CITTA' METROPOLITANA" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21200-150.	0,00	0,00	0,00	1.428,00 009
01030102	U06850-035	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	0,00	0,00	0,00	926,50 009
01030102	U06850-040	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'RIVOLTE AI GIOVANI NB. L.R. 28/07/2008, n. 14. Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.	0,00	0,00	0,00	357,00 009
CONTINUA...						

T O T A L E M A C R O 102			445.000,00	445.000,00	445.000,00	712.631,91	
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
01030103	U01100-000	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE	124.535,98	124.535,98	124.535,98	203.761,65	009
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amministrazione	124.535,98	124.535,98	124.535,98		
01030103	U05300-000	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER LA RAGIONERIA	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.925,44	009
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	620,00	620,00	620,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	1.060,00	1.060,00	1.060,00		
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	50,00	50,00	50,00		
01030103	U05700-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DELLA RAGIONERIA	116.270,00	116.270,00	116.270,00	171.473,57	009
		U103020500 Utenze e canoni	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,00	660,00	660,00		
		U103021700 Servizi finanziari	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
		U103029900 Altri servizi	37.710,00	37.710,00	37.710,00		
01030103	U05720-000	SPESE VARIE DI RISCOSSIONE PER PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE INTERNET NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36920-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	92.846,67	009
		U103021700 Servizi finanziari	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			282.535,98	282.535,98	282.535,98	470.007,33	
MACRO 107 Interessi passivi							
01030107	U06500-000	INTERESSI PER IL PREAMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI DIVERSI	422.000,00	192.000,00	422.000,00	122.000,00	009
		U107069900 Altri interessi passivi diversi	422.000,00	192.000,00	422.000,00		
01030107	R06510-000	ONERI FINANZIARI PER ANTICIPAZIONI RECUPERO I.V.A. ALLA SOCIETA' RETI E MOBILITA' S.P.A.	860.000,00	0,00	0,00	0,00	009
		U107069900 Altri interessi passivi diversi	860.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 107			1.282.000,00	192.000,00	422.000,00	122.000,00	
MACRO 110 Altre spese correnti							
01030110	U05650-000	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI	30.000,00	30.000,00	0,00	49.111,58	009
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00	0,00		
01030110	U06800-000	VERSAMENTO I.V.A. AL II UFFICIO DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' SOGGETTE AL TRIBUTO	8.977.143,00	7.745.533,36	7.668.243,52	8.977.143,00	009
CONTINUA...							

		U110030100 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	8.977.143,00	7.745.533,36	7.668.243,52		
01030110	U06810-000	REGOLARIZZAZIONE IVA VENDITE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	150.000,00	009
T O T A L E M A C R O 110			9.007.143,00	7.775.533,36	7.668.243,52	9.176.254,58	
T O T A L E T I T O L O 01			11.016.678,98	8.695.069,34	8.817.779,50	10.480.893,82	
TITOLO	03	Spese per incremento di attività finanziarie					
MACRO	304	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
01030304	U62300-000	DEPOSITI DI SOMME IN CONTO CORRENTE (MUTUI) NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati: E49500-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	009
		U304070100 Versamenti a depositi bancari	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
T O T A L E M A C R O 304			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
T O T A L E T I T O L O 03			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			41.016.678,98	38.695.069,34	38.817.779,50	40.480.893,82	
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					
01050107	U10000-000	INTERESSI PASSIVI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	818.707,67	814.653,06	869.714,20	818.707,67	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	818.707,67	814.653,06	869.714,20		
T O T A L E M A C R O 107			818.707,67	814.653,06	869.714,20	818.707,67	
T O T A L E T I T O L O 01			818.707,67	814.653,06	869.714,20	818.707,67	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01050202	R63260-000	FONDO DI CUI ALL'ART. 12 D.P.R. 554/99 NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	900.000,00	0,00	0,00	0,00	009
		U202039900 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	800.000,00	0,00	0,00		
		U202010900 Beni immobili	100.000,00	0,00	0,00		
01050202	U63600-150	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI NON PREVENTIVABILI NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	009
CONTINUA...							

		U202010900 Beni immobili	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
01050202	U64000-150	ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI: INTERVENTI NON PREVENTIVABILI NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	250.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	009
		U202010900 Beni immobili	250.000,00	350.000,00	250.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			1.400.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			1.400.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			2.218.707,67	1.414.653,06	1.369.714,20	818.707,67	
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01080102	U06850-460	IRAP SU COMPENSI: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-210.	10.873,73	10.873,73	10.873,73	12.373,81	009
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.873,73	10.873,73	10.873,73		
T O T A L E M A C R O 102			10.873,73	10.873,73	10.873,73	12.373,81	
T O T A L E T I T O L O 01			10.873,73	10.873,73	10.873,73	12.373,81	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			10.873,73	10.873,73	10.873,73	12.373,81	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01110104	U14500-000	EROGAZIONE PER CELEBRAZIONI DI MESSE (AZIENDA SCUOLE PIE)	0,55	0,55	0,55	0,55	009
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	0,55	0,55	0,55		
T O T A L E M A C R O 104			0,55	0,55	0,55	0,55	
MACRO	107	Interessi passivi					
01110107	U02700-000	INTERESSI PASSIVI - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	51.578,54	34.193,38	18.535,25	51.578,54	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	51.578,54	34.193,38	18.535,25		
01110107	U14700-000	INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI GENERALI	43.831,31	37.337,02	31.112,57	43.831,31	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	43.831,31	37.337,02	31.112,57		
CONTINUA...							

T O T A L E M A C R O		107		95.409,85	71.530,40	49.647,82	95.409,85	
MACRO		109	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01110109	U14900-000	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI INDEBITAMENTE INTROITATI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	009
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E M A C R O		109		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
MACRO		110	Altre spese correnti					
01110110	U15000-000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		401.058,62	0,00	0,00	401.058,62	009
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.		401.058,62	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O		110		401.058,62	0,00	0,00	401.058,62	
T O T A L E T I T O L O		01		506.469,02	81.530,95	59.648,37	506.469,02	
T O T A L E P R O G R A M M A		11		506.469,02	81.530,95	59.648,37	506.469,02	
T O T A L E M I S S I O N E		01		43.752.729,40	40.202.127,08	40.258.015,80	41.818.903,32	

MISSIONE		02	Giustizia					
PROGRAMMA		01	Uffici giudiziari					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		107	Interessi passivi					
02010107	U15900-000	INTERESSI PASSIVI - UFFICI GIUDIZIARI		15.584,65	8.219,47	3.656,38	15.584,65	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.		15.584,65	8.219,47	3.656,38		
T O T A L E M A C R O		107		15.584,65	8.219,47	3.656,38	15.584,65	
T O T A L E T I T O L O		01		15.584,65	8.219,47	3.656,38	15.584,65	
T O T A L E P R O G R A M M A		01		15.584,65	8.219,47	3.656,38	15.584,65	
T O T A L E M I S S I O N E		02		15.584,65	8.219,47	3.656,38	15.584,65	

MISSIONE		03	Ordine pubblico e sicurezza					
PROGRAMMA		01	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		107	Interessi passivi					
03010107	U17200-000	INTERESSI PASSIVI - POLIZIA LOCALE		18.347,18	16.114,58	13.797,22	18.347,18	009
		NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.						
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.		18.347,18	16.114,58	13.797,22		

CONTINUA...

TOTALE MACRO	107		18.347,18	16.114,58	13.797,22	18.347,18	
TOTALE TITOLO	01		18.347,18	16.114,58	13.797,22	18.347,18	
TOTALE PROGRAMMA	01		18.347,18	16.114,58	13.797,22	18.347,18	
TOTALE MISSIONE	03		18.347,18	16.114,58	13.797,22	18.347,18	

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					

04010107	U18300-000	INTERESSI PASSIVI - SCUOLA MATERNA	339.383,42	284.771,00	232.423,10	339.383,42	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	8.766,44	4.988,64	1.017,66		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	330.616,98	279.782,36	231.405,44		
TOTALE MACRO	107		339.383,42	284.771,00	232.423,10	339.383,42	
TOTALE TITOLO	01		339.383,42	284.771,00	232.423,10	339.383,42	
TOTALE PROGRAMMA	01		339.383,42	284.771,00	232.423,10	339.383,42	

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

04020107	U19300-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	404.732,73	334.217,92	271.810,50	404.732,73	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	404.732,73	334.217,92	271.810,50		
04020107	U19900-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE MEDIA	108.157,01	92.809,71	77.926,98	108.157,01	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	108.157,01	92.809,71	77.926,98		
04020107	U21200-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	51.498,06	40.227,68	30.239,17	51.498,06	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	51.498,06	40.227,68	30.239,17		
TOTALE MACRO	107		564.387,80	467.255,31	379.976,65	564.387,80	
TOTALE TITOLO	01		564.387,80	467.255,31	379.976,65	564.387,80	
TOTALE PROGRAMMA	02		564.387,80	467.255,31	379.976,65	564.387,80	

PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					

04060107	U24500-000	INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	274.468,20	224.361,32	174.030,57	274.468,20	009
----------	------------	---	------------	------------	------------	------------	-----

CONTINUA...

	U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	26.549,17	17.275,73	7.566,06	
	U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	247.919,03	207.085,59	166.464,51	
T O T A L E	M A C R O 107	274.468,20	224.361,32	174.030,57	274.468,20
T O T A L E	T I T O L O 01	274.468,20	224.361,32	174.030,57	274.468,20
T O T A L E	P R O G R A M M A 06	274.468,20	224.361,32	174.030,57	274.468,20
T O T A L E	M I S S I O N E 04	1.178.239,42	976.387,63	786.430,32	1.178.239,42

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					
05010107	U28200-000	INTERESSI PASSIVI - MUSEI, BIBLIOTECHE, ECC.	172.518,08	124.653,44	78.154,71	172.518,08	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	172.518,08	124.653,44	78.154,71		
05010107	U29700-000	INTERESSI PASSIVI - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO	16.419,70	15.332,20	14.217,32	16.419,70	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	16.419,70	15.332,20	14.217,32		
T O T A L E	M A C R O 107		188.937,78	139.985,64	92.372,03	188.937,78	
T O T A L E	T I T O L O 01		188.937,78	139.985,64	92.372,03	188.937,78	
T O T A L E	P R O G R A M M A 01		188.937,78	139.985,64	92.372,03	188.937,78	
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					
05020107	U29600-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZI CULTURALI DIVERSI	102.293,80	69.181,45	39.680,07	102.293,80	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	1.944,61	1.265,37	554,18		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	100.349,19	67.916,08	39.125,89		
T O T A L E	M A C R O 107		102.293,80	69.181,45	39.680,07	102.293,80	
T O T A L E	T I T O L O 01		102.293,80	69.181,45	39.680,07	102.293,80	
T O T A L E	P R O G R A M M A 02		102.293,80	69.181,45	39.680,07	102.293,80	
T O T A L E	M I S S I O N E 05		291.231,58	209.167,09	132.052,10	291.231,58	

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero			
TITOLO	01	Spese correnti			
CONTINUA...					

MACRO		107	Interessi passivi					
06010107	U30400-000	INTERESSI PASSIVI - PISCINE		293.416,02	250.342,21	210.861,89	293.416,02	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom		2.629,93	1.496,59	305,30		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.		290.786,09	248.845,62	210.556,59		
06010107	U31300-000	INTERESSI PASSIVI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI		152.710,83	118.962,23	87.796,23	152.710,83	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom		6.677,17	4.076,48	1.347,65		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.		146.033,66	114.885,75	86.448,58		
T O T A L E M A C R O				446.126,85	369.304,44	298.658,12	446.126,85	
T O T A L E T I T O L O				446.126,85	369.304,44	298.658,12	446.126,85	
T O T A L E P R O G R A M M A				446.126,85	369.304,44	298.658,12	446.126,85	
T O T A L E M I S S I O N E				446.126,85	369.304,44	298.658,12	446.126,85	

MISSIONE		08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
PROGRAMMA		02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		107	Interessi passivi					
08020107	U40000-000	INTERESSI PASSIVI - EDILIZIA RESIDENZIALE		299,53	132,23	0,00	299,53	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.		299,53	132,23	0,00		
T O T A L E M A C R O				299,53	132,23	0,00	299,53	
T O T A L E T I T O L O				299,53	132,23	0,00	299,53	
T O T A L E P R O G R A M M A				299,53	132,23	0,00	299,53	
T O T A L E M I S S I O N E				299,53	132,23	0,00	299,53	

MISSIONE		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		107	Interessi passivi					
09020107	U43300-000	INTERESSI PASSIVI - VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE		357.984,51	281.612,24	210.458,43	357.984,51	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom		9.907,03	6.303,42	2.527,21		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.		348.077,48	275.308,82	207.931,22		
T O T A L E M A C R O				357.984,51	281.612,24	210.458,43	357.984,51	
T O T A L E T I T O L O				357.984,51	281.612,24	210.458,43	357.984,51	

CONTINUA...

T O T A L E P R O G R A M M A 02			357.984,51	281.612,24	210.458,43	357.984,51		
PROGRAMMA	04	Servizio idrico integrato						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	107	Interessi passivi						
09040107	U41300-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	32.502,87	18.518,71	6.124,43	32.502,87	009	
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	5.666,56	3.687,28	1.614,88			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	26.836,31	14.831,43	4.509,55			
T O T A L E M A C R O 107			32.502,87	18.518,71	6.124,43	32.502,87		
T O T A L E T I T O L O 01			32.502,87	18.518,71	6.124,43	32.502,87		
T O T A L E P R O G R A M M A 04			32.502,87	18.518,71	6.124,43	32.502,87		
T O T A L E M I S S I O N E 09			390.487,38	300.130,95	216.582,86	390.487,38		

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	107	Interessi passivi						
10020107	U36900-000	INTERESSI PASSIVI - TRASPORTI PUBBLICI	78.607,57	34.703,13	0,00	78.607,57	009	
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	78.607,57	34.703,13	0,00			
T O T A L E M A C R O 107			78.607,57	34.703,13	0,00	78.607,57		
T O T A L E T I T O L O 01			78.607,57	34.703,13	0,00	78.607,57		
T O T A L E P R O G R A M M A 02			78.607,57	34.703,13	0,00	78.607,57		

PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	107	Interessi passivi						
10050107	U35000-000	INTERESSI PASSIVI - VIABILITA' NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31450-00 , E31450-050, E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	2.110.385,52	1.762.729,25	1.839.118,80	2.110.385,52	009	
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	42.593,10	26.713,94	10.066,14			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	2.067.792,42	1.736.015,31	1.829.052,66			
10050107	U35900-000	INTERESSI PASSIVI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	119.887,07	89.268,02	63.234,30	119.887,07	009	
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	16.187,65	9.940,78	3.387,25			
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	103.699,42	79.327,24	59.847,05			

CONTINUA...

T O T A L E	M A C R O	107	2.230.272,59	1.851.997,27	1.902.353,10	2.230.272,59	
T O T A L E	T I T O L O	01	2.230.272,59	1.851.997,27	1.902.353,10	2.230.272,59	
T O T A L E	P R O G R A M M A	05	2.230.272,59	1.851.997,27	1.902.353,10	2.230.272,59	
T O T A L E	M I S S I O N E	10	2.308.880,16	1.886.700,40	1.902.353,10	2.308.880,16	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					

12010107	U44600-000	INTERESSI PASSIVI - ASILI NIDO	54.123,48	43.032,43	32.373,23	54.123,48	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	54.123,48	43.032,43	32.373,23		
T O T A L E	M A C R O	107	54.123,48	43.032,43	32.373,23	54.123,48	
T O T A L E	T I T O L O	01	54.123,48	43.032,43	32.373,23	54.123,48	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	54.123,48	43.032,43	32.373,23	54.123,48	

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

12070107	U52300-000	INTERESSI PASSIVI - INTERVENTI SOCIALI DIVERSI	156.115,55	111.495,74	71.381,58	156.115,55	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	20.848,76	12.464,19	3.661,36		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	135.266,79	99.031,55	67.720,22		
T O T A L E	M A C R O	107	156.115,55	111.495,74	71.381,58	156.115,55	
T O T A L E	T I T O L O	01	156.115,55	111.495,74	71.381,58	156.115,55	
T O T A L E	P R O G R A M M A	07	156.115,55	111.495,74	71.381,58	156.115,55	

PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	107	Interessi passivi					

12090107	U54000-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	19.512,69	9.566,08	6.435,01	19.512,69	009
		U107020100 Int.pass.su tit.obbligaz.medio-lun term.in val.dom	7.111,38	4.627,43	2.026,63		
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	12.401,31	4.938,65	4.408,38		
T O T A L E	M A C R O	107	19.512,69	9.566,08	6.435,01	19.512,69	
T O T A L E	T I T O L O	01	19.512,69	9.566,08	6.435,01	19.512,69	
T O T A L E	P R O G R A M M A	09	19.512,69	9.566,08	6.435,01	19.512,69	

CONTINUA...

T O T A L E M I S S I O N E 12			229.751,72	164.094,25	110.189,82	229.751,72	
--------------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	--

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 01 Spese correnti MACRO 107 Interessi passivi							
14020107	U54800-000	INTERESSI PASSIVI - FIERE E MERCATI	11.306,08	2.977,49	1.301,51	11.306,08	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	11.306,08	2.977,49	1.301,51		
T O T A L E M A C R O 107			11.306,08	2.977,49	1.301,51	11.306,08	
T O T A L E T I T O L O 01			11.306,08	2.977,49	1.301,51	11.306,08	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			11.306,08	2.977,49	1.301,51	11.306,08	
T O T A L E M I S S I O N E 14			11.306,08	2.977,49	1.301,51	11.306,08	

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche PROGRAMMA 01 Fonti energetiche TITOLO 01 Spese correnti MACRO 107 Interessi passivi							
17010107	U58500-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZI PRODUTTIVI	1.376,06	607,50	0,00	1.376,06	009
		U107050400 Inter.pass.su finanz.medio lungo termine a Impr.	1.376,06	607,50	0,00		
T O T A L E M A C R O 107			1.376,06	607,50	0,00	1.376,06	
T O T A L E T I T O L O 01			1.376,06	607,50	0,00	1.376,06	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.376,06	607,50	0,00	1.376,06	
T O T A L E M I S S I O N E 17			1.376,06	607,50	0,00	1.376,06	

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 01 Fondo di riserva TITOLO 01 Spese correnti MACRO 110 Altre spese correnti							
20010110	U15300-000	FONDO DI RISERVA	5.154.705,32	5.032.132,42	5.137.625,66	0,00	009
		U110010100 Fondo di riserva	5.154.705,32	5.032.132,42	5.137.625,66		
20010110	U15350-000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	009
T O T A L E M A C R O 110			5.154.705,32	5.032.132,42	5.137.625,66	10.000.000,00	

CONTINUA...

TOTALE	TITOLO	01	5.154.705,32	5.032.132,42	5.137.625,66	10.000.000,00	
TOTALE	PROGRAMMA	01	5.154.705,32	5.032.132,42	5.137.625,66	10.000.000,00	
TOTALE	MISSIONE	20	5.154.705,32	5.032.132,42	5.137.625,66	10.000.000,00	

MISSIONE	50	Debito pubblico					
PROGRAMMA	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO	04	Rimborso di prestiti					
MACRO	401	Rimborso di titoli obbligazionari					
50020401	U89500-000	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.155.048,88	1.211.090,83	1.036.703,61	1.155.048,88	009
		U401020100 Rimb.titoli obbligaz.medio-lungo term. valuta dom	1.155.048,88	1.211.090,83	1.036.703,61		
TOTALE	MACRO	401	1.155.048,88	1.211.090,83	1.036.703,61	1.155.048,88	
MACRO	403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50020403	U89300-000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI	25.428.750,21	24.903.364,40	20.946.438,95	25.428.750,21	009
		U403010400 Rimb.Mutui&altri finanz.medio lungo term.a Imprese	25.428.750,21	24.903.364,40	20.946.438,95		
TOTALE	MACRO	403	25.428.750,21	24.903.364,40	20.946.438,95	25.428.750,21	
TOTALE	TITOLO	04	26.583.799,09	26.114.455,23	21.983.142,56	26.583.799,09	
TOTALE	PROGRAMMA	02	26.583.799,09	26.114.455,23	21.983.142,56	26.583.799,09	
TOTALE	MISSIONE	50	26.583.799,09	26.114.455,23	21.983.142,56	26.583.799,09	

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
PROGRAMMA	01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
TITOLO	05	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
MACRO	501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
60010501	U89000-000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	009
		NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati: E50000-000.					
		U501010100 Chius.Anticipaz.ricevute da istit.tesor/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
TOTALE	MACRO	501	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
TOTALE	TITOLO	05	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
TOTALE	PROGRAMMA	01	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
TOTALE	MISSIONE	60	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

CONTINUA...

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO					
99	01	07	701	Servizi per conto terzi				
				Servizi per conto terzi e Partite di giro				
				Spese per conto terzi e partite di giro				
				Uscite per partite di giro				
99010701	U90300-020	VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE DAGLI UFFICI COMUNALI - ALTRE RITENUTE N.A.C. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-020.			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 009
		U701019900 Versamento di altre ritenute n.a.c.			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
99010701	U90300-050	VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE DAGLI UFFICI COMUNALI - RITENUTE SU CONTRIBUTI 4% NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-050.			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 009
		U701010100 Versamento ritenuta 4% sui contributi pubblici			400.000,00	400.000,00	400.000,00	
99010701	U90300-060	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-060.			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 009
		U701030100 Versam.riten.erar.su Redd.da lav.auton.conto terzi			400.000,00	400.000,00	400.000,00	
99010701	U90300-080	VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE DA ISTITUZIONI - ALTRE RITENUTE N.A.C. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-080.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 009
		U701019900 Versamento di altre ritenute n.a.c.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
99010701	U90300-100	VERSAMENTO RITENUTE EFFETTUATE DA ISTITUZIONI - RITENUTE SU CONTRIBUTI 4% NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-100.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 009
		U701010100 Versamento ritenuta 4% sui contributi pubblici			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
99010701	U90300-110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI EFFETTUATE DA ISITUZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60300-110.			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 009
		U701030100 Versam.riten.erar.su Redd.da lav.auton.conto terzi			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
99010701	U91300-000	USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-000.			2.012.289,83	2.317.029,84	2.447.742,80	2.012.289,83 009
		U701999900 Altre uscite per partite di giro n.a.c.			2.012.289,83	2.317.029,84	2.447.742,80	
CONTINUA...								

99010701	U91300-010	SPESE NON ANDATE A BUON FINE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-010.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	009
		U701990100 Spese non andate a buon fine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
99010701	U91300-020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-020.	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	009
		U701010200 Versam ritenuta sciss contabile (split payment)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		
99010701	U91300-030	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-030.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	009
		U701010200 Versam ritenuta sciss contabile (split payment)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
99010701	U91300-040	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTITUZIONI COMUNALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-040.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	009
		U701010200 Versam ritenuta sciss contabile (split payment)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
99010701	U91300-250	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: VERSAMENTO DI SOMME A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-250.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	009
		U701999900 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
99010701	U92200-000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZI DIVERSI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62200-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009
		U701990300 Costituzione fondi economali e carte aziendali	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
99010701	U92600-000	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62600-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	009
		U701990600 Uscite da gestione incassi vincolati enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
99010701	U92700-000	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E62700-000.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	009
		U701990600 Uscite da gestione incassi vincolati enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		

CONTINUA...

T O T A L E M A C R O 701			154.522.289,83	154.827.029,84	154.957.742,80	154.522.289,83	
MACRO 702 Uscite per conto terzi							
99010702	U90500-000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI EFFETTUATI DA TERZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60500-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	009
		U702040200 Restituz.depositi cauzionali o contratt. di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
99010702	U91300-050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-050.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	009
		U702010200 Acquisto di servizi per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
99010702	U91300-120	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-120.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	009
		U702010200 Acquisto di servizi per conto di terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
99010702	U91300-130	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO "ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA DON PAOLO SERRA ZANETTI" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61300-130.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	009
		U702010200 Acquisto di servizi per conto di terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
99010702	U91310-000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: VARIE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E61310-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	009
		U702999900 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
99010702	U93000-050	COSTITUZIONE DI DEPOSITI DIVERSI DA PARTE DEL COMUNE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E63000-050.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	009
		U702040100 Costituz.depositi cauz.o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
T O T A L E M A C R O 702			575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	
T O T A L E T I T O L O 07			155.097.289,83	155.402.029,84	155.532.742,80	155.097.289,83	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			155.097.289,83	155.402.029,84	155.532.742,80	155.097.289,83	
T O T A L E M I S S I O N E 99			155.097.289,83	155.402.029,84	155.532.742,80	155.097.289,83	

CENTRO DI RESPONSABILITA':011 Entrate		Responsabile/i: Dott. Mauro Cammarata					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01040103	U07200-000	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	115.880,00	115.880,00	115.880,00	138.966,11	011
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		U103020500 Utenze e canoni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	3.980,00	3.980,00	3.980,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	92.400,00	92.400,00	92.400,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		U103029900 Altri servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
01040103	U07300-000	GESTIONE OPERATIVA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI E ATTIVITA' DIVERSE COLLEGATE	2.830.791,00	2.830.791,00	2.830.791,00	4.882.014,17	011
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.830.791,00	2.830.791,00	2.830.791,00		
01040103	U07300-050	ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RECUPERO EVASIONE	1.909.517,20	1.909.517,20	1.909.517,20	3.482.086,33	011
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.909.517,20	1.909.517,20	1.909.517,20		
01040103	U07400-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: INCARICHI PROFESSIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.425,00	011
		U103029900 Altri servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
01040103	U07400-050	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	880,00	011
01040103	U07500-000	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE	3.518.334,00	3.518.334,00	3.518.334,00	3.518.334,00	011
		U103020300 Agg di riscossione	1.427.114,00	1.427.114,00	1.427.114,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.976.220,00	1.976.220,00	1.976.220,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			8.394.522,20	8.394.522,20	8.394.522,20	12.073.705,61	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01040104	U07800-000	QUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) DEVOLUTA ALLA PROVINCIA NB. D.L. 2.3.89, n. 66, art. 6, comma 2 convertito dalla L. 24.4.89, n. 144 Vedi cap. E00400-000 dell'entrata.	300,00	300,00	300,00	453,02	011
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300,00	300,00	300,00		
CONTINUA...							

T O T A L E M A C R O 104			300,00	300,00	300,00	453,02	
MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
01040109	U07900-000	SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NB. Vedi cap. E37800-000 dell'entrata.	2.769.079,13	2.769.079,13	2.769.079,13	2.769.079,13	011
		U109990100 Rimb p.corr a Amm Cen d somme non dov o inc in ecc	1.526.303,13	1.526.303,13	1.526.303,13		
		U109990200 Rimb p.corr a Amm Loc somme non dov o inc in ecc	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	552.000,00	552.000,00	552.000,00		
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	565.776,00	565.776,00	565.776,00		
		U109990600 Rimb p.corr a Ist SocPr somme non dov o inc in ecc	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
T O T A L E M A C R O 109			2.769.079,13	2.769.079,13	2.769.079,13	2.769.079,13	
MACRO 110 Altre spese correnti							
01040110	U08000-000	LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEGUENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.979,20	011
		U110050400 Oneri da contenzioso	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
T O T A L E M A C R O 110			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.979,20	
T O T A L E T I T O L O 01			11.176.901,33	11.176.901,33	11.176.901,33	14.857.216,96	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			11.176.901,33	11.176.901,33	11.176.901,33	14.857.216,96	
T O T A L E M I S S I O N E 01			11.176.901,33	11.176.901,33	11.176.901,33	14.857.216,96	

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 110 Altre spese correnti							
20020110	U15200-110	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - TARSU: GETTITO ARRETRATI E ADDIZIONALI ERARIALI NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00		
20020110	U15200-120	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - CANONI IMPIANTI PUBBLICITARI NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	856.440,00	856.440,00	856.440,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	856.440,00	856.440,00	856.440,00		
20020110	U15200-130	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - TARES/TARI ARRETRATI NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00	011

CONTINUA...

		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00		
20020110	U15200-140	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
20020110	U15200-150	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - ICI/IMU RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00		
20020110	U15200-300	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - TARI NB. dpcm 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	10.243.083,36	10.243.083,36	10.243.083,36	0,00	011
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	10.243.083,36	10.243.083,36	10.243.083,36		
T O T A L E M A C R O 110			19.095.523,36	19.095.523,36	19.095.523,36	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			19.095.523,36	19.095.523,36	19.095.523,36	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			19.095.523,36	19.095.523,36	19.095.523,36	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 20			19.095.523,36	19.095.523,36	19.095.523,36	0,00	

MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TITOLO	07	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
MACRO	702	USCITE PER CONTO TERZI					
99010702	U91060-000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI (A PROVINCIA): TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE NB. Art. 19 D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. Capitoli dell'entrata vincolati: E61060-000.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	011
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto di terzi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
T O T A L E M A C R O 702			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
T O T A L E T I T O L O 07			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 99			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

C E N T R O		D I R E S P O N S A B I L I T A':012 Manutenzione edilizia, reti e impianti		Responsabile/i: Ing. Claudio Paltrinieri		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01050103	U08600-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.604.028,30	1.924.030,31	2.064.030,31	2.396.103,04 012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.533.794,41	1.853.796,42	1.993.796,42	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	70.233,89	70.233,89	70.233,89	
01050103	R08600-100	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI: RIPRISTINO DELLE STRUTTURE COMUNALI DANNEGGIATE DA TERZI, RIMOZIONI, ECC. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-000.	0,00	0,00	0,00	25.892,82 012
01050103	U08600-100	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI: RIPRISTINO DELLE STRUTTURE COMUNALI DANNEGGIATE DA TERZI, RIMOZIONI, ECC. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-000.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
01050103	U08650-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.963.000,00	7.907.458,83	7.776.806,96	6.963.000,00 012
		U103020500 Utenze e canoni	6.963.000,00	7.907.458,83	7.776.806,96	
T O T A L E M A C R O 103			8.602.028,30	9.866.489,14	9.875.837,27	9.419.995,86
T O T A L E T I T O L O 01			8.602.028,30	9.866.489,14	9.875.837,27	9.419.995,86
TITOLO	02	Spese in conto capitale				
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01050202	R63310-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	560.447,00	0,00	0,00	1.430.028,56 012
		U202010900 Beni immobili	560.447,00	0,00	0,00	
01050202	R63315-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	107.000,00	0,00	0,00	0,00 012
		U202010400 Impianti e macchinari	107.000,00	0,00	0,00	
01050202	R63600-200	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTI NB. Contro oneri di urbanizzazione.	21.868,50	0,00	0,00	0,00 012
CONTINUA...						

		Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.					
		U202010900 Beni immobili	21.868,50	0,00	0,00		
01050202	R63600-300	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	7.731,00	0,00	0,00	0,00	012
		U202010400 Impianti e macchinari	7.731,00	0,00	0,00		
01050202	U63600-300	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	31.000,00	012
01050202	R64100-000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTI NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	10.288,97	0,00	0,00	0,00	012
		U202010400 Impianti e macchinari	10.288,97	0,00	0,00		
01050202	U64100-000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTI NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	656.000,00	734.264,55	0,00	0,00	012
		U202010400 Impianti e macchinari	656.000,00	734.264,55	0,00		
01050202	R64250-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	24.913,24	0,00	0,00	0,00	012
		U202010900 Beni immobili	24.913,24	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			1.388.248,71	734.264,55	0,00	1.461.028,56	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale							
01050205	F64250-000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NB. C/vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	2.360.000,00	5.660.000,00	7.500.000,00	0,00	012
CONTINUA...							

		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.360.000,00	5.660.000,00	7.500.000,00	
TOTALE	MACRO	205	2.360.000,00	5.660.000,00	7.500.000,00	0,00
TOTALE	TITOLO	02	3.748.248,71	6.394.264,55	7.500.000,00	1.461.028,56
TOTALE	PROGRAMMA	05	12.350.277,01	16.260.753,69	17.375.837,27	10.881.024,42
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico				
TITOLO	02	Spese in conto capitale				
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01060202	U64700-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CENTRO STORICO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 012
		U202010400 Impianti e macchinari	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE	MACRO	202	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE	TITOLO	02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE	PROGRAMMA	06	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE	MISSIONE	01	12.550.277,01	16.460.753,69	17.575.837,27	11.081.024,42
MISSIONE	02	Giustizia				
PROGRAMMA	01	Uffici giudiziari				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
02010103	U15740-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	341.353,41 012
02010103	U15750-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	258.000,00 012
TOTALE	MACRO	103	0,00	0,00	0,00	599.353,41
TOTALE	TITOLO	01	0,00	0,00	0,00	599.353,41
TOTALE	PROGRAMMA	01	0,00	0,00	0,00	599.353,41
TOTALE	MISSIONE	02	0,00	0,00	0,00	599.353,41
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
CONTINUA...						

03010103	U16750-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	925,23	012
03010103	U16760-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	143.908,48	129.542,79	85.600,00	218.575,14	012
		U103020500 Utenze e canoni	143.908,48	129.542,79	85.600,00		
T O T A L E M A C R O 103			143.908,48	129.542,79	85.600,00	219.500,37	
T O T A L E T I T O L O 01			143.908,48	129.542,79	85.600,00	219.500,37	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			143.908,48	129.542,79	85.600,00	219.500,37	
T O T A L E M I S S I O N E 03			143.908,48	129.542,79	85.600,00	219.500,37	

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
04010103	U17900-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - SCUOLA MATERNA	332.785,17	242.784,72	242.784,72	613.354,38	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	311.436,45	221.436,00	221.436,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	21.348,72	21.348,72	21.348,72		
04010103	U17940-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - SCUOLA MATERNA	1.082.740,70	891.198,32	791.198,32	1.425.907,36	012
		U103020500 Utenze e canoni	1.082.740,70	891.198,32	791.198,32		
T O T A L E M A C R O 103			1.415.525,87	1.133.983,04	1.033.983,04	2.039.261,74	
T O T A L E T I T O L O 01			1.415.525,87	1.133.983,04	1.033.983,04	2.039.261,74	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.415.525,87	1.133.983,04	1.033.983,04	2.039.261,74	
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
04020103	U18910-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	818.040,56	738.040,56	738.040,56	1.461.769,03	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	801.436,00	721.436,00	721.436,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	16.604,56	16.604,56	16.604,56		
04020103	U18920-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.284.111,89	1.092.569,51	952.569,51	1.627.345,23	012
CONTINUA...							

		U103020500 Utenze e canoni	1.284.111,89	1.092.569,51	952.569,51			
04020103	U19610-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA	450.718,45	390.718,00	390.718,00	762.522,33	012	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	450.718,45	390.718,00	390.718,00			
04020103	U19620-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA	795.427,14	651.770,35	542.274,90	972.547,97	012	
		U103020500 Utenze e canoni	795.427,14	651.770,35	542.274,90			
04020103	U20310-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	160.000,22	140.000,00	0,00	255.283,34	012	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	160.000,22	140.000,00	0,00			
04020103	U20330-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE SUPERIORE	359.359,33	273.165,26	0,00	465.494,46	012	
		U103020500 Utenze e canoni	359.359,33	273.165,26	0,00			
T O T A L E M A C R O 103			3.867.657,59	3.286.263,68	2.623.602,97	5.544.962,36		
T O T A L E T I T O L O 01			3.867.657,59	3.286.263,68	2.623.602,97	5.544.962,36		
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
04020202	R67400-000	SCUOLA PRIMARIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	8.469,53	012	
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	8.469,53		
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	8.469,53		
T O T A L E P R O G R A M M A 02			3.867.657,59	3.286.263,68	2.623.602,97	5.553.431,89		
T O T A L E M I S S I O N E 04			5.283.183,46	4.420.246,72	3.657.586,01	7.592.693,63		
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
05010103	U27170-050	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI	96.795,22	76.795,00	76.795,00	146.037,81	012	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	96.795,22	76.795,00	76.795,00			
05010103	U27170-100	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	160.910,95	140.910,50	140.910,50	238.614,94	012	
CONTINUA...								

		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	160.910,95	140.910,50	140.910,50		
05010103	U27170-150	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE	183.038,72	158.038,50	158.038,50	289.807,83	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	183.038,72	158.038,50	158.038,50		
05010103	U27180-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI	296.502,54	258.194,07	218.194,07	413.169,20	012
		U103020500 Utenze e canoni	296.502,54	258.194,07	218.194,07		
05010103	U27190-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	243.600,00	199.794,07	175.394,07	411.183,34	012
		U103020500 Utenze e canoni	243.600,00	199.794,07	175.394,07		
05010103	U27200-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE	242.600,00	200.639,83	170.639,83	335.933,34	012
		U103020500 Utenze e canoni	242.600,00	200.639,83	170.639,83		
T O T A L E M A C R O 103			1.223.447,43	1.034.371,97	939.971,97	1.834.746,46	
T O T A L E T I T O L O 01			1.223.447,43	1.034.371,97	939.971,97	1.834.746,46	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.223.447,43	1.034.371,97	939.971,97	1.834.746,46	
T O T A L E M I S S I O N E 05			1.223.447,43	1.034.371,97	939.971,97	1.834.746,46	

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
06010103	U31060-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	0,00	0,00	0,00	119,22	012
06010103	U31070-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	277.600,00	244.639,83	184.639,83	423.516,66	012
		U103020500 Utenze e canoni	277.600,00	244.639,83	184.639,83		
T O T A L E M A C R O 103			277.600,00	244.639,83	184.639,83	423.635,88	
T O T A L E T I T O L O 01			277.600,00	244.639,83	184.639,83	423.635,88	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	205	Altre spese in conto capitale					
CONTINUA...							

06010205	F73400-050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	012
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	500.000,00	1.000.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			277.600,00	744.639,83	1.184.639,83	423.635,88	
T O T A L E M I S S I O N E 06			277.600,00	744.639,83	1.184.639,83	423.635,88	

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
10050103	U34200-000	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	836.991,01	872.002,36	872.002,36	836.991,01	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	836.991,01	872.002,36	872.002,36		
10050103	U34205-000	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-000.	0,00	0,00	0,00	5.630,87	012
10050103	U34600-000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI: REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI VARI A SEGUITO DANNI ACCIDENTALI E CAUSATI DA TERZI, ECC. NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
10050103	U35500-100	GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-000.	0,00	0,00	0,00	23.850,56	012
10050103	U35600-000	GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	6.855.008,99	6.819.997,64	6.819.997,64	6.855.008,99	012
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	6.855.008,99	6.819.997,64	6.819.997,64		

CONTINUA...

10050103	U35600-100	GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: REIMPIEGO DI SOMME DERIVANTI DA GARANZIE FIDEJUSSORIE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37850-000.	0,00	0,00	0,00	26.942,70	012
T O T A L E M A C R O 103			7.792.000,00	7.792.000,00	7.792.000,00	7.848.424,13	
T O T A L E T I T O L O 01			7.792.000,00	7.792.000,00	7.792.000,00	7.848.424,13	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10050202	R75950-000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.	3.094.031,76	0,00	0,00	6.094.031,76	012
		U202010900 Beni immobili	3.094.031,76	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			3.094.031,76	0,00	0,00	6.094.031,76	
T O T A L E T I T O L O 02			3.094.031,76	0,00	0,00	6.094.031,76	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			10.886.031,76	7.792.000,00	7.792.000,00	13.942.455,89	
T O T A L E M I S S I O N E 10			10.886.031,76	7.792.000,00	7.792.000,00	13.942.455,89	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12010103	U44210-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	193.530,42	188.530,42	188.530,42	301.755,25	012
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	181.077,00	176.077,00	176.077,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	12.453,42	12.453,42	12.453,42		
12010103	U44220-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	569.149,92	498.330,52	493.930,52	871.616,42	012
		U103020500 Utenze e canoni	569.149,92	498.330,52	493.930,52		
T O T A L E M A C R O 103			762.680,34	686.860,94	682.460,94	1.173.371,67	
T O T A L E T I T O L O 01			762.680,34	686.860,94	682.460,94	1.173.371,67	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			762.680,34	686.860,94	682.460,94	1.173.371,67	
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO	01	Spese correnti					
CONTINUA...							

MACRO		103	Acquisto di beni e servizi						
12070103	U49970-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE			0,00	0,00	0,00	1.247,81	012
12070103	U49975-000	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE			468.000,00	378.696,62	368.696,62	611.983,34	012
		U103020500 Utenze e canoni			468.000,00	378.696,62	368.696,62		
T O T A L E M A C R O 103					468.000,00	378.696,62	368.696,62	613.231,15	
T O T A L E T I T O L O 01					468.000,00	378.696,62	368.696,62	613.231,15	
T O T A L E P R O G R A M M A 07					468.000,00	378.696,62	368.696,62	613.231,15	
T O T A L E M I S S I O N E 12					1.230.680,34	1.065.557,56	1.051.157,56	1.786.602,82	

C E N T R O		D I R E S P O N S A B I L I T A':013 Area Cultura e rapporti con l'Università		Responsabile/i: Dott.ssa Francesca Bruni			
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
05010103	U26800-050	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36050-000.	0,00	0,00	0,00	1.620,00	013
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	1.620,00	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
05010104	U27500-000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
05010104	U27550-050	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "MUSEI CIVICI DI BOLOGNA" NB. Dal 2009 sostituisce i capp. U25000-050, U25100-050, U25150-000 ,U25300-000, U25500-060, U25550-050, U25550-100, U26700-050, U26700-100 U27200-000, U27200-100.	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	013
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministraz	470.000,00	470.000,00	470.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	
MACRO	110	Altre spese correnti					
05010110	U28250-000	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	121.369,50	013
T O T A L E M A C R O 110			0,00	0,00	0,00	121.369,50	
T O T A L E T I T O L O 01			1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.992.989,50	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.992.989,50	
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
05020103	U28500-050	CULTURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.254,06	013
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05020103	U28800-050	CULTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2002 sostituisce l'art. 300.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	67.122,38	013
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	0,00	0,00		
CONTINUA...							

		U103029900 Altri servizi	38.000,00	48.000,00	48.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			51.000,00	51.000,00	51.000,00	70.376,44	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
05020104	U26280-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA CITTA' METROPOLITANA PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-000.	0,00	0,00	0,00	29.000,00	013
05020104	U26290-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA CITTA' METROPOLITANA PER INIZIATIVE CULTURALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-000.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	013
05020104	U27550-100	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" NB. Dal 2009 sostituisce i capp. U25200-050, U25400-000, U26250-000, U26300-000, U26900-000, U26920-000, u26980-000.	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	013
U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministratz			1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00		
05020104	U27550-110	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-030.	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	013
U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministratz			396.000,00	396.000,00	396.000,00		
05020104	U27550-120	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER L'UTILIZZO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28010-000.	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	013
U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministratz			516.457,00	516.457,00	516.457,00		
05020104	U27550-130	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE IBC, PER L'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA NB. Decreto Ministero per i beni e le attività culturali 28/12/2007. Capitoli dell'entrata vincolati: E23500-050.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	013
U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministratz			40.000,00	0,00	0,00		
05020104	U29300-000	TEATRO COMUNALE: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO NB. Contributo dal 2010 al 2027. Delibera P.G. N. 21627/2010, O.d.G. N. 50 del 01/02/2010.	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	013
U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
05020104	U29360-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI PER LE MANIFESTAZIONI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	82.000,00	013
CONTINUA...							

		CULTURALI ESTIVE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-010.					
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05020104	U29370-000	FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO (ERT): TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL TEATRO ARENA DEL SOLE	384.500,00	670.000,00	670.000,00	384.500,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	384.500,00	670.000,00	670.000,00		
05020104	U29400-050	EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	935.500,00	650.000,00	650.000,00	1.033.800,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	771.500,00	486.000,00	486.000,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
05020104	U29500-150	EROGAZIONE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ED ISTITUTI ANNESSI - FACOLTA' DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI NB. Erogazione perpetua. Convenzione 26.2.1937 approvata con R.D.L. 29.4.1937, n. 697.	26,00	26,00	26,00	26,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,00	26,00	26,00		
05020104	U29500-400	EROGAZIONE: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ALLO STATO PER IL CONSERVATORIO DI MUSICA "G. B. MARTINI" NB. Erogazione dall'1.10.1941 al 30.9.2040. Convenzione 25.3.1942, approvata con L. 26.5.1942, n. 666.	284,05	284,05	284,05	568,10	013
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	284,05	284,05	284,05		
T O T A L E M A C R O 104			3.423.767,05	5.183.767,05	5.183.767,05	3.578.351,10	
T O T A L E T I T O L O 01			3.474.767,05	5.234.767,05	5.234.767,05	3.648.727,54	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			3.474.767,05	5.234.767,05	5.234.767,05	3.648.727,54	
T O T A L E M I S S I O N E 05			5.344.767,05	7.104.767,05	7.104.767,05	5.641.717,04	

MISSIONE	07	Turismo					
PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
07010103	U32650-050	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	013
		U103029900 Altri servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	
CONTINUA...							

MACRO		104 Trasferimenti correnti					
07010104	U32760-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	013
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	289.000,00	289.000,00	289.000,00		
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministraz	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.752.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.752.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 07			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.752.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':014 Affari Istituzionali				Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rita Iannucci			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01010103	U13850-000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI NB. Dal 2007 sostituisce il cap. U04400-050	9.100,00	9.100,00	9.100,00	25.863,72	014
		U103010200 Altri beni di consumo	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			9.100,00	9.100,00	9.100,00	25.863,72	
T O T A L E T I T O L O 01			9.100,00	9.100,00	9.100,00	25.863,72	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01010202	U61250-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E GENERALI NB. Contro entrate correnti.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	54.288,00	014
		U202019900 Altri beni materiali	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			32.000,00	32.000,00	32.000,00	54.288,00	
T O T A L E T I T O L O 02			32.000,00	32.000,00	32.000,00	54.288,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			41.100,00	41.100,00	41.100,00	80.151,72	
T O T A L E M I S S I O N E 01			41.100,00	41.100,00	41.100,00	80.151,72	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12070103	U44910-200	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23650-150.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	014
		U103010200 Altri beni di consumo	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
CONTINUA...							

PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
12080103	U45150-150	PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA' NB. Art. 5 L.R. 24/12/2003, n. 24. Delibera Giunta Regionale 27/12/2010, n. 2093 Capitoli dell'entrata vincolati: E23650-150.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	014	
		U103010200 Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
12080103	U46800-300	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U44910-150	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	014	
		U103010200 Altri beni di consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
T O T A L E M A C R O 103			23.500,00	23.500,00	23.500,00	33.500,00		
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
12080104	U47500-290	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA' NB. Art. 5 L.R. 24/12/2003, n. 24. Delibera Giunta Regionale 27/12/2010, n. 2093. Capitoli dell'entrata vincolati: E23650-150.	23.800,00	23.800,00	23.800,00	25.582,50	014	
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	23.800,00	23.800,00	23.800,00			
12080104	U47500-310	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PARTECIPATI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23650-170.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	014	
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	0,00	0,00			
12080104	U52250-000	SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	014	
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
T O T A L E M A C R O 104			193.800,00	173.800,00	173.800,00	195.582,50		
T O T A L E T I T O L O 01			217.300,00	197.300,00	197.300,00	229.082,50		
T O T A L E P R O G R A M M A 08			217.300,00	197.300,00	197.300,00	229.082,50		
T O T A L E M I S S I O N E 12			221.300,00	201.300,00	201.300,00	233.082,50		

CENTRO DI RESPONSABILITA':015 Ufficio Stampa e Comunicazione		Responsabile/i: Dott. ssa Lara Bonfiglioli					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U00800-000	SERVIZI DI COMUNICAZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	711,20	015
		U103010200 Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00		
01110103	U01800-000	SERVIZI DI COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	190.600,00	190.600,00	190.600,00	256.486,64	015
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
		U103029900 Altri servizi	98.000,00	98.000,00	98.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			191.100,00	191.100,00	191.100,00	257.197,84	
T O T A L E T I T O L O 01			191.100,00	191.100,00	191.100,00	257.197,84	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			191.100,00	191.100,00	191.100,00	257.197,84	
T O T A L E M I S S I O N E 01			191.100,00	191.100,00	191.100,00	257.197,84	

CENTRO DI RESPONSABILITA':017 Infrastrutture		Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali		
TITOLO	02	Spese in conto capitale		
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10050202	R74200-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	11.720.152,85 0,00 0,00 5.000.000,00	017
		U202010900 Beni immobili U202030200 Software U202030500 Incarichi profess.x realizzazione di investimenti	11.560.858,29 9.294,56 150.000,00	0,00 0,00 0,00
10050202	R74200-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - C/MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO STATALE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-100.	744.646,99 0,00 0,00 0,00	017
		U202010900 Beni immobili	744.646,99	0,00
10050202	R74250-050	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	73.800,44 0,00 0,00 0,00	017
		U202010900 Beni immobili	73.800,44	0,00
10050202	U74250-050	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	1.143.000,00 0,00 0,00 0,00	017
		U202010900 Beni immobili	1.143.000,00	0,00
10050202	R74250-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	400.474,84 0,00 0,00 200.000,00	017
		U202010900 Beni immobili	400.474,84	0,00
10050202	R74300-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	95,31 0,00 0,00 227.657,61	017
		U202010900 Beni immobili	95,31	0,00
CONTINUA...				

10050202	U74300-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	465.000,00	465.000,00	465.000,00		
10050202	U74320-000	POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NB. Contro entrate correnti. D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi cap. 31550-000 e 31550-050 dell'entrata.	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	017
		U202010900 Beni immobili	500.000,00	600.000,00	600.000,00		
10050202	R74350-250	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA': OPERE DI ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE METROPOLITANE (S.F.M.) NB. L.R. 30/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E44950-250.	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	017
		U202010900 Beni immobili	1.030.000,00	0,00	0,00		
10050202	R74450-100	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.	0,00	0,00	0,00	983.634,26	017
10050202	R74450-150	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE: PIANO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLABILE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-250.	0,00	0,00	0,00	30.099,62	017
10050202	R74450-160	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE (DERIVANTE DA AVANZO VINCOLATO): PIANO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLABILE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-250.	17.620,00	0,00	0,00	23.983,16	017
		U202010900 Beni immobili	17.620,00	0,00	0,00		
10050202	R74460-050	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA NB. Contro entrate correnti. D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	017
10050202	R74460-100	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	606,37	017
10050202	R74470-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE: INTERVENTI SUL SISTEMA DELLA MOBILITA' NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	432.872,80	0,00	0,00	432.872,82	017
CONTINUA...							

		E44850-100.					
		U202010900 Beni immobili	432.872,80	0,00	0,00		
10050202	R75350-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' (SISTEMA SIRIO) NB. Decreto Ministero dell'Ambiente N. 1275 del 12.11.2002. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-150.	0,00	0,00	0,00	111.474,31	017
10050202	R75370-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PISTE CICLABILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	919.675,75	0,00	0,00	1.699.625,00	017
		U202010900 Beni immobili	919.675,75	0,00	0,00		
10050202	R75900-000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	0,00	0,00	10.038,96	017
T O T A L E M A C R O 202			17.447.338,98	1.065.000,00	1.065.000,00	9.751.492,11	
MACRO		205 Altre spese in conto capitale					
10050205	F74200-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	8.438.000,00	12.286.000,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	8.438.000,00	12.286.000,00		
10050205	F74250-100	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	6.542.000,00	12.787.000,00	16.787.000,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	6.542.000,00	12.787.000,00	16.787.000,00		
10050205	F75900-000	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	017
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			6.542.000,00	22.225.000,00	30.073.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			23.989.338,98	23.290.000,00	31.138.000,00	9.751.492,11	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			23.989.338,98	23.290.000,00	31.138.000,00	9.751.492,11	

CONTINUA...

T O T A L E M I S S I O N E 10	23.989.338,98	23.290.000,00	31.138.000,00	9.751.492,11	
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

CENTRO DI RESPONSABILITA':018 Manutenzione strade			Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico				
TITOLO	02	Spese in conto capitale				
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01060202	U64800-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CENTRO STORICO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00
		U202010900 Beni immobili	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
T O T A L E M A C R O 202			300.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00
T O T A L E T I T O L O 02			300.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00
T O T A L E P R O G R A M M A 06			300.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00
T O T A L E M I S S I O N E 01			300.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
10050103	U33500-000	MANUTENZIONE DELLA VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	1.664.510,87	1.664.510,87	1.664.510,87	1.664.510,87
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.664.510,87	1.664.510,87	1.664.510,87	
10050103	U33500-150	VIABILITA', SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA MANUTENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-000.	0,00	0,00	0,00	29.614,34
10050103	R33550-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI ACCIDENTALI E CAUSATI DA PRIVATI NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-100, E36555-000.	0,00	0,00	0,00	80.145,28
10050103	U33550-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI ACCIDENTALI E CAUSATI DA TERZI NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E36550-100, E36555-000.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	76.062,18

CONTINUA...

		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
10050103	U34300-000	SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA MANUTENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	1.451.489,13	1.451.489,13	1.451.489,13	1.451.489,13	018
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.451.489,13	1.451.489,13	1.451.489,13		
10050103	U34400-000	RIMOZIONE DELLA NEVE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	018
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
10050103	U35100-000	INTERVENTI PER RIPRISTINO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA POSTE SU AREA PUBBLICA DEL COMPARTO R5.1 E - FIERA STALINGRADO - BORGO MASINI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36340-000.	0,00	0,00	0,00	36.300,00	018
T O T A L E M A C R O 103			4.951.000,00	4.951.000,00	4.951.000,00	5.138.121,80	
T O T A L E T I T O L O 01			4.951.000,00	4.951.000,00	4.951.000,00	5.138.121,80	
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
10050202	R74270-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	585.338,90	018
10050202	R74290-000	POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	3.396,96	018
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	588.735,86	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	588.735,86	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			4.951.000,00	4.951.000,00	4.951.000,00	5.726.857,66	
T O T A L E M I S S I O N E 10			4.951.000,00	4.951.000,00	4.951.000,00	5.726.857,66	

C E N T R O		D I R E S P O N S A B I L I T A':019 Area Educazione e Formazione		Responsabile/i: Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01010103	U01500-400	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	019
		U103029900 Altri servizi	3.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 103			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
04010103	U17800-000	SCUOLA DELL'INFANZIA: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U17600-000.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	30.125,60	019
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	19.000,00 2.000,00	19.000,00 2.000,00	19.000,00 2.000,00		
04010103	U17850-000	SCUOLA DELL'INFANZIA: SERVIZI SCOLASTICI	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	2.105.762,92	019
		U103029900 Altri servizi	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00		
04010103	U17920-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PER INTERVENTI ATTRAVERSO IL FONDO IMMOBILIARE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21000-000.	1.250.000,00	180.000,00	2.320.000,00	1.250.000,00	019
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.250.000,00	180.000,00	2.320.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			2.841.000,00	1.771.000,00	3.911.000,00	3.385.888,52	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
04010104	U18150-000	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA QUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00	500,00	500,00	1.000,00	019

CONTINUA...

		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	500,00	500,00		
04010104	U18200-000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA	3.092.676,86	3.127.450,00	3.127.450,00	3.092.676,86	019
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministraz	3.092.676,86	3.127.450,00	3.127.450,00		
04010104	U24200-000	QUARTIERI: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE AUTONOME PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	968.600,00	968.600,00	968.600,00	1.068.597,50	019
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	968.600,00	968.600,00	968.600,00		
T O T A L E M A C R O 104			4.061.776,86	4.096.550,00	4.096.550,00	4.162.274,36	
T O T A L E T I T O L O 01			6.902.776,86	5.867.550,00	8.007.550,00	7.548.162,88	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			6.902.776,86	5.867.550,00	8.007.550,00	7.548.162,88	
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
04020103	U19750-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA E DELLA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22900-000.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	019
		U103029900 Altri servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
04020103	U20260-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA IN AMBITO SCOLASTICO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-500.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,08	019
		U103029900 Altri servizi	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
04020103	U20320-000	CENTRO DI INTERCULTURA CD-LEI: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U20220-000.	162.000,00	162.000,00	162.000,00	218.155,53	019
		U103029900 Altri servizi	162.000,00	162.000,00	162.000,00		
04020103	U23100-040	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO NB. L.R. 26/2001. Dal 2015 sostituisce il cap. U23100-050. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-210.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	019
		U103029900 Altri servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			213.000,00	213.000,00	213.000,00	269.155,61	
CONTINUA...							

MACRO		104	Trasferimenti correnti					
04020104	U20800-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLA "FONDAZIONE BRUNE" PER L'EROGAZIONE DI BORSA DI STUDIO AD ALLIEVI DELL'ISTITUTO TECNICO ALDINI-VALERIANI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E33350-000, E35000-000.		5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	019
		U104020300 Borse di studio e contratti d formaz spec area med		5.475,00	5.475,00	5.475,00		
T O T A L E M A C R O 104				5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	
T O T A L E T I T O L O 01				218.475,00	218.475,00	218.475,00	274.630,61	
T O T A L E P R O G R A M M A 02				218.475,00	218.475,00	218.475,00	274.630,61	
PROGRAMMA		06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		103	Acquisto di beni e servizi					
04060103	U18900-000	AULE DIDATTICHE E QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U18700-000.		4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.322,32	019
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04060103	U21800-000	ISTRUZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.936,16	019
		U103010200 Altri beni di consumo		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
04060103	R21855-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO EMPAC "ENGAGING MIGRANT PARENTS AND CHILDREN RAISING ACHIEVEMENT IN CHILDREN'S CENTRES AND SCHOOLS" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26725-000.		0,00	0,00	0,00	39,77	019
04060103	U21855-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO EMPAC 'ENGAGING MIGRANT PARENTS AND CHILDREN RAISING ACHIEVEMENT IN CHILDREN'S CENTRES AND SCHOOLS' NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26725-000.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.322,00	019
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
04060103	U21865-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO EMPAC "ENGAGING MIGRANT PARENTS AND CHILDREN RAISING ACHIEVEMENT IN CHILDREN'S CENTRES AND SCHOOLS" - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26725-000.		0,00	0,00	0,00	20.309,09	019
04060103	U21900-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL CENTRO RISORSE PER LA RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (BENI E SERVIZI) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati:		0,00	0,00	0,00	462,22	019
CONTINUA...								

		E23160-000.					
04060103	U22100-000	ISTRUZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	57.402,53	019
		U103021600 Servizi amministrativi	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
04060103	U22150-000	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA - RI.E.SCO.: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U21850-100.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.006,56	019
		U103029900 Altri servizi	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
04060103	U22900-000	PROGETTO HANDICAPS: ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E DOCUMENTAZIONE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.450,00	019
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04060103	U22920-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL CENTRO RISORSE PER LA RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23160-000.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	019
		U103029900 Altri servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
04060103	U22950-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Dal 2015 sostituisce il cap. U22930-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-055.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	44.999,16	019
		U103029900 Altri servizi	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
04060103	U23000-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE NEL SETTORE EDUCATIVO-FORMATIVO: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U21860-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E35800-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	019
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
04060103	R23060-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35830-000.	0,00	0,00	0,00	6.417,90	019
04060103	U23060-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35830-000.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	019
		U103020200 Rappr,organ eventi, pubblicita e serv x trasferta	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
04060103	U23150-000	RETE SCOLASTICA: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U21850-000.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	019
CONTINUA...							

		U103010200 Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	500,00	500,00	500,00	
04060103	U23500-000	REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30000-000 ed E30000-050 dell'entrata.	14.100.604,00	14.100.604,00	14.100.604,00	14.100.604,00 019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	14.100.604,00	14.100.604,00	14.100.604,00	
04060103	U23510-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTROLLO QUALITA' PASTI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	34.629,71 019
		U103029900 Altri servizi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
04060103	U49370-000	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA TRA CITTADINI EXTRACOMUNITARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Dal 2015 sostituisce il cap. U49360-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28100-200.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 019
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
04060103	U49380-000	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA TRA CITTADINI EXTRA-COMUNITARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28100-150.	0,00	0,00	0,00	3.228,69 019
T O T A L E M A C R O 103			14.289.604,00	14.289.604,00	14.289.604,00	14.406.130,11
MACRO 104 Trasferimenti correnti						
04060104	U24100-000	CONTRIBUTI VARI INERENTI L'ISTRUZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 019
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04060104	U24120-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO E FORMATIVO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35830-000.	0,00	0,00	0,00	5.938,00 019
T O T A L E M A C R O 104			2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.938,00
T O T A L E T I T O L O 01			14.291.604,00	14.291.604,00	14.291.604,00	14.414.068,11
T O T A L E P R O G R A M M A 06			14.291.604,00	14.291.604,00	14.291.604,00	14.414.068,11
PROGRAMMA 07 Diritto allo studio						
TITOLO 01 Spese correnti						
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi						
CONTINUA...						

04070103	U23100-020	DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA, PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE FORMATIVA: BENI E SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-150.	0,00	0,00	0,00	25.467,20	019
04070103	U23101-000	DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA, PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE FORMATIVA: BENI E SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-150.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	019
04070103	U24560-000	DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE FORMATIVA: BENI E SERVIZI NB. L.R. n. 26/01. Dal 2015 sostituisce il cap. U23100-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-160.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	133.345,36	019
		U103029900 Altri servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			80.000,00	80.000,00	80.000,00	161.212,56	
T O T A L E T I T O L O 01			80.000,00	80.000,00	80.000,00	161.212,56	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			80.000,00	80.000,00	80.000,00	161.212,56	
T O T A L E M I S S I O N E 04			21.492.855,86	20.457.629,00	22.597.629,00	22.398.074,16	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12010103	U43900-000	NIDI D'INFANZIA: BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U43830-000.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	019
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
12010103	U43910-000	CONVENZIONI CON PICCOLI GRUPPI EDUCATIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	9.975,10	019
12010103	U43950-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE E AI NIDI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	5.067.293,00	5.120.664,05	5.120.664,05	6.614.981,93	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	5.067.293,00	5.120.664,05	5.120.664,05		
12010103	U43950-100	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	5.347,72	019
CONTINUA...							

		E35870-510.					
12010103	U43950-105	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-510.	0,00	0,00	0,00	32.599,95	019
12010103	U43950-200	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AI NIDI IN CONVENZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA NB. L. 328/2000 e L.R. 1/2000.	0,00	0,00	0,00	104.839,57	019
12010103	U43950-300	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A CONVENZIONI POSTI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.127.644,44	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
12010103	U44100-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA, PER LA GESTIONE DEI NIDI E DEI SERVIZI INTEGRATIVI 0-2 ANNI E PER LA SPERIMENTAZIONE, LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-100.	0,00	0,00	0,00	2.714,39	019
12010103	U44100-100	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO SCAMBI PEDAGOGICI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NB. L. 328/2000 e L.R. 1/2000. Capitoli dell'entrata vincolati: E23100-100.	0,00	0,00	0,00	1.402,50	019
12010103	U44115-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER LA GESTIONE DEI NIDI E DEI SERVIZI INTEGRATIVI 0 - 2 ANNI E PER LA SPERIMENTAZIONE, LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. L. 328/2000 E L.R. 1/2000. Dal 2015 sostituisce il cap. U44100-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-120.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	019
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
12010103	U44480-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA: BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-530.	190.000,00	190.000,00	190.000,00	192.267,12	019
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			5.908.793,00	5.962.164,05	5.962.164,05	8.148.272,72	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							

CONTINUA...

12010104	U44450-000	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA	226.500,00	226.500,00	226.500,00	386.931,15	019
		U104020200 Interventi assistenziali	226.500,00	226.500,00	226.500,00		
12010104	U44450-150	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA	230.410,95	230.410,95	230.410,95	257.340,95	019
		U104020200 Interventi assistenziali	32.760,00	32.760,00	32.760,00		
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	197.650,95	197.650,95	197.650,95		
12010104	U44460-100	REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI RISORSE DEL F.S.E. PER LA GESTIONE DI ASSEgni DI CARATTERE CONCILIATIVO "VOUCHER" FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23100-050.	0,00	0,00	0,00	136.446,22	019
12010104	U44460-150	REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI RISORSE DEL F.S.E. PER LA GESTIONE DI ASSEgni DI CARATTERE CONCILIATIVO "VOUCHER" FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23100-050.	0,00	0,00	0,00	21.459,38	019
12010104	R44470-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-530.	0,00	0,00	0,00	215,72	019
12010104	U44470-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-530.	0,00	0,00	0,00	76.548,21	019
12010104	U44500-000	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA PER I NIDI D'INFANZIA	851.144,19	924.000,00	924.000,00	851.144,19	019
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministr	851.144,19	924.000,00	924.000,00		
12010104	R51500-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI: INTERVENTI RELATIVI AL PRIMO ANNO IN FAMIGLIA E INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI CURA E DI LAVORO - TRASFERIMENTI NB. Art. 27 L.R. 2/2003. Capitoli dell'entrata vincolati: E24320-300.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	019
T O T A L E M A C R O 104			1.308.055,14	1.380.910,95	1.380.910,95	1.736.085,82	
T O T A L E T I T O L O 01			7.216.848,14	7.343.075,00	7.343.075,00	9.884.358,54	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			7.216.848,14	7.343.075,00	7.343.075,00	9.884.358,54	
T O T A L E M I S S I O N E 12			7.216.848,14	7.343.075,00	7.343.075,00	9.884.358,54	
CONTINUA...							

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
PROGRAMMA	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	110	Altre spese correnti						
20020110	U15200-350	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE: REFEZIONE SCOLASTICA	1.078.396,00	1.078.396,00	1.678.396,00	0,00	019	
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	1.078.396,00	1.078.396,00	1.678.396,00			
T O T A L E	M A C R O	110	1.078.396,00	1.078.396,00	1.678.396,00	0,00		
T O T A L E	T I T O L O	01	1.078.396,00	1.078.396,00	1.678.396,00	0,00		
T O T A L E	P R O G R A M M A	02	1.078.396,00	1.078.396,00	1.678.396,00	0,00		
T O T A L E	M I S S I O N E	20	1.078.396,00	1.078.396,00	1.678.396,00	0,00		

CENTRO DI RESPONSABILITA':020		Protezione Civile		Responsabile/i: Dott. Carlo di Palma		
MISSIONE	11	Soccorso civile				
PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
11010103	U40300-000	PROTEZIONE CIVILE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO DI MATERIALI VARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.001,98 020
		U103010200 Altri beni di consumo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11010103	U40400-000	STUDI, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	55.772,68 020
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11010103	U40500-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA PROTEZIONE CIVILE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35900-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 020
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11010103	U40605-000	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE NB. L. 24.2.92, n. 225 e L. 11.8.91, n. 266.	36.000,00	36.000,00	36.000,00	65.933,08 020
		U103029900 Altri servizi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			86.000,00	86.000,00	86.000,00	138.707,74
T O T A L E T I T O L O 01			86.000,00	86.000,00	86.000,00	138.707,74
T O T A L E P R O G R A M M A 01			86.000,00	86.000,00	86.000,00	138.707,74
T O T A L E M I S S I O N E 11			86.000,00	86.000,00	86.000,00	138.707,74

CENTRO DI RESPONSABILITA':021 Sport			Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi			
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
06010103	U30200-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI NATATORI	1.675.896,99	1.675.896,99	1.675.896,99	1.675.896,99 021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.675.896,99	1.675.896,99	1.675.896,99	
06010103	U30900-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA "BAUMANN" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21300-000.	5.164,57	5.164,57	5.164,57	10.329,14 021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	5.164,57	5.164,57	5.164,57	
06010103	U31000-000	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	275.000,00	275.000,00	275.000,00	834.898,16 021
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
06010103	U31700-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE NB. Dal 2013 sostituisce i capp. U31660-000 e U31750-000.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.071,36 021
		U103010200 Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		U103029900 Altri servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			1.960.061,56	1.960.061,56	1.960.061,56	2.528.195,65
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
06010104	U31090-000	PROMOZIONE SPORTIVA - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	5.000,00 021
06010104	U31900-000	CONTRIBUTI AL TIRO A SEGNO NAZIONALE NB. L. 17.4.30, n. 479.	129,11	129,11	129,11	258,22 021
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	129,11	129,11	129,11	
T O T A L E M A C R O 104			129,11	129,11	129,11	5.258,22
T O T A L E T I T O L O 01			1.960.190,67	1.960.190,67	1.960.190,67	2.533.453,87
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.960.190,67	1.960.190,67	1.960.190,67	2.533.453,87
T O T A L E M I S S I O N E 06			1.960.190,67	1.960.190,67	1.960.190,67	2.533.453,87

C E N T R O		D I R E S P O N S A B I L I T A':022		Coordinamento amministrativo quartieri		Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rita Iannucci	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
04020104	U19110-000	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE	442.000,00	442.000,00	442.000,00	832.386,87	022
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	441.000,00	441.000,00	441.000,00		
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04020104	U19113-000	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ALTRE IMPRESE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.526,51	022
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
04020104	U19114-000	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	105.575,19	022
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
04020104	U19760-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE PUBBLICA NB. L. 448/98 e L.R. 26/01. Capitoli dell'entrata vincolati: E23120-000, E28020-250.	0,00	0,00	0,00	31.221,64	022
04020104	U20510-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE LA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PUBBLICA NB. L. 448/98 e L.R. 26/01. Capitoli dell'entrata vincolati: E23120-000, E28020-250.	0,00	0,00	0,00	40.306,04	022
04020104	R24140-000	REIMPIEGO DEI FONDI REGIONALI, TRAMITE LA PROVINCIA, PER EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO NB. L. 62/2000 e L.R. 26/01. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-300.	0,00	0,00	0,00	2.750,00	022
04020104	U24140-000	REIMPIEGO DEI FONDI REGIONALI, TRAMITE LA PROVINCIA, PER EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO NB. L. 62/2000 e L.R. 26/01. Capitoli dell'entrata vincolati: E28020-300.	0,00	0,00	0,00	993,30	022
T O T A L E M A C R O 104			517.000,00	517.000,00	517.000,00	1.049.759,55	
T O T A L E T I T O L O 01			517.000,00	517.000,00	517.000,00	1.049.759,55	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			517.000,00	517.000,00	517.000,00	1.049.759,55	
CONTINUA...							

PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
04060103	U50070-200	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP NB. L.R. 26/2001. Dal 2007 sostituisce il cap. U50700-450.	8.128.427,98	7.928.427,98	7.928.427,98	8.128.427,98	022	
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	8.128.427,98	7.928.427,98	7.928.427,98			
T O T A L E M A C R O 103			8.128.427,98	7.928.427,98	7.928.427,98	8.128.427,98		
T O T A L E T I T O L O 01			8.128.427,98	7.928.427,98	7.928.427,98	8.128.427,98		
T O T A L E P R O G R A M M A 06			8.128.427,98	7.928.427,98	7.928.427,98	8.128.427,98		
T O T A L E M I S S I O N E 04			8.645.427,98	8.445.427,98	8.445.427,98	9.178.187,53		

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	03	Interventi per gli anziani					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12030103	U48800-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI INPDAP E LORO CONIUGI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28760-000, E28760-050.	0,00	0,00	0,00	120.000,00	022
12030103	U50050-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL COORDINAMENTO QUARTIERI E I QUARTIERI	259.107,10	342.107,10	342.107,10	399.443,85	022
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		U103029900 Altri servizi	199.107,10	282.107,10	282.107,10		
T O T A L E M A C R O 103			259.107,10	342.107,10	342.107,10	519.443,85	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
12030104	U48000-000	TRASFERIMENTO AD HERA S.P.A. DELLA QUOTA COMUNALE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANTISCIPPO A FAVORE DI PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	022
		U104030200 Trasf correnti a altre imprese partecipate	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			287.107,10	370.107,10	370.107,10	575.443,85	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			287.107,10	370.107,10	370.107,10	575.443,85	
T O T A L E M I S S I O N E 12			287.107,10	370.107,10	370.107,10	575.443,85	

CENTRO DI RESPONSABILITA':023 Staff del Consiglio Comunale		Responsabile/i: Avv. Maria Pia Trevisani					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01010103	U01300-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF	81.500,00	81.500,00	81.500,00	111.422,03	023
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
		U103020500 Utenze e canoni	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		U103029900 Altri servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01010103	U01300-100	PRESTAZIONI DI SERVIZI: INDENNITA' DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE	22.500,00	22.500,00	22.500,00	28.125,00	023
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amministrazione	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			104.000,00	104.000,00	104.000,00	139.547,03	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01010104	U02350-000	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	023
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			107.000,00	107.000,00	107.000,00	142.547,03	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01010202	U60600-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF NB. Contro entrate correnti.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	023
		U202010500 Attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		U202010600 Macchine per ufficio	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			111.000,00	111.000,00	111.000,00	146.547,03	
T O T A L E M I S S I O N E 01			111.000,00	111.000,00	111.000,00	146.547,03	
CONTINUA...							

CENTRO DI RESPONSABILITA':024 Mobilità Sostenibile		Responsabile/i: Ing. Cleto Carlini					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01030103	U36325-000	CORRISPETTIVO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAR E BIKE SHARING - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	024
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	122.000,00	122.000,00	122.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
09080103	R33720-150	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "CIVITAS-MIMOSA" FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27000-150.	0,00	0,00	0,00	196.605,49	024
09080103	U33725-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO CIVITAS MIMOSA FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO: SOFTWARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27000-150.	0,00	0,00	0,00	427,00	024
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	197.032,49	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	197.032,49	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	203	Contributi agli investimenti					
09080203	R81270-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DI MEZZI ELETTRICI - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44830-000.	0,00	0,00	0,00	218,17	024
T O T A L E M A C R O 203			0,00	0,00	0,00	218,17	

CONTINUA...

T O T A L E	T I T O L O	02	0,00	0,00	0,00	218,17	
T O T A L E	P R O G R A M M A	08	0,00	0,00	0,00	197.250,66	
T O T A L E	M I S S I O N E	09	0,00	0,00	0,00	197.250,66	

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					

10020103	U33400-000	ABBONAMENTI AGEVOLATI PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.042,48	024
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	620.000,00	620.000,00	620.000,00		
10020103	R36320-000	REIMPIEGO DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 6, comma b) Legge 4/08/2006, n. 248 (decreto Bersani). Capitoli dell'entrata vincolati: E38130-000.	11.477,76	0,00	0,00	11.477,76	024
		U103029900 Altri servizi	11.477,76	0,00	0,00		
10020103	U36620-055	CORRISPETTIVO AD SRM PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PIANO SOSTA E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA MOBILITA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	024
		U103021600 Servizi amministrativi	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
T O T A L E	M A C R O	103	695.477,76	684.000,00	684.000,00	695.520,24	

MACRO	104	Trasferimenti correnti					
10020104	R34800-100	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGU: AZIONI DI MOBILITY NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	31.206,90	024
10020104	U34805-100	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGU: AZIONI DI MOBILITY - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	024
10020104	U36650-000	CONTRIBUTO A S.R.M. S.P.A. PER SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILE	3.047.055,74	3.047.055,74	3.047.055,74	3.047.055,74	024
		U104030100 Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.047.055,74	3.047.055,74	3.047.055,74		
T O T A L E	M A C R O	104	3.047.055,74	3.047.055,74	3.047.055,74	3.090.262,64	

CONTINUA...

T O T A L E T I T O L O 01			3.742.533,50	3.731.055,74	3.731.055,74	3.785.782,88	
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
10020202	R76210-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PEOPLE MOVER NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45010-000.	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	024
		U202010900 Beni immobili	18.900.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			22.642.533,50	3.731.055,74	3.731.055,74	3.785.782,88	
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
10050103	U32900-000	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI INERENTI LA MOBILITA' NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	024
		U103010200 Altri beni di consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
10050103	U33700-000	SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	376.460,00	376.460,00	376.460,00	514.006,56	024
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.200,00	100.200,00	100.200,00		
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	224.000,00	224.000,00	224.000,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	46.360,00	46.360,00	46.360,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
10050103	U33750-000	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI INFORMATICI SPECIALI NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	205.000,00	205.000,00	205.000,00	417.694,00	024
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	205.000,00	205.000,00	205.000,00		
10050103	R33803-200	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: MOBILITA' CICLABILE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	18.468,00	024
10050103	U33850-000	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI RELATIVI ALLA VIABILITA' (SEGNALETICA) NB. D.Lgs. 30/04/1992, N. 285 e successive modificazioni. Vedi capp.	47.000,00	47.000,00	47.000,00	89.602,96	024
CONTINUA...							

		E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.					
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			630.960,00	630.960,00	630.960,00	1.042.271,52	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
10050104	R33805-200	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: MOBILITA' CICLABILE - TRASFERIMENTI A LFA PER INIZIATIVE DI MOBILITA' CICLABILE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	12.618,01	024
10050104	R33806-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: INCENTIVI MEZZI ELETTRICI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	8.799,10	024
10050104	R33807-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21150-150.	0,00	0,00	0,00	275.640,00	024
10050104	U34810-000	CONTRIBUTI VARI INERENTI IL SISTEMA DELLA MOBILITA' NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	024
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	299.057,11	
T O T A L E T I T O L O 01			630.960,00	630.960,00	630.960,00	1.341.328,63	
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
10050202	U74280-000	SVILUPPO SOFTWARE CENTRO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI BOLOGNA (CISIUM) NB. Contro entrate correnti.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	024
		U202030200 Software	50.000,00	0,00	0,00		
10050202	R74340-000	PROGETTO "VAN SHARING": REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTREZZAGGIO PIAZZOLE SOSTA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44840-000.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	024
10050202	R75300-000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER I SERVIZI INERENTI LA MOBILITA' NB. Contro entrate correnti. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	47.214,37	024
CONTINUA...							

10050202	R75320-000	REIMPIEGO DEI FONDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI TRAMITE IL COMUNE DI TORINO PER IL PROGETTO "SIMONE" RELATIVO A STRUMENTI TECNOLOGICI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DEL TRAFFICO: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E28650-050.	0,00	0,00	0,00	4.321,88	024
10050202	R75350-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: SISTEMI TECNOLOGICI CONTROLLO DEL TRAFFICO E GESTIONE MOBILITA' NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.	0,00	0,00	0,00	272.412,55	024
10050202	R75600-100	PROGRAMMA STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE METROPOLITANE: CENTRALE DI INTEGRAZIONE E SUPERVISIONE DEI SISTEMI TELEMATICI NB. L. 7.12.1999, n. 472, art. 3. Contro mutuo assistito da contributo statale. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-100.	848.305,93	0,00	0,00	0,00	024
		U202010500 Attrezzature	848.305,93	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			898.305,93	0,00	0,00	673.948,80	
MACRO 203 Contributi agli investimenti							
10050203	R75850-000	VIABILITA': CONTRIBUTO AD ALTRI ENTI PUBBLICI NB. Contro mutuo. Amministrazioni pubbliche: elenco allegato 1 alla legge 311/2004 (finanziaria 2005). Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	2.493.102,57	0,00	0,00	0,00	024
		U203010200 Contributi a investimenti a Amministrazioni Locali	2.493.102,57	0,00	0,00		
10050203	R75850-020	VIABILITA': CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	024
		U203030300 Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.000.000,00	0,00	0,00		
10050203	R75850-250	VIABILITA': REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE (FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE) PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LE VIE MARX E DUE MADONNE - TRASFERIMENTO AD ATC NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E44850-200.	0,00	0,00	0,00	107.888,54	024
10050203	R75860-050	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU - SVILUPPO SERVIZIO CAR - SHARING NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43150-100.	0,00	0,00	0,00	735.000,00	024
CONTINUA...							

TOTALE MACRO 203	3.493.102,57	0,00	0,00	842.888,54	
TOTALE TITOLO 02	4.391.408,50	0,00	0,00	1.516.837,34	
TOTALE PROGRAMMA 05	5.022.368,50	630.960,00	630.960,00	2.858.165,97	
TOTALE MISSIONE 10	27.664.902,00	4.362.015,74	4.362.015,74	6.643.948,85	

CENTRO DI RESPONSABILITA':025 Segreteria Generale		Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli					
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	02	Segreteria generale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01020103	U01350-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.840,85	025
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
01020103	U03900-000	SEGRETARIA GENERALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.737,54	025
		U103010200 Altri beni di consumo	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
01020103	U04400-100	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	44.058,18	025
		U103020500 Utenze e canoni	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	24.300,00	24.300,00	24.300,00		
T O T A L E M A C R O 103			89.000,00	89.000,00	89.000,00	118.636,57	
T O T A L E T I T O L O 01			89.000,00	89.000,00	89.000,00	118.636,57	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			89.000,00	89.000,00	89.000,00	118.636,57	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
01110102	U04930-000	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI: CONTRATTI NB. Vedi cap. E32150-000 dell'entrata.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	43.345,00	025
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
T O T A L E M A C R O 102			23.000,00	23.000,00	23.000,00	43.345,00	
T O T A L E T I T O L O 01			23.000,00	23.000,00	23.000,00	43.345,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			23.000,00	23.000,00	23.000,00	43.345,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			112.000,00	112.000,00	112.000,00	161.981,57	

CENTRO DI RESPONSABILITA':026		Gabinetto del Sindaco		Responsabile/i: Dott.ssa Lara Bonfiglioli		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01010103	U00700-000	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	46.840,80 026
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	29.400,00	29.400,00	29.400,00	
01010103	U01500-050	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	217.500,00	217.500,00	217.500,00	256.485,72 026
		U103020200 Rappr,organ eventi, pubblicità e serv x trasferta	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
		U103029900 Altri servizi	205.650,00	205.650,00	205.650,00	
01010103	U01500-070	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	222.439,55	0,00	0,00	270.977,41 026
		U103020200 Rappr,organ eventi, pubblicità e serv x trasferta	4.350,00	0,00	0,00	
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	39.460,00	0,00	0,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.000,00	0,00	0,00	
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	3.000,00	0,00	0,00	
		U103029900 Altri servizi	174.629,55	0,00	0,00	
01010103	U01500-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	0,00	0,00	0,00	500,00 026
T O T A L E M A C R O 103			470.939,55	248.500,00	248.500,00	574.803,93
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
01010104	U01500-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	656.757,92	0,00	0,00	656.757,92 026
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	179.062,77	0,00	0,00	
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	58.786,44	0,00	0,00	
		U104059900 Altri Trasferimenti correnti alla UE	418.908,71	0,00	0,00	
01010104	U02300-050	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI NB. Compreso il reimpiego dell'assegno per medaglia d'oro al valor militare conferita alla citta', di cui al cap. E22100-000 dell'entrata.	188.000,00	188.000,00	188.000,00	243.185,00 026
CONTINUA...						

	U104040100	Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	188.000,00	188.000,00	188.000,00	
T O T A L E	M A C R O	104	844.757,92	188.000,00	188.000,00	899.942,92
T O T A L E	T I T O L O	01	1.315.697,47	436.500,00	436.500,00	1.474.746,85
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	1.315.697,47	436.500,00	436.500,00	1.474.746,85
T O T A L E	M I S S I O N E	01	1.315.697,47	436.500,00	436.500,00	1.474.746,85

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
 TITOLO 01 Spese correnti
 MACRO 104 Trasferimenti correnti

05010104	U27800-000	TRASFERIMENTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DONNA E BIBLIOTECA NAZIONALE DELLA DONNA	76.000,00	76.000,00	76.000,00	92.800,00	026
	U104040100	Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
T O T A L E	M A C R O	104	76.000,00	76.000,00	76.000,00	92.800,00	
T O T A L E	T I T O L O	01	76.000,00	76.000,00	76.000,00	92.800,00	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	76.000,00	76.000,00	76.000,00	92.800,00	
T O T A L E	M I S S I O N E	05	76.000,00	76.000,00	76.000,00	92.800,00	

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
 TITOLO 01 Spese correnti
 MACRO 103 Acquisto di beni e servizi

12040103	U44960-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO MGF - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28700-000.	0,00	0,00	0,00	5,87	026
12040103	U48600-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL COMUNE DI TORINO PER IL PROGETTO UNAR: STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23000-000.	0,00	0,00	0,00	102,84	026
T O T A L E	M A C R O	103	0,00	0,00	0,00	108,71	

MACRO 104 Trasferimenti correnti

12040104	R47660-100	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL	0,00	0,00	0,00	6.362,00	026
----------	------------	---	------	------	------	----------	-----

CONTINUA...

		PROGETTO "IN RETE - ISTITUZIONE E ASSOCIAZIONE IN RETE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE" - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21200-300.					
T O T A L E	M A C R O	104	0,00	0,00	0,00	6.362,00	
T O T A L E	T I T O L O	01	0,00	0,00	0,00	6.470,71	
T O T A L E	P R O G R A M M A	04	0,00	0,00	0,00	6.470,71	
T O T A L E	M I S S I O N E	12	0,00	0,00	0,00	6.470,71	

CENTRO DI RESPONSABILITA':028		Attività produttive e commercio		Responsabile/i: Dott. Giancarlo Angeli			
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
14010103	R56610-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E DI SVILUPPO DELLE IMPRESE IN AREE DI DEGRADO URBANO NB. L. 7.8.1997, n. 266 e art. 14 DM 1.6.1998, n. 225. Capitoli dell'entrata vincolati: E20850-000.	0,00	0,00	0,00	173.052,68	028
14010103	R56610-050	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E DI SVILUPPO DELLE IMPRESE IN AREE DI DEGRADO URBANO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. 7.8.1997, n. 266 e art. 14 DM 1.6.1998, n. 225. Capitoli dell'entrata vincolati: E20850-000.	1.300,00	0,00	0,00	27.300,00	028
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00	0,00	0,00		
14010103	U56620-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE REGIONI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24900-000.	0,00	0,00	0,00	50.645,75	028
14010103	U56650-000	REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI BANDI MAMBO DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI NB. Art. 14 legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003). Decreto Ministero Attivita' produttive 14/09/2004, n. 267. Capitoli dell'entrata vincolati: E37430-000, E37430-050, E37430-100, E37430-150, E37430-200, E37430-250.	10.480,00	17.000,00	15.360,00	10.480,00	028
		U103029900 Altri servizi	10.480,00	17.000,00	15.360,00		
T O T A L E M A C R O 103			11.780,00	17.000,00	15.360,00	261.478,43	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
14010104	R56610-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E DI SVILUPPO DELLE IMPRESE IN AREE DI DEGRADO URBANO: TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. 7.8.1997, n. 266 e art. 14 DM 1.6.1998, n. 225. Capitoli dell'entrata vincolati: E20850-000.	496.156,46	0,00	0,00	1.126.446,12	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	496.156,46	0,00	0,00		
CONTINUA...							

14010104	R57030-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E DI SVILUPPO DELLE IMPRESE IN AREE DI DEGRADO URBANO - TRASFERIMENTI NB. L. 7.8.1997, n. 266 e art. 14 DM 1.6.1998, n. 225. Capitoli dell'entrata vincolati: E20850-000.	0,00	0,00	0,00	495.461,89	028
14010104	R57040-000	REIMPIEGO DEI RECUPERI, RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE RELATIVI AI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37410-050.	0,00	0,00	0,00	90.847,93	028
14010104	U57040-000	REIMPIEGO DEI RECUPERI, RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE RELATIVI AI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37410-050, E37410-100.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
14010104	R57050-000	REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI BANDI MAMBO DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI NB. Art. 14 legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003). Decreto Ministero Attivita' produttive 14/09/2004, n. 267. Capitoli dell'entrata vincolati: E37430-000.	0,00	0,00	0,00	215.339,07	028
14010104	U57050-000	REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI BANDI MAMBO DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI NB. Art. 14 legge 7/08/1997, n. 266. Art. 72 Legge 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003). Decreto Ministero Attivita' produttive 14/09/2004, n. 267. Capitoli dell'entrata vincolati: E37430-000, E37430-050, E37430-100, E37430-150, E37430-200.	120.520,00	195.500,00	176.640,00	120.520,00	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	120.520,00	195.500,00	176.640,00		
14010104	R57050-050	REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI (DERIVANTE DA AVANZO VINCOLATO) BANDI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37430-000.	449.278,02	0,00	0,00	449.278,02	028
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	449.278,02	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 104			1.087.954,48	217.500,00	198.640,00	2.519.893,03	
T O T A L E T I T O L O 01			1.099.734,48	234.500,00	214.000,00	2.781.371,46	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.099.734,48	234.500,00	214.000,00	2.781.371,46	
CONTINUA...							

PROGRAMMA 02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO 01		Spese correnti					
MACRO 103		Acquisto di beni e servizi					
14020103	U55500-000	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO	10.700,00	10.700,00	10.700,00	12.006,96	028
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		U103029900 Altri servizi	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
14020103	U55940-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI BOLOGNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. L.R. 41/97 Capitoli dell'entrata vincolati: E24790-000.	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	028
		U103029900 Altri servizi	45.000,00	45.000,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 103			55.700,00	55.700,00	10.700,00	57.006,96	
T O T A L E T I T O L O 01			55.700,00	55.700,00	10.700,00	57.006,96	
TITOLO 02		Spese in conto capitale					
MACRO 202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
14020202	R86480-000	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI NB. L.R. 14/99. Capitoli dell'entrata vincolati: E49360-000.	0,00	0,00	0,00	1.704,00	028
14020202	U86480-000	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI NB. L.R. 14/99. Capitoli dell'entrata vincolati: E49360-000.	0,00	0,00	0,00	13.379,89	028
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	15.083,89	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	15.083,89	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			55.700,00	55.700,00	10.700,00	72.090,85	
T O T A L E M I S S I O N E 14			1.155.434,48	290.200,00	224.700,00	2.853.462,31	

CENTRO DI RESPONSABILITA':029 Partecipazioni Societarie			Responsabile/i: Dott.ssa Sonia Bellini			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01030103	U13910-000	ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NB. Sostituisce il cap. U13910-050. Dal 2013 sostituisce il cap. U13310-000	33.756,12	33.756,12	33.756,12	53.769,36 029
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	400,00	400,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	3.256,12	3.256,12	3.256,12	
T O T A L E M A C R O 103			33.756,12	33.756,12	33.756,12	53.769,36
T O T A L E T I T O L O 01			33.756,12	33.756,12	33.756,12	53.769,36
TITOLO	03	Spese per incremento di attività finanziarie				
MACRO	302	Concessione crediti di breve termine				
01030302	U62310-000	ANTICIPAZIONI A SOCIETA' CONTROLLATE NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati: E49510-000.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 029
		U302030100 Conc c br per a tasso ag a imprese controllate	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
T O T A L E M A C R O 302			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
T O T A L E T I T O L O 03			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
T O T A L E P R O G R A M M A 03			10.033.756,12	10.033.756,12	10.033.756,12	53.769,36
T O T A L E M I S S I O N E 01			10.033.756,12	10.033.756,12	10.033.756,12	53.769,36

CENTRO DI RESPONSABILITA':030		Dipartimento Cura e Qualita' Territorio	Responsabile/i: Ing. Claudio Paltrinieri			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
01060102	U10760-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00 030
		U102010200 Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01060102	U10765-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 030
		U102019900 Imp,tasse e proven assimil a carico dell'ente nac	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
T O T A L E M A C R O 102			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.060,00
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01060103	U10560-000	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE - MATERIALE INFORMATICO NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 quater, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36420-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 030
		U103010200 Altri beni di consumo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
01060103	U10570-000	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE - LICENZE D'USO NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 quater, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36420-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 030
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
01060103	U10700-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Dal 2013 sostituisce i capp. U10750-000, U11000-000 e U11300-000	299.668,61	299.668,61	299.668,61	551.688,90 030
		U103029900 Altri servizi	299.668,61	299.668,61	299.668,61	
01060103	U10710-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, ECC.	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.519,30 030
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
01060103	U10720-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ALTRI BENI DI CONSUMO	10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.984,05 030
		U103010200 Altri beni di consumo	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
01060103	U10730-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SANITARI	400,00	400,00	400,00	600,00 030
CONTINUA...						

		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	400,00	400,00	400,00		
01060103	U10745-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER LICENZE D'USO PER SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.091,86	030
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01060103	U10770-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.353,28	030
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01060103	U10780-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	58.086,46	030
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
01060103	U11000-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER OPERE PUBBLICHE NB. Dal 2013 trasferito al cap. U10700-000	0,00	0,00	0,00	37.783,46	030
01060103	U11100-000	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, STUDI VARI, VISURE, RILIEVI PER OPERE PUBBLICHE NB. Vedi cap. E37450-000 dell'entrata.	45.150,00	45.150,00	45.150,00	62.037,08	030
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	45.150,00	45.150,00	45.150,00		
01060103	U11105-000	DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-160.	0,00	0,00	0,00	11.444,50	030
01060103	U11200-000	DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	2.575,87	030
01060103	U11300-000	INTERVENTI VARI, ALLACCIAMENTI, ALLE VARIE UTENZE, ECC. RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE NB. Dal 2013 trasferito al cap. U10700-000	0,00	0,00	0,00	11.243,05	030
T O T A L E M A C R O 103			548.568,61	548.568,61	548.568,61	903.407,81	
T O T A L E T I T O L O 01			552.568,61	552.568,61	552.568,61	907.467,81	
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01060202	R64600-000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NB. Contro entrate correnti. Vedi cap. E37450-000 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	64.246,84	030
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	64.246,84	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	64.246,84	
CONTINUA...							

T O T A L E P R O G R A M M A 06			552.568,61	552.568,61	552.568,61	971.714,65	
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01080202	U65395-000	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE - ATTREZZATURE INFORMATICHE NB. Art. 93, c. 7 bis - 7 quater, D.Lgs. 163/2006. Capitoli dell'entrata vincolati: E36420-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	030
		U202010700 Hardware	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 01			622.568,61	622.568,61	622.568,61	1.041.714,65	

CENTRO DI RESPONSABILITA':031 Verde Urbano		Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti					
MISSIONE	07	Turismo					
PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
07010103	U32780-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	031
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E 07			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
09020103	U42300-000	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO NB. Vedi cap. E36170-200 dell'entrata.	3.099.250,00	3.099.250,00	3.099.250,00	3.099.250,00	031
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.099.250,00	3.099.250,00	3.099.250,00		
09020103	U42300-050	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO - REIMPIEGO DELLE SPONSORIZZAZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36170-210.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.352,10	031
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
09020103	U42300-100	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INCARICHI TECNICI NB. Vedi cap. E36170-200 dell'entrata.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	26.809,29	031
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
09020103	U42400-050	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO: RIPRISTINO DI DANNI ARRECATI DA TERZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36530-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	031
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

CONTINUA...

09020103	R42410-000	REIMPIEGO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA CONSEGNA ANTICIPATA DI AREE A VERDE PUBBLICO REALIZZATE DA PRIVATI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36280-000.	0,00	0,00	0,00	729,94	031
09020103	U42410-000	REIMPIEGO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA CONSEGNA ANTICIPATA DI AREE A VERDE PUBBLICO REALIZZATE DA PRIVATI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36280-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	031
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
09020103	U42430-000	REIMPIEGO INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO - ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36520-000.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	031
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			3.283.250,00	3.283.250,00	3.283.250,00	3.308.141,33	
T O T A L E T I T O L O 01			3.283.250,00	3.283.250,00	3.283.250,00	3.308.141,33	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09020202	R80360-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE PER IL PROGETTO "IL LUNGO NAVILE. INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITINERARIO DA CASALECCHIO A CASTEL MAGGIORE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49450-100.	0,00	0,00	0,00	236.800,00	031
09020202	R80400-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	0,00	0,00	0,00	131.186,81	031
09020202	U80400-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE NB. Art. 46 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00	031
		U202010900 Beni immobili	935.000,00	935.000,00	935.000,00		
09020202	U80450-000	INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	031
CONTINUA...							

		U202010900 Beni immobili	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
09020202	R80700-050	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	213.558,31	031
09020202	U80700-050	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	2.427.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	031
		U202010900 Beni immobili	2.427.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00		
09020202	R80700-100	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	0,00	0,00	0,00	130.007,08	031
09020202	U80700-100	PARCHI E VERDE PUBBLICO NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	031
		U202010900 Beni immobili	500.000,00	0,00	0,00		
09020202	R80700-150	PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	13.857,32	031
09020202	R80900-000	PARCHI E SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	98.227,84	031
09020202	U80900-000	PARCHI E SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	4.178,99	031
09020202	U81000-050	INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	031
		U202010900 Beni immobili	500.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			4.462.000,00	5.105.000,00	5.105.000,00	927.816,35	
T O T A L E T I T O L O 02			4.462.000,00	5.105.000,00	5.105.000,00	927.816,35	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			7.745.250,00	8.388.250,00	8.388.250,00	4.235.957,68	
T O T A L E M I S S I O N E 09			7.745.250,00	8.388.250,00	8.388.250,00	4.235.957,68	

CENTRO DI RESPONSABILITA':034 Agenda Digitale eTecnologie Informatiche			Responsabile/i: Ing. Osvaldo Panaro			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01010103	U02050-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO, QUARTIERI	202.503,88	202.503,88	202.503,88	335.119,72 034
		U103020500 Utenze e canoni	202.503,88	202.503,88	202.503,88	
TOTALE MACRO	103		202.503,88	202.503,88	202.503,88	335.119,72
TOTALE TITOLO	01		202.503,88	202.503,88	202.503,88	335.119,72
TOTALE PROGRAMMA	01		202.503,88	202.503,88	202.503,88	335.119,72
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01040103	U07550-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	13.838,71	13.838,71	13.838,71	20.869,03 034
		U103020500 Utenze e canoni	13.838,71	13.838,71	13.838,71	
TOTALE MACRO	103		13.838,71	13.838,71	13.838,71	20.869,03
TOTALE TITOLO	01		13.838,71	13.838,71	13.838,71	20.869,03
TOTALE PROGRAMMA	04		13.838,71	13.838,71	13.838,71	20.869,03
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01060103	U11350-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICIO TECNICO	60.824,73	60.824,73	60.824,73	90.247,37 034
		U103020500 Utenze e canoni	60.824,73	60.824,73	60.824,73	
TOTALE MACRO	103		60.824,73	60.824,73	60.824,73	90.247,37
TOTALE TITOLO	01		60.824,73	60.824,73	60.824,73	90.247,37
TOTALE PROGRAMMA	06		60.824,73	60.824,73	60.824,73	90.247,37
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01070103	U12350-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	34.437,52	34.437,52	34.437,52	52.131,78 034
CONTINUA...						

		U103020500 Utenze e canoni	34.437,52	34.437,52	34.437,52		
T O T A L E M A C R O 103			34.437,52	34.437,52	34.437,52	52.131,78	
T O T A L E T I T O L O 01			34.437,52	34.437,52	34.437,52	52.131,78	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			34.437,52	34.437,52	34.437,52	52.131,78	
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01080103	U13200-000	SISTEMI INFORMATICI: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	225.000,00	225.000,00	225.000,00	384.316,63	034
		U103010200 Altri beni di consumo	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
01080103	U13500-050	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI	3.551.857,00	3.551.857,00	3.551.857,00	4.500.000,00	034
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	394.938,85	460.000,00	460.000,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.911,55	0,00	0,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	3.127.119,60	3.077.970,00	3.077.970,00		
		U103029900 Altri servizi	3.377,00	3.377,00	3.377,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	8.010,00	8.010,00	8.010,00		
01080103	R13570-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE IL COMUNE DI MANCHESTER, PER IL PROGETTO "SMART-IP" FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI PIATTAFORME APERTE PER LA CO-PRODUZIONE DI SERVIZI ON-LINE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26900-050.	0,00	0,00	0,00	25.101,50	034
01080103	U14250-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI GENERALI E ONERI NON RIPARTIBILI	876.459,35	929.915,60	929.915,60	1.375.573,61	034
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
		U103020500 Utenze e canoni	831.959,35	885.415,60	885.415,60		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
01080103	U14450-000	CANONI E NOLEGGI IN AMBITO INFORMATICO	914.020,00	914.020,00	914.020,00	925.472,23	034
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	914.020,00	914.020,00	914.020,00		
01080103	R28740-000	REIMPIEGO SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI INNOVATIVI NELL'AMBITO DEL PATTO PER LA GIUSTIZIA DELLA CITTA' DI BOLOGNA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36140-000.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	034
01080103	U28745-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA: PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22950-000.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	034
CONTINUA...							

T O T A L E M A C R O			103	5.567.336,35	5.620.792,60	5.620.792,60	7.280.463,97	
T O T A L E T I T O L O			01	5.567.336,35	5.620.792,60	5.620.792,60	7.280.463,97	
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01080202	U65340-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACQUISTO E ADATTAMENTO DI STRUMENTAZIONE TELEFONICA PER CENTRALINISTI NON VEDENTI NB. Art. 8 Legge 113/1985. Capitoli dell'entrata vincolati: E47140-000.		0,00	0,00	0,00	0,01	034
01080202	R65360-000	TECNOLOGIE INFORMATICHE: INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS, ANCHE ALLE SCUOLE COMUNALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.		0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	034
01080202	U65360-000	TECNOLOGIE INFORMATICHE: INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS, ANCHE ALLE SCUOLE COMUNALI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22140-050.		0,00	0,00	0,00	4.201,29	034
01080202	R65700-000	SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NB. Contro entrate correnti.		0,00	0,00	0,00	1.275,28	034
01080202	U65700-000	SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NB. Contro entrate correnti.		50.500,00	50.500,00	50.500,00	127.444,19	034
		U202010700 Hardware		50.500,00	50.500,00	50.500,00		
T O T A L E M A C R O			202	50.500,00	50.500,00	50.500,00	1.882.920,77	
T O T A L E T I T O L O			02	50.500,00	50.500,00	50.500,00	1.882.920,77	
T O T A L E P R O G R A M M A			08	5.617.836,35	5.671.292,60	5.671.292,60	9.163.384,74	
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
01110103	U13325-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI LOCALI): PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26700-100.		0,00	0,00	0,00	4.900,00	034
CONTINUA...								

01110103	U13330-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI LOCALI): ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26700-100.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	034
01110103	U13670-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA, PER IL PROGETTO "ICITY" (AZIONI DI GOVERNANCE DI COMUNITA' NELLO SVILUPPO DEGLI SCENARI DIGITALI LOCALI) - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26700-100.	0,00	0,00	0,00	14.669,90	034
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	20.569,90	
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	20.569,90	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			0,00	0,00	0,00	20.569,90	
T O T A L E M I S S I O N E 01			5.929.441,19	5.982.897,44	5.982.897,44	9.682.322,54	

MISSIONE	02	Giustizia					
PROGRAMMA	01	Uffici giudiziari					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
02010103	U15650-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICI GIUDIZIARI	53.456,25	0,00	0,00	202.794,25	034
		U103020500 Utenze e canoni	53.456,25	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 103			53.456,25	0,00	0,00	202.794,25	
T O T A L E T I T O L O 01			53.456,25	0,00	0,00	202.794,25	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			53.456,25	0,00	0,00	202.794,25	
T O T A L E M I S S I O N E 02			53.456,25	0,00	0,00	202.794,25	

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza					
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
03010103	U16850-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: POLIZIA LOCALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	149.811,75	149.811,75	149.811,75	224.478,31	034
		U103020500 Utenze e canoni	149.811,75	149.811,75	149.811,75		
T O T A L E M A C R O 103			149.811,75	149.811,75	149.811,75	224.478,31	

CONTINUA...

T O T A L E T I T O L O 01			149.811,75	149.811,75	149.811,75	224.478,31	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			149.811,75	149.811,75	149.811,75	224.478,31	
PROGRAMMA	02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03020202	R66600-000	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	034
		U202010400 Impianti e macchinari	200.000,00	0,00	0,00		
03020202	R66650-000	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	034
		U202010400 Impianti e macchinari	200.000,00	0,00	0,00		
03020202	R66700-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: PREVENZIONE COMUNITARIA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE NEL COMUNE DI BOLOGNA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E43430-000.	63.000,00	0,00	0,00	0,00	034
		U202010400 Impianti e macchinari	63.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			463.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			463.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			463.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E M I S S I O N E 03			612.811,75	149.811,75	149.811,75	224.478,31	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
04010103	U17960-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SCUOLA MATERNA	66.428,25	66.428,25	66.428,25	92.399,19	034
		U103020500 Utenze e canoni	66.428,25	66.428,25	66.428,25		
T O T A L E M A C R O 103			66.428,25	66.428,25	66.428,25	92.399,19	
T O T A L E T I T O L O 01			66.428,25	66.428,25	66.428,25	92.399,19	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			66.428,25	66.428,25	66.428,25	92.399,19	
CONTINUA...							

PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
04020103	U18850-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	56.069,73	56.069,73	56.069,73	80.652,98	034
		U103020500 Utenze e canoni	56.069,73	56.069,73	56.069,73		
04020103	U19550-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE MEDIA	37.224,56	37.224,56	37.224,56	53.951,03	034
		U103020500 Utenze e canoni	37.224,56	37.224,56	37.224,56		
04020103	U20250-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	8.284,40	8.284,40	8.284,40	12.103,18	034
		U103020500 Utenze e canoni	8.284,40	8.284,40	8.284,40		
T O T A L E M A C R O 103			101.578,69	101.578,69	101.578,69	146.707,19	
T O T A L E T I T O L O 01			101.578,69	101.578,69	101.578,69	146.707,19	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			101.578,69	101.578,69	101.578,69	146.707,19	
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
04060103	U23610-100	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	2.646,46	2.646,46	2.646,46	3.987,52	034
		U103020500 Utenze e canoni	2.646,46	2.646,46	2.646,46		
T O T A L E M A C R O 103			2.646,46	2.646,46	2.646,46	3.987,52	
T O T A L E T I T O L O 01			2.646,46	2.646,46	2.646,46	3.987,52	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			2.646,46	2.646,46	2.646,46	3.987,52	
T O T A L E M I S S I O N E 04			170.653,40	170.653,40	170.653,40	243.093,90	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
05010103	U27150-050	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	30.710,94	30.710,94	30.710,94	44.505,55	034
		U103020500 Utenze e canoni	30.710,94	30.710,94	30.710,94		
05010103	U27150-100	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: BIBLIOTECHE	40.620,59	40.620,59	40.620,59	58.854,58	034
		U103020500 Utenze e canoni	40.620,59	40.620,59	40.620,59		
CONTINUA...							

TOTALE	MACRO	103		71.331,53	71.331,53	71.331,53	103.360,13	
TOTALE	TITOLO	01		71.331,53	71.331,53	71.331,53	103.360,13	
TOTALE	PROGRAMMA	01		71.331,53	71.331,53	71.331,53	103.360,13	
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
05020103	U28860-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		38.841,01	38.841,01	38.841,01	56.278,12	034
		U103020500 Utenze e canoni		38.841,01	38.841,01	38.841,01		
TOTALE	MACRO	103		38.841,01	38.841,01	38.841,01	56.278,12	
TOTALE	TITOLO	01		38.841,01	38.841,01	38.841,01	56.278,12	
TOTALE	PROGRAMMA	02		38.841,01	38.841,01	38.841,01	56.278,12	
TOTALE	MISSIONE	05		110.172,54	110.172,54	110.172,54	159.638,25	
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
06010103	U31050-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.		1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.962,15	034
		U103020500 Utenze e canoni		1.954,28	1.954,28	1.954,28		
TOTALE	MACRO	103		1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.962,15	
TOTALE	TITOLO	01		1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.962,15	
TOTALE	PROGRAMMA	01		1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.962,15	
TOTALE	MISSIONE	06		1.954,28	1.954,28	1.954,28	2.962,15	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
12010103	U44150-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30350-000, E30350-050, E30350-100 ed E30360-000 dell'entrata.		54.585,04	54.585,04	54.585,04	79.120,33	034
CONTINUA...								

		U103020500 Utenze e canoni	54.585,04	54.585,04	54.585,04			
TOTALE	MACRO	103	54.585,04	54.585,04	54.585,04	79.120,33		
TOTALE	TITOLO	01	54.585,04	54.585,04	54.585,04	79.120,33		
TOTALE	PROGRAMMA	01	54.585,04	54.585,04	54.585,04	79.120,33		
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
12070103	U13610-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO GARSIA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23470-000.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	034	
12070103	U49950-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE	57.499,31	57.499,31	57.499,31	80.638,66	034	
		U103020500 Utenze e canoni	57.499,31	57.499,31	57.499,31			
TOTALE	MACRO	103	57.499,31	57.499,31	57.499,31	160.638,66		
TOTALE	TITOLO	01	57.499,31	57.499,31	57.499,31	160.638,66		
TOTALE	PROGRAMMA	07	57.499,31	57.499,31	57.499,31	160.638,66		
TOTALE	MISSIONE	12	112.084,35	112.084,35	112.084,35	239.758,99		

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
14020103	U55960-000	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SVILUPPO ECONOMICO	303,24	303,24	303,24	418,20	034	
		U103020500 Utenze e canoni	303,24	303,24	303,24			
TOTALE	MACRO	103	303,24	303,24	303,24	418,20		
TOTALE	TITOLO	01	303,24	303,24	303,24	418,20		
TOTALE	PROGRAMMA	02	303,24	303,24	303,24	418,20		
TOTALE	MISSIONE	14	303,24	303,24	303,24	418,20		

CENTRO DI RESPONSABILITA':035 Marketing Urbano e Turismo		Responsabile/i: Ing. Osvaldo Panaro	
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
PROGRAMMA	02	Giovani	
TITOLO	01	Spese correnti	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	
06020102	R06850-470	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PROGETTO "INCREDIBOL" REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23340-000.	035
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	1.225,00
T O T A L E M A C R O 102		0,00	0,00
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi			
06020103	U23255-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL PROGETTO CREATIVE SPIN: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26735-000.	035
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	713,61
T O T A L E M A C R O 103		0,00	0,00
MACRO 104 Trasferimenti correnti			
06020104	U22750-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE A SOSTEGNO DEL PROGETTO INCREDIBOL! L'INNOVAZIONE CREATIVA A BOLOGNA: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28715-000.	035
		3.000,00	3.000,00
		3.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	24.000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	3.000,00
T O T A L E M A C R O 104		3.000,00	3.000,00
T O T A L E T I T O L O 01		3.000,00	3.000,00
T O T A L E P R O G R A M M A 02		3.000,00	3.000,00
T O T A L E M I S S I O N E 06		3.000,00	3.000,00
T O T A L E M I S S I O N E 07 Turismo			
CONTINUA...			

PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
07010103	U32090-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L.R. 7/98. Dal 2015 sostituisce il cap. U32100-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-100.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	035	
		U103029900 Altri servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
07010103	R32100-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L.R. 7/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-000.	0,00	0,00	0,00	6.134,14	035	
07010103	U32100-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L.R. 7/98. Dal 2015 trasferito al cap. U32090-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-000.	0,00	0,00	0,00	305,71	035	
07010103	R32105-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NB. L. R. 7/98. Contro avanzo di amministrazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-000.	8.074,40	0,00	0,00	8.074,40	035	
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	0,00			
		U103029900 Altri servizi	3.074,40	0,00	0,00			
07010103	U32105-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. R. 7/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-000.	0,00	0,00	0,00	9.801,32	035	
07010103	U32110-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO NB. L.R. 7/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E23310-000.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	34.200,00	035	
		U103029900 Altri servizi	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
07010103	U32110-050	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE (AVANZO VINCOLATO) PER IL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23310-000.	0,00	0,00	0,00	0,01	035	

CONTINUA...

07010103	U32640-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PROMOZIONE TURISTICA NB. L.R. 7/98. Dal 2015 sostituisce il cap. U32600-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-150.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	035
		U103029900 Altri servizi	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
07010103	U32650-100	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	100.000,00	500.000,00	500.000,00	100.500,00	035
		U103029900 Altri servizi	100.000,00	500.000,00	500.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			238.074,40	630.000,00	630.000,00	266.015,58	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
07010104	U32120-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA PROVINCIA PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. 7/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-000.	0,00	0,00	0,00	21.607,71	035
07010104	R32150-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CCIAA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI BOLOGNA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24780-000.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	035
07010104	U32150-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CCIAA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI BOLOGNA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24780-000.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	035
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	500.000,00	0,00	0,00		
07010104	U32620-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA PROVINCIA PER LA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. L.R. 7/98. Dal 2015 trasferito al cap. U32630-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-050.	0,00	0,00	0,00	480,00	035
07010104	U32630-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. L.R. 7/87. Dal 2015 sostituisce il cap. U32620-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E28150-150.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	035
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
07010104	U32750-000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	035
CONTINUA...							

07010104	R32760-050	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	035
07010104	U32760-050	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	1.100.000,00	700.000,00	700.000,00	1.100.000,00	035
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.100.000,00	700.000,00	700.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			1.606.000,00	706.000,00	706.000,00	2.229.087,71	
T O T A L E T I T O L O 01			1.844.074,40	1.336.000,00	1.336.000,00	2.495.103,29	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			1.844.074,40	1.336.000,00	1.336.000,00	2.495.103,29	
T O T A L E M I S S I O N E 07			1.844.074,40	1.336.000,00	1.336.000,00	2.495.103,29	

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
14020103	U32450-000	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE MARKETING URBANO E TURISMO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.923,62	035
		U103010200 Altri beni di consumo	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
		U103029900 Altri servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.923,62	
T O T A L E T I T O L O 01			14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.923,62	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.923,62	
PROGRAMMA	03	Ricerca e innovazione					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
14030103	U14150-000	MARKETING URBANO E TURISMO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	035
		U103029900 Altri servizi	96.000,00	96.000,00	96.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
CONTINUA...							

14030202	U65100-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO DAISY-BO-DINAMICO ATTIVO E INNOVATIVO LO STARTUP SYSTEM DI BOLOGNA - ACQUISTO DI ATTREZZATURE HARDWARE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E46500-000.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	035
		U202010700 Hardware	20.000,00	20.000,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
MACRO 203 Contributi agli investimenti							
14030203	U65150-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO DAISY-BO-DINAMICO ATTIVO E INNOVATIVO LO STARTUP SYSTEM DI BOLOGNA - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E46500-000.	205.000,00	30.000,00	0,00	205.000,00	035
		U203040100 Contrib. a investim.a Istituzioni Sociali Private	205.000,00	30.000,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 203			205.000,00	30.000,00	0,00	205.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			225.000,00	50.000,00	0,00	225.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			321.000,00	146.000,00	96.000,00	321.000,00	
PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
14040104	U52010-000	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA MONTAGNOLA: TRASFERIMENTI	115.500,00	115.500,00	115.500,00	243.667,00	035
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	115.500,00	115.500,00	115.500,00		
T O T A L E M A C R O 104			115.500,00	115.500,00	115.500,00	243.667,00	
T O T A L E T I T O L O 01			115.500,00	115.500,00	115.500,00	243.667,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			115.500,00	115.500,00	115.500,00	243.667,00	
T O T A L E M I S S I O N E 14			450.500,00	275.500,00	225.500,00	584.590,62	

CENTRO DI RESPONSABILITA':036 Progetto Politiche per i Giovani			Responsabile/i: Dott. Berardino Cocchianella			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01010103	U01500-300	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - PRESTAZIONE DI SERVIZI NB. REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Capitoli dell'entrata vincolati: E26732-000.	0,00	0,00	0,00	3.360,00 036
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	3.360,00
T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	3.360,00
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	3.360,00
T O T A L E M I S S I O N E 01			0,00	0,00	0,00	3.360,00

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
PROGRAMMA	02	Giovani				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
06020102	U06851-030	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)SULLE BORSE DI STUDIO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' - PER IL PROGETTO "PIANI LOCALI GIOVANI NELLA CITTA' METROPOLITANA" NB. Contro avanzo di amministrazione Capitoli dell'entrata vincolati: E21200-150.	0,00	0,00	0,00	2.019,03 036
T O T A L E M A C R O 102			0,00	0,00	0,00	2.019,03
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi						
06020103	U21810-000	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.852,09 036
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
06020103	U22700-000	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Vedi cap. E30400-000 dell'entrata.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.744,00 036
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
06020103	U22700-010	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.225,00 036
CONTINUA...						

		NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30400-050.					
		U103021600 Servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
06020103	U22700-050	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (EX ART. 74 TER DPR 633/72) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30400-050.	849.000,00	849.000,00	849.000,00	859.473,98	036
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente U103029900 Altri servizi	249.000,00 600.000,00	249.000,00 600.000,00	249.000,00 600.000,00		
06020103	U22700-060	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (EX ART. 74 TER DPR 633/72)- CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30400-050.	0,00	0,00	0,00	1.952,00	036
06020103	U22700-100	SOGGIORNI DI STUDIO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30400-100.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	036
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
06020103	U23200-000	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI	55.500,00	55.500,00	55.500,00	74.731,28	036
		U103029900 Altri servizi	55.500,00	55.500,00	55.500,00		
06020103	U23280-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.	0,00	0,00	0,00	3.999,06	036
06020103	R48710-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. L.R. 28/07/2008, N. 14. Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.	0,00	0,00	0,00	2.635,90	036
06020103	U48710-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. L.R. 28/07/2008, N. 14. Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	62.563,92	036
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche U103029900 Altri servizi	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.107.177,23	

CONTINUA...

MACRO		104	Trasferimenti correnti					
06020104	U22800-000	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI - TRASFERIMENTI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.200,00	036
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
T O T A L E M A C R O 104				30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.200,00	
T O T A L E T I T O L O 01				1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.140.396,26	
TITOLO		02	Spese in conto capitale					
MACRO		202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
06020202	U84520-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. L.R. 28/07/2008, N. 14. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E23250-000.		0,00	0,00	0,00	1.800,00	036
T O T A L E M A C R O 202				0,00	0,00	0,00	1.800,00	
T O T A L E T I T O L O 02				0,00	0,00	0,00	1.800,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02				1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.142.196,26	
T O T A L E M I S S I O N E 06				1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.142.196,26	

CENTRO DI RESPONSABILITA':037 Programmazione e Controlli			Responsabile/i: Dott. Gianluigi Bovini			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U05250-000	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U05620-000.	8.288,00	8.288,00	7.940,00	10.932,31 037
		U103010200 Altri beni di consumo	2.940,00	2.940,00	2.940,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	5.348,00	5.348,00	5.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			8.288,00	8.288,00	7.940,00	10.932,31
T O T A L E T I T O L O 01			8.288,00	8.288,00	7.940,00	10.932,31
T O T A L E P R O G R A M M A 11			8.288,00	8.288,00	7.940,00	10.932,31
T O T A L E M I S S I O N E 01			8.288,00	8.288,00	7.940,00	10.932,31

CENTRO DI RESPONSABILITA':038 Salute e Citta' Sana			Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi			
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
PROGRAMMA	02	Giovani				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
06020103	U46800-050	SALUTE E CITTA' SANA: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	75.000,00	76.000,00	76.000,00	94.425,14 038
		U103029900 Altri servizi	75.000,00	76.000,00	76.000,00	
TOTALE MACRO	103		75.000,00	76.000,00	76.000,00	94.425,14
TOTALE TITOLO	01		75.000,00	76.000,00	76.000,00	94.425,14
TOTALE PROGRAMMA	02		75.000,00	76.000,00	76.000,00	94.425,14
TOTALE MISSIONE	06		75.000,00	76.000,00	76.000,00	94.425,14

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
09080103	U33730-000	PIANO COMUNALE BONIFICA AMIANTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 038
		U103029900 Altri servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
09080103	U42140-000	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE E PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA - SERVIZI NB. Dal 2015 sostituisce il cap. U42820-100.	336.850,00	429.500,00	429.500,00	466.929,48 038
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	17.761,44	0,00	0,00	
		U103021800 Servizi sanitari	0,00	34.462,81	0,00	
		U103029900 Altri servizi	319.088,56	395.037,19	429.500,00	
TOTALE MACRO	103		386.850,00	479.500,00	479.500,00	516.929,48
TOTALE TITOLO	01		386.850,00	479.500,00	479.500,00	516.929,48
TOTALE PROGRAMMA	08		386.850,00	479.500,00	479.500,00	516.929,48
TOTALE MISSIONE	09		386.850,00	479.500,00	479.500,00	516.929,48

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
12070104	U47500-000	TRASFERIMENTI: SANITA' E IGIENE PUBBLICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.500,00 038

CONTINUA...

	U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E	M A C R O 104		10.000,00	10.000,00	10.000,00		17.500,00
T O T A L E	T I T O L O 01		10.000,00	10.000,00	10.000,00		17.500,00
T O T A L E	P R O G R A M M A 07		10.000,00	10.000,00	10.000,00		17.500,00
T O T A L E	M I S S I O N E 12		10.000,00	10.000,00	10.000,00		17.500,00

MISSIONE	13	Tutela della salute					
PROGRAMMA	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					

13070102	U45100-000	CANILE MUNICIPALE: IMPOSTE E TASSE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E32755-000.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	038
		U102010600 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urb.	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
T O T A L E	M A C R O 102		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

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

13070103	U42750-000	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	482.394,64	038
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
13070103	R42770-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE AZIENDA USL DI BOLOGNA PER IL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E LA DENGUE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24815-000.	62.773,20	28.482,70	0,00	62.773,20	038
		U103021800 Servizi sanitari	62.773,20	28.482,70	0,00		
13070103	U42770-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE AZIENDA USL DI BOLOGNA PER IL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E LA DENGUE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28300-200.	0,00	0,00	0,00	23.510,46	038
13070103	U44990-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE E PER ATTIVITA' IN MATERIA DI LOTTA AGLI ANIMALI INFESTANTI E ALTRE CRITICITA'AMBIENTALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	47.826,00	038
		U103010200 Altri beni di consumo	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
13070103	U45000-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MICROCHIP PER ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA NB. L.R. 27/2000.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.628,49	038

CONTINUA...

		Capitoli dell'entrata vincolati: E32760-000.						
		U103010200 Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	300,00	300,00	300,00			
13070103	U45400-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA E DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA NB. L.R. 7.4.2000, n. 27. Capitoli dell'entrata vincolati: E31700-000.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	038
		U103029900 Altri servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
13070103	U47300-000	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA, GESTIONE CANILE E PRESTAZIONI VARIE PER DIRITTI ANIMALI	348.000,00	350.000,00	350.000,00		404.594,04	038
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	348.000,00	350.000,00	350.000,00			
13070103	U47300-050	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA E GESTIONE CANILE: REIMPIEGO CONTRIBUTI VARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36260-000.	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	038
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
13070103	U47300-100	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA E GESTIONE DEL CANILE/GATTILE: REIMPIEGO PROVENTI DEI SERVIZI OFFERTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U44995-000. Capitoli dell'entrata vincolati: E32755-000.	13.500,00	13.500,00	13.500,00		20.136,80	038
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		U103021800 Servizi sanitari	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
T O T A L E M A C R O 103			756.773,20	724.482,70	696.000,00		1.050.363,63	
MACRO 110 Altre spese correnti								
13070110	F42770-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE AZIENDA USL DI BOLOGNA PER IL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E LA DENGUE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28300-200.	28.482,70	0,00	0,00		0,00	038
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	28.482,70	0,00	0,00			
T O T A L E M A C R O 110			28.482,70	0,00	0,00		0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			786.755,90	725.982,70	697.500,00		1.051.863,63	
CONTINUA...								

TITOLO		02	Spese in conto capitale							
MACRO		202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
13070202	U83280-000	EREDITA' E DONAZIONI: REIMPIEGO PROVENTI EREDITA' SIG.RA SCANNABISSI FIORELLA DA DESTINARE AD INTERVENTI IN FAVORE DEL GATTILE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41200-000.				200.000,00	0,00	0,00	0,00	038
		U202019900 Altri beni materiali				200.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202						200.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02						200.000,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 07						986.755,90	725.982,70	697.500,00	1.051.863,63	
T O T A L E M I S S I O N E 13						986.755,90	725.982,70	697.500,00	1.051.863,63	

CENTRO DI RESPONSABILITA':040 Servizi Sociali			Responsabile/i: Dott.ssa Maria Adele Mimmi			
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
12010103	U44945-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FONDO SOCIALE LOCALE - PER INTERVENTI RIVOLTI A MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23130-000.	0,00	0,00	0,00	6.072,00 040
12010103	U46800-140	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	2.154.066,84	2.154.066,84	2.154.066,84	3.261.501,45 040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	2.154.066,84	2.154.066,84	2.154.066,84	
12010103	U49250-000	REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-350.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
12010103	U49256-000	FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-350.	0,00	0,00	0,00	381.025,01 040
T O T A L E M A C R O 103			4.654.066,84	4.654.066,84	4.654.066,84	6.148.598,46
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
12010104	U49255-000	REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28750-350.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 040
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
T O T A L E M A C R O 104			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
T O T A L E T I T O L O 01			5.654.066,84	5.654.066,84	5.654.066,84	7.148.598,46
T O T A L E P R O G R A M M A 01			5.654.066,84	5.654.066,84	5.654.066,84	7.148.598,46
PROGRAMMA	02	Interventi per la disabilità				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
12020103	U46800-150	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PORTATORI DI HANDICAP	472.000,00	472.000,00	472.000,00	956.188,50 040
CONTINUA...						

		U103021500 Contratti di servizio pubblico	472.000,00	472.000,00	472.000,00		
12020103	U48815-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI DI AUTONOMIA RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' IN GESTIONE DELEGATA ALL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28765-000.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	040
12020103	U49810-350	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI: INTEGRAZIONI TARIFFARIE PER ABBONAMENTI EXTRAURBANI E CUMULATIVI PER FAVORIRE LA MOBILITA' DI DISABILI E ANZIANI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24310-350.	0,00	0,00	0,00	508.423,00	040
12020103	U51450-000	INTERVENTI DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI A GESTIONE DELEGATA ALL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			8.232.000,00	8.232.000,00	8.232.000,00	9.304.611,50	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
12020104	U47500-350	TRASFERIMENTI: PORTATORI DI HANDICAP NB. L.R. 12.1.85, n. 2. Vedi capp. E30900-000 e E30900-050 dell'entrata.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	196.730,64	040
		U104020200 Interventi assistenziali	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
12020104	U51211-000	REIMPIEGO RIMBORSO DALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA E DA ALTRI ENTI A VALERE SUL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "FRNA" PER ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIO-SANITARIO - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37440-050.	0,00	0,00	0,00	5.656,32	040
T O T A L E M A C R O 104			110.000,00	110.000,00	110.000,00	202.386,96	
T O T A L E T I T O L O 01			8.342.000,00	8.342.000,00	8.342.000,00	9.506.998,46	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			8.342.000,00	8.342.000,00	8.342.000,00	9.506.998,46	
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
12040103	R45550-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI NB. L.R. 2/03. Capitoli dell'entrata vincolati: E24330-000.	0,00	0,00	0,00	8.304,40	040
12040103	U45550-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI NB. L.R. 2/03.	132.013,25	132.013,25	132.013,25	132.013,25	040
CONTINUA...							

		Capitoli dell'entrata vincolati: E24330-000.					
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	132.013,25	132.013,25	132.013,25		
12040103	U46800-200	INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.163.483,00	4.163.483,00	4.163.483,00	4.163.483,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	4.163.483,00	4.163.483,00	4.163.483,00		
12040103	U46800-350	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.755.973,08	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00		
12040103	U48860-000	REIMPIEGO, PER FINALITA' SOCIALI, DEI FITTI DERIVANTI DA IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E30580-000.	2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	040
		U103029900 Altri servizi	2.562,00	2.562,00	2.562,00		
12040103	U48910-000	RIMBORSO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37490-000.	0,00	0,00	0,00	19.362,63	040
12040103	U49275-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI SPORTELLO SVOLTE NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA PROFUGHI DAL NORD AFRICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28100-500.	0,00	0,00	0,00	13.440,00	040
12040103	R49550-000	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	0,00	0,00	0,00	6.873,89	040
12040103	U49550-000	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00		
12040103	U49555-000	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E21550-000.	0,00	0,00	0,00	86.962,84	040
12040103	U49815-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 47, comma 3 L.R. n. 2/2003. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	34.210,80	040
CONTINUA...							

		E24310-000.					
12040103	U49815-300	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI: PROGETTO SPORTELLI SOCIALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24310-300.	0,00	0,00	0,00	18.694,49	040
12040103	U49850-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LOTTA ALLA PROSTITUZIONE: PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24250-000.	28.926,34	28.926,34	28.926,34	28.926,34	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	28.926,34	28.926,34	28.926,34		
12040103	U49860-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA SERVIZI - SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E22450-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	040
		U103029900 Altri servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
12040103	U49960-050	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48.750,00	48.750,00	48.750,00	56.504,00	040
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	504,50	504,50	504,50		
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	48.245,50	48.245,50	48.245,50		
T O T A L E M A C R O 103			7.497.734,59	7.497.734,59	7.497.734,59	8.372.310,72	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
12040104	U47500-150	TRASFERIMENTI: SERVIZIO SOCIALE ADULTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90.271,73	040
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
12040104	U47530-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NB. L.R. 2/03. Capitoli dell'entrata vincolati: E24330-000.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	040
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
12040104	R47650-050	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE EAHC, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SRAP" FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE DELLA POPOLAZIONE ROM E SINTI - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27300-050.	0,00	0,00	0,00	6.800,68	040
12040104	U48060-000	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	040
CONTINUA...							

		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
12040104	U49350-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI ROM, SINTI E CAMINANTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E20900-200.	0,00	0,00	0,00	1.873,92	040
12040104	U51050-000	TRASFERIMENTO DI RISORSE A FAVORE DELLA "ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA" DON PAOLO SERRA ZANETTI	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	040
		U104010400 Trasf.corr.a organ.int.e/o un.loc.dell'amministratz	56.200,00	56.200,00	56.200,00		
12040104	U51235-000	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	040
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			225.200,00	225.200,00	225.200,00	264.146,33	
MACRO 110 Altre spese correnti							
12040110	U52400-000	ONERI PREGRESSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER GLI IMMIGRATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.692,52	040
		U110999900 Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
T O T A L E M A C R O 110			20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.692,52	
T O T A L E T I T O L O 01			7.742.934,59	7.742.934,59	7.742.934,59	8.666.149,57	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			7.742.934,59	7.742.934,59	7.742.934,59	8.666.149,57	
PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
12050103	U46200-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" NB. L.R. 2/03. Capitoli dell'entrata vincolati: E23700-000.	48.004,50	48.004,50	48.004,50	48.004,50	040
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	48.004,50	48.004,50	48.004,50		
T O T A L E M A C R O 103			48.004,50	48.004,50	48.004,50	48.004,50	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
12050104	U44930-000	INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	19.295,82	040
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	19.295,82	
T O T A L E T I T O L O 01			48.004,50	48.004,50	48.004,50	67.300,32	
CONTINUA...							

T O T A L E P R O G R A M M A 05			48.004,50	48.004,50	48.004,50	67.300,32	
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12070103	U44920-000	AREA BENESSERE DI COMUNITA': SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	19.500,00	19.500,00	19.500,00	30.281,10	040
		U103010200 Altri beni di consumo	7.369,00	7.369,00	7.369,00		
		U103029900 Altri servizi	12.131,00	12.131,00	12.131,00		
12070103	U46800-000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.000,00	040
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103029900 Altri servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			27.000,00	27.000,00	27.000,00	44.281,10	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
12070104	U44830-000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLA REGIONE DI VALONA - PROGRAMMA IADSA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COMMUNITY-BASED SOCIAL SYSTEM: BRINGING SOCIAL SERVICES TO BENEFICIARIES - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27900-000.	0,00	0,00	0,00	1.800,00	040
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	1.800,00	
T O T A L E T I T O L O 01			27.000,00	27.000,00	27.000,00	46.081,10	
T O T A L E P R O G R A M M A 07			27.000,00	27.000,00	27.000,00	46.081,10	
PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
12080104	U45170-000	TRASFERIMENTI LIBERE FORME ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	040
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	10.000,00	
MACRO	110	Altre spese correnti					
12080110	U46830-000	PREMI ASSICURATIVI	150,00	150,00	150,00	161,89	040
		U110049900 Altri premi di assicurazione n.a.c.	150,00	150,00	150,00		
T O T A L E M A C R O 110			150,00	150,00	150,00	161,89	
T O T A L E T I T O L O 01			150,00	150,00	150,00	10.161,89	
CONTINUA...							

T O T A L E P R O G R A M M A 08	150,00	150,00	150,00	10.161,89
T O T A L E M I S S I O N E 12	21.814.155,93	21.814.155,93	21.814.155,93	25.445.289,80

MISSIONE	99	SERVIZI per conto terzi				
PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
TITOLO	07	Spese per conto terzi e partite di giro				
MACRO	702	Uscite per conto terzi				
99010702	U90500-050	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI EFFETTUATI DA TERZI: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60500-050.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 040
		U702040200 Restituz.depositi cauzionali o contratt. di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
99010702	U93000-100	COSTITUZIONE DI DEPOSITI DIVERSI DA PARTE DEL COMUNE: SERVIZI PER IMMIGRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E63000-100.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 040
		U702040100 Costituz.depositi cauz.o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E M A C R O	702		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
T O T A L E T I T O L O	07		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
T O T A L E P R O G R A M M A	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
T O T A L E M I S S I O N E	99		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':041		Polizia Municipale	Responsabile/i: Dott. Carlo Di Palma			
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
03010103	U16400-000	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	156.567,04 041
		U103010200 Altri beni di consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		U103010400 Armi&mat x usi milit,ordine pubbl&sicur	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
03010103	U16400-050	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER MASSA VESTIARIO NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	385.000,00	385.000,00	385.000,00	476.040,42 041
		U103010200 Altri beni di consumo	385.000,00	385.000,00	385.000,00	
03010103	U16600-000	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.360.638,28 041
		U103020500 Utenze e canoni	220.009,13	220.009,13	220.009,13	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	67.376,59	67.376,59	67.376,59	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	307.571,60	307.571,60	307.571,60	
		U103021800 Servizi sanitari	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
		U103021600 Servizi amministrativi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	165.042,68	165.042,68	165.042,68	
		U103029900 Altri servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
03010103	U16700-000	SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Vedi cap. E36400-000 dell'entrata.	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	7.043.173,84 041
		U103021600 Servizi amministrativi	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	
03010103	U16715-000	GESTIONE VIOLAZIONI ESTERE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.409.034,48 041
		U103021600 Servizi amministrativi	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
03010103	U16720-000	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NB. Art. 208 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni. Vedi cap E31550-060.	810.000,00	810.000,00	810.000,00	1.739.095,80 041
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	810.000,00	810.000,00	810.000,00	
03010103	U33300-050	RECUPERO E RACCOLTA VEICOLI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 460/99, SEQUESTRI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	64.440,34 041
CONTINUA...						

		NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.					
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
03010103	U33350-000	ONERI DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI EX ART. 38	0,00	0,00	0,00	30.239,84	041
T O T A L E M A C R O 103			8.010.000,00	8.010.000,00	8.010.000,00	12.279.230,04	
MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
03010109	U17260-000	RIMBORSO DI ENTRATE INDEBITAMENTE INTROITATE ED ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE NB. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-00 e E31550-050 dell'entrata.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	133.129,23	041
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	70.000,00 20.000,00	70.000,00 20.000,00	70.000,00 20.000,00		
T O T A L E M A C R O 109			90.000,00	90.000,00	90.000,00	133.129,23	
T O T A L E T I T O L O 01			8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	12.412.359,27	
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
03010202	U66400-000	ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE VARIE, VEICOLI E RADIO MOBILI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE NB. Contro entrate correnti. D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni. Vedi capp. E31550-000 e E31550-050 dell'entrata.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	041
		U202010100 Mezzi trasp.ad uso civile, sicurezza e ordine pubb. U202010300 Mobili e arredi	300.000,00 100.000,00	300.000,00 100.000,00	300.000,00 100.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	12.412.359,27	
PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
03020103	U16730-000	ASSISTENTI CIVICI - DOTAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	041
		U103010200 Altri beni di consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
03020103	U16740-000	ASSISTENTI CIVICI - SERVIZI DIVERSI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	190.933,07	041
		U103029900 Altri servizi	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			165.000,00	165.000,00	165.000,00	205.933,07	
CONTINUA...							

TOTALE TITOLO	01		165.000,00	165.000,00	165.000,00	205.933,07	
TOTALE PROGRAMMA	02		165.000,00	165.000,00	165.000,00	205.933,07	
TOTALE MISSIONE	03		8.665.000,00	8.665.000,00	8.665.000,00	12.618.292,34	

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
PROGRAMMA	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	110	Altre spese correnti					
20020110	U15200-200	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE NB. DPCM 28/12/2011, Allegato n. 2 - Principio contabile 3.3.	9.800.000,00	9.800.000,00	14.457.421,12	0,00	041
		U110010300 Fondo cred di dubbia e diff esazione di parte corr	9.800.000,00	9.800.000,00	14.457.421,12		
TOTALE MACRO	110		9.800.000,00	9.800.000,00	14.457.421,12	0,00	
TOTALE TITOLO	01		9.800.000,00	9.800.000,00	14.457.421,12	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02		9.800.000,00	9.800.000,00	14.457.421,12	0,00	
TOTALE MISSIONE	20		9.800.000,00	9.800.000,00	14.457.421,12	0,00	

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO	07	Spese per conto terzi e partite di giro					
MACRO	702	Uscite per conto terzi					
99010702	U90900-000	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: IMPOSTA DI BOLLO SUI VERBALI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E60900-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	041
		U702050100 Versam.imposte dirette riscosse x conto di terzi	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
TOTALE MACRO	702		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE TITOLO	07		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	01		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE MISSIONE	99		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA':044 Progetti Internazionali			Responsabile/i: Dott. Giacomo Capuzzimati			
MISSIONE	19	Relazioni internazionali				
PROGRAMMA	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
19010103	U01840-000	REIMPIEGO DEI FONDI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE LA REGIONE, PER IL PROGETTO "EUROPE DIRECT" FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLINO INFORMATIVO SULLE ATTIVITA' DELLA UE - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24740-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.522,96 044
		U103029900 Altri servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.522,96
T O T A L E T I T O L O 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.522,96
T O T A L E P R O G R A M M A 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.522,96
T O T A L E M I S S I O N E 19			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.522,96

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':046		Servizi per l'Edilizia		Responsabile/i: Dott. Andrea Minghetti			
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
08010103	U37600-050	INTERVENTI INERENTI L'URBANISTICA, LA GESTIONE DEL TERRITORIO E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMPETENTI. ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.100,00	046
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103029900 Altri servizi	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
08010103	U37600-150	REIMPIEGO ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Art. 20 L.R. 30/10/2008, n. 19. Dal 2013 sostituisce il cap. U37300-200 Capitoli dell'entrata vincolati: E36580-000.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	99.869,38	046
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
		U103029900 Altri servizi	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
08010103	R37650-000	INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	046
08010103	U37650-000	INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	155.000,00	155.000,00	155.000,00	168.169,21	046
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
		U103029900 Altri servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
08010103	R37655-000	INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	0,00	0,00	0,00	135.542,00	046
08010103	R37660-000	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	4.121,53	0,00	0,00	110.197,50	046
CONTINUA...							

		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.121,53	0,00	0,00		
08010103	U37660-000	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	326.868,63	046
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni U103020700 Utilizzo di beni di terzi U103021900 Serv informatici e di telecomunicazioni U103029900 Altri servizi	50.000,00 10.000,00 140.000,00 100.000,00	50.000,00 10.000,00 140.000,00 100.000,00	50.000,00 10.000,00 140.000,00 100.000,00		
08010103	U37660-010	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI PER ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	046
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
08010103	R37660-050	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	101.769,23	63.593,85	0,00	141.267,15	046
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente U103029900 Altri servizi	91.269,23 10.500,00	63.593,85 0,00	0,00 0,00		
T O T A L E M A C R O 103			673.690,76	631.393,85	567.800,00	1.037.013,87	
MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
08010109	U37600-120	REIMPIEGO ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE NB. Art. 20 L.R. 30/10/2008, n. 19. Capitoli dell'entrata vincolati: E36580-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	046
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
08010109	U37600-130	REIMPIEGO ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. Art. 20 L.R. 30/10/2008, n. 19. Capitoli dell'entrata vincolati: E36580-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	046
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
08010109	U37650-100	REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA SUL DANNO AMBIENTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	046
CONTINUA...							

		- RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.					
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
08010109	U37650-150	REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA SUL DANNO AMBIENTALE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36, 37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	046
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
08010109	U37656-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA SUL DANNO AMBIENTALE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. 308/2004, art. 1 c. 36,37 e 38 e D.Lgs. 42/2004. Capitoli dell'entrata vincolati: E31810-000.	0,00	0,00	0,00	0,30	046
08010109	U37665-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	046
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
08010109	U37670-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	046
		U109990500 Rimb p.corr a Imprese somme non dov o inc in ecc	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 109			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,30	
MACRO 110 Altre spese correnti							
08010110	F37660-050	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. 23/2004 art. 21 c. 1. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	63.593,85	0,00	0,00	0,00	046
		U110020100 Fondo pluriennale vincolato	63.593,85	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 110			63.593,85	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 01			802.284,61	696.393,85	632.800,00	1.102.014,17	
CONTINUA...							

TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08010202	U77100-100	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI: REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NB. L.R. 23/2004, art. 21 c. 1. Contro entrate correnti. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	129.942,29	046
		U202010100 Mezzi trasp.ad uso civile,sicurezza e ordine pubb. U202010700 Hardware	50.000,00 20.000,00	50.000,00 20.000,00	50.000,00 20.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			70.000,00	70.000,00	70.000,00	129.942,29	
MACRO	203	Contributi agli investimenti					
08010203	U65800-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. Art. 28 L.R. 31/2002. Quota destinata a chiese e restituzione di quote non dovute. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	89.492,08	046
T O T A L E M A C R O 203			0,00	0,00	0,00	89.492,08	
MACRO	205	Altre spese in conto capitale					
08010205	U65800-100	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100.000,00	046
		U205040400 Rimb c.cap a Famiglie somme non dov inc ecc	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
08010205	U65801-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	046
		U205040500 Rimb c.cap a Imprese somme non dov inc ecc	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
08010205	U65820-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	046
		U205040500 Rimb c.cap a Imprese somme non dov inc ecc	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
08010205	U65820-050	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	046
CONTINUA...							

		NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48210-000.					
		U205040400 Rimb c.cap a Famiglie somme non dov inc ecc	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
T O T A L E	M A C R O	205	670.000,00	670.000,00	670.000,00	400.000,00	
T O T A L E	T I T O L O	02	740.000,00	740.000,00	740.000,00	619.434,37	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	1.542.284,61	1.436.393,85	1.372.800,00	1.721.448,54	
T O T A L E	M I S S I O N E	08	1.542.284,61	1.436.393,85	1.372.800,00	1.721.448,54	

CENTRO DI RESPONSABILITA':047		Dipartimento Riqualificazione Urbana	Responsabile/i: Dott.ssa Marika Milani			
MISSIONE	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
08010103	U37300-100	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	6.900,00	6.900,00	6.900,00	11.318,17 047
		U103010200 Altri beni di consumo	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
08010103	U37600-100	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U37300-050.	23.670,00	23.670,00	23.670,00	42.288,82 047
		U103020100 Organi e incarichi istituzionali amministrazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	6.670,00	6.670,00	6.670,00	
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			30.570,00	30.570,00	30.570,00	53.606,99
T O T A L E T I T O L O 01			30.570,00	30.570,00	30.570,00	53.606,99
T O T A L E P R O G R A M M A 01			30.570,00	30.570,00	30.570,00	53.606,99
T O T A L E M I S S I O N E 08			30.570,00	30.570,00	30.570,00	53.606,99

CENTRO DI RESPONSABILITA':048 Piani e progetti urbanistici		Responsabile/i: Arch. Francesco Evangelisti					
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
08010103	U37605-000	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	048
		U103029900 Altri servizi	5.235,00	5.235,00	5.235,00		
T O T A L E M A C R O 103			5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	
T O T A L E T I T O L O 01			5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08010202	R63650-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEGLI OPERATORI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NB. L.R. n. 19/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E49490-000.	0,00	0,00	0,00	2.580,37	048
08010202	U63650-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEGLI OPERATORI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NB. L.R. n. 19/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E49490-000.	0,00	0,00	0,00	16.200,00	048
08010202	R63660-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEGLI OPERATORI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L.R. n. 19/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E49490-000.	0,00	0,00	0,00	52.981,18	048
08010202	R64855-000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. Contro vendita di beni Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000.	497.775,00	0,00	0,00	0,00	048
		U202010900 Beni immobili	497.775,00	0,00	0,00		
08010202	U64855-000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - CONTRO VENDITA AZIONARIA NB. Contro vendita di beni Capitoli dell'entrata vincolati: E40900-000.	0,00	0,00	0,00	225,00	048
08010202	R65810-000	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E COMMERCIALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E00500-000.	0,00	0,00	0,00	40.986,08	048
CONTINUA...							

08010202	R65830-000	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E COMMERCIALE NB. C/entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	5.470,66	048
08010202	U77020-000	INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA: REIMPIEGO DELLE SANZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	048
		U202011000 Beni immob. di valore culturale, storico&artistico	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
08010202	R77030-000	INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA: REIMPIEGO DELLE SANZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E31800-000.	0,00	0,00	0,00	24.320,12	048
08010202	R77250-100	PROGETTAZIONE, A CURA DEL COMUNE, DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO PARTICOLAREGGIATO R5.3 BERTALIA - LAZZARETTO: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAGLI OPERATORI PRIVATI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49370-000.	0,00	0,00	0,00	196.465,35	048
T O T A L E M A C R O 202			1.097.775,00	600.000,00	600.000,00	939.228,76	
MACRO 203 Contributi agli investimenti							
08010203	R65805-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: QUOTA DESTINATA ALLE CHIESE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 28 L.R. 31/2002. Quota destinata a chiese e restituzione di quote non dovute. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	0,00	0,00	0,00	64.864,72	048
08010203	U65815-000	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: QUOTA DESTINATA ALLE CHIESE NB. Contro oneri di urbanizzazione. Capitoli dell'entrata vincolati: E48200-000.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	048
		U203040100 Contrib. a investim.a Istituzioni Sociali Private	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
T O T A L E M A C R O 203			110.000,00	110.000,00	110.000,00	64.864,72	
MACRO 205 Altre spese in conto capitale							
08010205	F77010-150	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NB. Contro vendita di beni. Capitoli dell'entrata vincolati: E40200-050, E40200-060, E40200-070, E40200-080.	4.401.035,60	4.401.035,60	4.401.035,60	0,00	048
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	4.401.035,60	4.401.035,60	4.401.035,60		
T O T A L E M A C R O 205			4.401.035,60	4.401.035,60	4.401.035,60	0,00	
CONTINUA...							

T O T A L E T I T O L O 02			5.608.810,60	5.111.035,60	5.111.035,60	1.004.093,48	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			5.614.045,60	5.116.270,60	5.116.270,60	1.009.328,48	
PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08020202	R77850-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA 1999/2000: RECUPERO EDILIZIO VIA VEZZA NB. L.R. 19/98. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-100.	0,00	0,00	0,00	133.004,78	048
08020202	R77850-200	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMA 1999/2000: RECUPERO EDILIZIO VIA SAN DONATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-200.	0,00	0,00	0,00	67.222,13	048
08020202	R78250-200	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41650-050.	0,00	0,00	0,00	725.954,56	048
08020202	R78250-210	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - SAN DONATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E41650-060.	200.000,00	0,00	0,00	609.621,84	048
		U202010900 Beni immobili	200.000,00	0,00	0,00		
08020202	R78250-250	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-100.	343.275,46	0,00	0,00	2.103.259,94	048
		U202010900 Beni immobili	343.275,46	0,00	0,00		
08020202	R78250-260	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - SAN DONATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-110.	1.700.000,00	0,00	0,00	3.180.398,86	048
		U202010900 Beni immobili	1.700.000,00	0,00	0,00		
08020202	R78250-270	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E	1.997.003,72	0,00	0,00	2.214.895,95	048
CONTINUA...							

		RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-150.					
		U202010900 Beni immobili	1.997.003,72	0,00	0,00		
08020202	U78250-270	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45450-150.	0,00	0,00	0,00	3.775,00	048
T O T A L E M A C R O 202			4.240.279,18	0,00	0,00	9.038.133,06	
MACRO 203 Contributi agli investimenti							
08020203	R78520-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI DI EDILIZIA SOCIALE DESTINATI PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A MISURE ESECUTIVE DI RILASCIO - TRASFERIMENTO AD ACER BOLOGNA NB. Legge 26/07/2005, n. 148. Capitoli dell'entrata vincolati: E41650-100.	1.500.000,00	0,00	0,00	3.355.173,53	048
		U203030300 Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.500.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 203			1.500.000,00	0,00	0,00	3.355.173,53	
T O T A L E T I T O L O 02			5.740.279,18	0,00	0,00	12.393.306,59	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			5.740.279,18	0,00	0,00	12.393.306,59	
T O T A L E M I S S I O N E 08			11.354.324,78	5.116.270,60	5.116.270,60	13.402.635,07	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
MACRO 205 Altre spese in conto capitale							
09020205	F80150-000	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE NB. Contro mutuo. Capitoli dell'entrata vincolati: E50400-000.	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	048
		U205020100 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		
T O T A L E M A C R O 205			11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
T O T A L E T I T O L O 02			11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
CONTINUA...							

T O T A L E M I S S I O N E 09	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------	--

C E N T R O		D I R E S P O N S A B I L I T A':050 Gest.Pers. t.d. Ist. Educazione e Scuola		Responsabile/i: Dott.ssa Marina Cesari			
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
04010101	U17500-300	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	4.464.266,01	3.575.484,83	3.575.484,83	5.827.613,64	050
		U101010100 Retribuzioni in denaro	4.464.266,01	3.575.484,83	3.575.484,83		
04010101	U17500-350	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	1.406.148,64	1.121.987,15	1.121.987,15	1.843.961,06	050
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.406.148,64	1.121.987,15	1.121.987,15		
T O T A L E M A C R O 101			5.870.414,65	4.697.471,98	4.697.471,98	7.671.574,70	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
04010102	U17550-300	IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	387.051,86	309.994,53	309.994,53	539.051,86	050
		U102010100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	387.051,86	309.994,53	309.994,53		
T O T A L E M A C R O 102			387.051,86	309.994,53	309.994,53	539.051,86	
T O T A L E T I T O L O 01			6.257.466,51	5.007.466,51	5.007.466,51	8.210.626,56	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			6.257.466,51	5.007.466,51	5.007.466,51	8.210.626,56	
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
04060101	U21500-300	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	128.752,33	128.752,33	128.752,33	166.487,11	050
		U101010100 Retribuzioni in denaro	128.752,33	128.752,33	128.752,33		
04060101	U21500-350	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	41.072,00	41.072,00	41.072,00	53.204,17	050
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	41.072,00	41.072,00	41.072,00		
T O T A L E M A C R O 101			169.824,33	169.824,33	169.824,33	219.691,28	
MACRO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
04060102	U21550-300	IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	11.162,83	11.162,83	11.162,83	15.237,67	050
CONTINUA...							

	U102010100	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.162,83	11.162,83	11.162,83		
TOTALE	MACRO	102	11.162,83	11.162,83	11.162,83	15.237,67	
TOTALE	TITOLO	01	180.987,16	180.987,16	180.987,16	234.928,95	
TOTALE	PROGRAMMA	06	180.987,16	180.987,16	180.987,16	234.928,95	
TOTALE	MISSIONE	04	6.438.453,67	5.188.453,67	5.188.453,67	8.445.555,51	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	101	Redditi da lavoro dipendente					
12010101	U43700-300	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	3.715.517,77	3.715.517,77	3.715.517,77	4.389.383,40	050
		U101010100 Retribuzioni in denaro	3.715.517,77	3.715.517,77	3.715.517,77		
12010101	U43700-350	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	1.185.250,16	1.185.250,16	1.185.250,16	1.393.756,33	050
		U101020100 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.185.250,16	1.185.250,16	1.185.250,16		
TOTALE	MACRO	101	4.900.767,93	4.900.767,93	4.900.767,93	5.783.139,73	
TOTALE	TITOLO	01	4.900.767,93	4.900.767,93	4.900.767,93	5.783.139,73	
TOTALE	PROGRAMMA	01	4.900.767,93	4.900.767,93	4.900.767,93	5.783.139,73	
TOTALE	MISSIONE	12	4.900.767,93	4.900.767,93	4.900.767,93	5.783.139,73	

CENTRO DI RESPONSABILITA':070 Area - Quartieri		Responsabile/i: Dott.ssa Anna Rita Iannucci				
		Dott.ssa Maria Grazia Tosi				
		Dott. Andrea Cuzzani				
		Dott. Maurizio Ferretti				
		Dott. Romano Mignani				
		Avv. Daniela Gemelli				
		D.ssa Anita Guidazzi				
		Dott.ssa Monica Pilati				

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali
 TITOLO 01 Spese correnti
 MACRO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

01110109	U14900-100	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI INDEBITAMENTE INTROITATI INERENTI I SERVIZI DI COMPETENZA DEI QUARTIERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.256,86	070
		U109990400 Rimb p.corr a Famiglie somme non dov o inc in ecc	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E M A C R O 109			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.256,86	
T O T A L E T I T O L O 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.256,86	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.256,86	
T O T A L E M I S S I O N E 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.256,86	

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
 PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione
 TITOLO 01 Spese correnti
 MACRO 103 Acquisto di beni e servizi

04060103	U23400-100	QUARTIERI: SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30150-000 e E30150-050 dell'entrata.	871.084,13	871.084,13	871.084,13	871.084,13	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	871.084,13	871.084,13	871.084,13		
04060103	U23400-150	QUARTIERI: TRASPORTO SCOLASTICO (MEZZI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30100-000 e E30100-050 dell'entrata.	1.016.197,60	1.018.697,60	1.018.697,60	1.016.197,60	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.016.197,60	1.018.697,60	1.018.697,60		
T O T A L E M A C R O 103			1.887.281,73	1.889.781,73	1.889.781,73	1.887.281,73	
T O T A L E T I T O L O 01			1.887.281,73	1.889.781,73	1.889.781,73	1.887.281,73	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			1.887.281,73	1.889.781,73	1.889.781,73	1.887.281,73	
T O T A L E M I S S I O N E 04			1.887.281,73	1.889.781,73	1.889.781,73	1.887.281,73	

CONTINUA...

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12010103	U23400-200	QUARTIERI: ESTATE IN CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi capp. E30160-000 e E30160-050 dell'entrata.	26.300,00	26.300,00	26.300,00	31.440,00	070
		U103029900 Altri servizi	26.300,00	26.300,00	26.300,00		
12010103	U44940-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OCCASIONI PER SCEGLIERE" - BENI DI CONSUMO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23190-000.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	070
12010103	U49900-050	MINORI E FAMIGLIE: ACCOGLIENZA IN STRUTTURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	7.028.155,86	7.043.655,86	7.043.655,86	7.028.155,86	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	7.028.155,86	7.043.655,86	7.043.655,86		
T O T A L E M A C R O 103			7.054.455,86	7.069.955,86	7.069.955,86	7.060.645,86	
T O T A L E T I T O L O 01			7.054.455,86	7.069.955,86	7.069.955,86	7.060.645,86	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			7.054.455,86	7.069.955,86	7.069.955,86	7.060.645,86	
PROGRAMMA	03	Interventi per gli anziani					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12030103	U50070-000	SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NB. Case di riposo e protette, RSA. Vedi cap. E37480-000 dell'entrata.	5.733.700,00	5.753.700,00	5.753.700,00	5.733.700,00	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	5.733.700,00	5.753.700,00	5.753.700,00		
12030103	U50070-050	QUARTIERI: CENTRI DIURNI NB. Vedi capp. E29000-000, E29000-050, E31150-000 e E31150-050 dell'entrata	1.343.700,00	1.343.700,00	1.343.700,00	1.343.700,00	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	1.343.700,00	1.343.700,00	1.343.700,00		
12030103	U50070-100	QUARTIERI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI NB. Assistenza domiciliare e telesoccorso. Vedi capp. E29000-000, E29000-05 , E30950-000 e E30950-050 dell'entrata.	3.433.292,59	3.433.292,59	3.433.292,59	3.433.292,59	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	3.433.292,59	3.433.292,59	3.433.292,59		
12030103	U50070-150	QUARTIERI: MENSA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi cap. E31050-000 e E31050-050 dell'entrata.	260.740,50	260.740,50	260.740,50	425.523,63	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	260.740,50	260.740,50	260.740,50		
CONTINUA...							

T O T A L E M A C R O 103			10.771.433,09	10.791.433,09	10.791.433,09	10.936.216,22	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
12030104	R48770-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'AUSL - DISTRETTO DI BOLOGNA PER INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36670-000.	0,00	0,00	0,00	11.519,20	070
12030104	U48770-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'AUSL - DISTRETTO DI BOLOGNA PER INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA' RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36670-000.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00	070
		U104020200 Interventi assistenziali	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			85.000,00	85.000,00	85.000,00	181.519,20	
T O T A L E T I T O L O 01			10.856.433,09	10.876.433,09	10.876.433,09	11.117.735,42	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			10.856.433,09	10.876.433,09	10.876.433,09	11.117.735,42	
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
12040103	U50070-250	QUARTIERI: CAMPI NOMADI	49.100,00	49.100,00	49.100,00	75.056,50	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	49.100,00	49.100,00	49.100,00		
T O T A L E M A C R O 103			49.100,00	49.100,00	49.100,00	75.056,50	
T O T A L E T I T O L O 01			49.100,00	49.100,00	49.100,00	75.056,50	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			49.100,00	49.100,00	49.100,00	75.056,50	
PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
12050103	U46800-100	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	696.919,37	697.919,37	697.919,37	941.804,15	070
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	696.919,37	697.919,37	697.919,37		
12050103	U46805-000	UTENZE E CANONI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - EDUCATIVO)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.174,10	070
		U103020500 Utenze e canoni	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			701.919,37	702.919,37	702.919,37	952.978,25	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
CONTINUA...							

12050104	U44943-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FONDO SOCIALE LOCALE - PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23130-000.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	070
T O T A L E M A C R O 104			0,00	0,00	0,00	5.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			701.919,37	702.919,37	702.919,37	957.978,25	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			701.919,37	702.919,37	702.919,37	957.978,25	
PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
12080104	U47500-250	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	167.400,00	167.400,00	167.400,00	284.976,56	070
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	167.400,00	167.400,00	167.400,00		
12080104	U47500-255	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.900,00	070
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
12080104	U47500-260	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': A SINGOLI CITTADINI E FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.210,00	070
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			202.400,00	202.400,00	202.400,00	329.086,56	
T O T A L E T I T O L O 01			202.400,00	202.400,00	202.400,00	329.086,56	
T O T A L E P R O G R A M M A 08			202.400,00	202.400,00	202.400,00	329.086,56	
T O T A L E M I S S I O N E 12			18.864.308,32	18.900.808,32	18.900.808,32	19.540.502,59	

CENTRO DI RESPONSABILITA':071		Quartiere Borgo Panigale		Responsabile/i: Dott.ssa Maria Grazia Tosi			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U00410-000	Q.RE BORGOPANIGALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	16.370,53	071
		U103010200 Altri beni di consumo	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
01110103	U50100-150	Q.RE BORGOPANIGALE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.527,74	071
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			28.500,00	28.500,00	28.500,00	44.898,27	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01110104	U51610-150	Q.RE BORGOPANIGALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUSE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	071
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			32.500,00	32.500,00	32.500,00	50.898,27	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			32.500,00	32.500,00	32.500,00	50.898,27	
T O T A L E M I S S I O N E 01			32.500,00	32.500,00	32.500,00	50.898,27	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
04060103	U23410-000	Q. BORGOPANIGALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	0,00	0,00	0,00	9.210,08	071
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	9.210,08	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
04060104	U24210-000	Q. BORGOPANIGALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	14.500,00	14.500,00	14.500,00	16.475,04	071
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		U104020200 Interventi assistenziali	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
CONTINUA...							

TOTALE MACRO	104		14.500,00	14.500,00	14.500,00	16.475,04	
TOTALE TITOLO	01		14.500,00	14.500,00	14.500,00	25.685,12	
TOTALE PROGRAMMA	06		14.500,00	14.500,00	14.500,00	25.685,12	
TOTALE MISSIONE	04		14.500,00	14.500,00	14.500,00	25.685,12	

MISSIONE		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA		01	Sport e tempo libero					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		103	Acquisto di beni e servizi					
06010103	U30810-000	Q.RE BORGIO PANIGALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		109.480,00	109.480,00	109.480,00	137.708,00	071
		U103021500 Contratti di servizio pubblico		109.480,00	109.480,00	109.480,00		
TOTALE MACRO	103		109.480,00	109.480,00	109.480,00	137.708,00		
TOTALE TITOLO	01		109.480,00	109.480,00	109.480,00	137.708,00		
TOTALE PROGRAMMA	01		109.480,00	109.480,00	109.480,00	137.708,00		
TOTALE MISSIONE	06		109.480,00	109.480,00	109.480,00	137.708,00		

MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA		04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO		01	Spese correnti					
MACRO		104	Trasferimenti correnti					
12040104	U51610-050	Q.RE BORGIO PANIGALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		135.000,00	135.000,00	135.000,00	187.552,00	071
		U104020200 Interventi assistenziali		135.000,00	135.000,00	135.000,00		
TOTALE MACRO	104		135.000,00	135.000,00	135.000,00	187.552,00		
TOTALE TITOLO	01		135.000,00	135.000,00	135.000,00	187.552,00		
TOTALE PROGRAMMA	04		135.000,00	135.000,00	135.000,00	187.552,00		
TOTALE MISSIONE	12		135.000,00	135.000,00	135.000,00	187.552,00		

CENTRO DI RESPONSABILITA':072		Quartiere Navile		Responsabile/i: Dott Andrea Cuzzani			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U00420-000	Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	9.700,00	9.700,00	9.700,00	20.716,59	072
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00	150,00	150,00		
		U103010200 Altri beni di consumo	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	350,00	350,00	350,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	600,00	600,00	600,00		
01110103	U50200-150	Q.RE NAVILE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	16.100,00	17.100,00	17.100,00	21.326,59	072
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
		U103021600 Servizi amministrativi	500,00	500,00	500,00		
		U103021100 Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			25.800,00	26.800,00	26.800,00	42.043,18	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01110104	U51620-150	Q.RE NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.220,00	072
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.220,00	
T O T A L E T I T O L O 01			45.800,00	46.800,00	46.800,00	72.263,18	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01110202	U60520-000	Q.RE NAVILE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	40.000,00	0,00	0,00	40.613,60	072
		U202010400 Impianti e macchinari	40.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			40.000,00	0,00	0,00	40.613,60	
T O T A L E T I T O L O 02			40.000,00	0,00	0,00	40.613,60	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			85.800,00	46.800,00	46.800,00	112.876,78	
T O T A L E M I S S I O N E 01			85.800,00	46.800,00	46.800,00	112.876,78	
CONTINUA...							

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
04060103	U23420-000	Q. NAVILE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	0,00	0,00	0,00	16.997,04	072	
04060103	U23420-010	Q. NAVILE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.499,01	072	
		U103029900 Altri servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
T O T A L E	M A C R O	103	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.496,05		
MACRO	104	Trasferimenti correnti						
04060104	U24220-000	Q. NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	27.764,00	27.764,00	27.764,00	47.273,11	072	
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		U104020200 Interventi assistenziali	10.764,00	10.764,00	10.764,00			
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
T O T A L E	M A C R O	104	27.764,00	27.764,00	27.764,00	47.273,11		
T O T A L E	T I T O L O	01	32.764,00	32.764,00	32.764,00	72.769,16		
T O T A L E	P R O G R A M M A	06	32.764,00	32.764,00	32.764,00	72.769,16		
T O T A L E	M I S S I O N E	04	32.764,00	32.764,00	32.764,00	72.769,16		
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
05020103	U28830-100	PREMIO LETTERARIO NAVILE CITTA' DI BOLOGNA: REIMPIEGO DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEI CONTRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36180-000, E36180-050.	0,00	0,00	0,00	568,00	072	
05020103	U28835-000	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEL QUARTIERE NAVILE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35870-070.	0,00	0,00	0,00	1.985,00	072	
05020103	U28835-100	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEL QUARTIERE NAVILE: SPESE DI GESTIONE DELLA SALA CENTOFIORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB. Vedi cap. E34700-160 dell'entrata.	28.500,00	28.500,00	28.500,00	40.949,90	072	
CONTINUA...								

	U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
T O T A L E	M A C R O 103	28.500,00	28.500,00	28.500,00	43.502,90	
T O T A L E	T I T O L O 01	28.500,00	28.500,00	28.500,00	43.502,90	
T O T A L E	P R O G R A M M A 02	28.500,00	28.500,00	28.500,00	43.502,90	
T O T A L E	M I S S I O N E 05	28.500,00	28.500,00	28.500,00	43.502,90	

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
06010103	U30820-000	Q.RE NAVILE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	273.058,00	273.058,00	273.058,00	387.482,85 072
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	273.058,00	273.058,00	273.058,00	
T O T A L E	M A C R O 103		273.058,00	273.058,00	273.058,00	387.482,85
T O T A L E	T I T O L O 01		273.058,00	273.058,00	273.058,00	387.482,85
T O T A L E	P R O G R A M M A 01		273.058,00	273.058,00	273.058,00	387.482,85
T O T A L E	M I S S I O N E 06		273.058,00	273.058,00	273.058,00	387.482,85

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	110	Altre spese correnti				
12010110	U43820-000	ONERI PREGRESSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI	0,00	0,00	0,00	36.661,00 072
T O T A L E	M A C R O 110		0,00	0,00	0,00	36.661,00
T O T A L E	T I T O L O 01		0,00	0,00	0,00	36.661,00
T O T A L E	P R O G R A M M A 01		0,00	0,00	0,00	36.661,00
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
12040103	U47450-000	FITTI DI IMMOBILI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.905,49 072
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
T O T A L E	M A C R O 103		3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.905,49

CONTINUA...

MACRO		104	Trasferimenti correnti					
12040104	U51620-050	Q.RE NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		439.758,00	439.758,00	439.758,00	493.406,74	072
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		14.893,00	14.893,00	14.893,00		
		U104020200 Interventi assistenziali		340.000,00	340.000,00	340.000,00		
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese		84.865,00	84.865,00	84.865,00		
T O T A L E M A C R O 104				439.758,00	439.758,00	439.758,00	493.406,74	
T O T A L E T I T O L O 01				443.558,00	443.558,00	443.558,00	498.312,23	
T O T A L E P R O G R A M M A 04				443.558,00	443.558,00	443.558,00	498.312,23	
T O T A L E M I S S I O N E 12				443.558,00	443.558,00	443.558,00	534.973,23	

CENTRO		DI	RESPONSABILITA':073	Quartiere Porto	Responsabile/i: Dott. Maurizio Ferretti				
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali							
TITOLO	01	Spese correnti							
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi							
01110103	U00430-000	Q.RE PORTO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			12.850,00	12.850,00	12.850,00	22.549,60	073
		U103010200 Altri beni di consumo			12.850,00	12.850,00	12.850,00		
01110103	U50300-150	Q.RE PORTO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI			12.150,00	12.150,00	12.150,00	18.022,64	073
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente			12.150,00	12.150,00	12.150,00		
T O T A L E M A C R O 103					25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.572,24	
MACRO	104	Trasferimenti correnti							
01110104	U51630-150	Q.RE PORTO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.			4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.800,00	073
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private			4.500,00	4.500,00	4.500,00		
T O T A L E M A C R O 104					4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.800,00	
T O T A L E T I T O L O 01					29.500,00	29.500,00	29.500,00	48.372,24	
T O T A L E P R O G R A M M A 11					29.500,00	29.500,00	29.500,00	48.372,24	
T O T A L E M I S S I O N E 01					29.500,00	29.500,00	29.500,00	48.372,24	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO	01	Spese correnti							
MACRO	104	Trasferimenti correnti							
04060104	U24230-000	Q. PORTO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.			19.500,00	19.500,00	19.500,00	23.289,75	073
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		U104020200 Interventi assistenziali			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
T O T A L E M A C R O 104					19.500,00	19.500,00	19.500,00	23.289,75	
T O T A L E T I T O L O 01					19.500,00	19.500,00	19.500,00	23.289,75	
T O T A L E P R O G R A M M A 06					19.500,00	19.500,00	19.500,00	23.289,75	
CONTINUA...									

T O T A L E M I S S I O N E 04				19.500,00	19.500,00	19.500,00	23.289,75	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero TITOLO 01 Spese correnti MACRO 103 Acquisto di beni e servizi								
06010103	U30830-000	Q.RE PORTO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		68.800,00	68.800,00	68.800,00	91.741,60	073
		U103021500 Contratti di servizio pubblico		68.800,00	68.800,00	68.800,00		
T O T A L E M A C R O 103				68.800,00	68.800,00	68.800,00	91.741,60	
T O T A L E T I T O L O 01				68.800,00	68.800,00	68.800,00	91.741,60	
T O T A L E P R O G R A M M A 01				68.800,00	68.800,00	68.800,00	91.741,60	
T O T A L E M I S S I O N E 06				68.800,00	68.800,00	68.800,00	91.741,60	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 01 Spese correnti MACRO 104 Trasferimenti correnti								
12040104	U51630-050	Q.RE PORTO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		175.000,00	175.000,00	175.000,00	225.510,02	073
		U104020200 Interventi assistenziali		175.000,00	175.000,00	175.000,00		
T O T A L E M A C R O 104				175.000,00	175.000,00	175.000,00	225.510,02	
T O T A L E T I T O L O 01				175.000,00	175.000,00	175.000,00	225.510,02	
T O T A L E P R O G R A M M A 04				175.000,00	175.000,00	175.000,00	225.510,02	
T O T A L E M I S S I O N E 12				175.000,00	175.000,00	175.000,00	225.510,02	

CENTRO DI RESPONSABILITA':074		Quartiere Reno		Responsabile/i: Dott.ssa Maria Grazia Tosi			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U00440-000	Q.RE RENO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.657,00	074
		U103010200 Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01110103	U50400-150	Q.RE RENO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.358,23	074
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01110103	U50400-200	Q.RE RENO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI	0,00	0,00	0,00	904,83	074
T O T A L E M A C R O 103			13.000,00	13.000,00	13.000,00	28.920,06	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01110104	U51640-150	Q.RE RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.500,00	074
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.500,00	
T O T A L E T I T O L O 01			18.000,00	18.000,00	18.000,00	39.420,06	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01110202	U60540-000	Q.RE RENO: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	074
		U202010300 Mobili e arredi	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
T O T A L E T I T O L O 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.420,06	
T O T A L E M I S S I O N E 01			20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.420,06	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
CONTINUA...							

04060103	U23440-000	Q. RENO: DIRITTI ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	0,00	0,00	0,00	9.669,40	074
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	9.669,40	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
04060104	U24240-000	Q. RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	22.700,00	22.700,00	22.700,00	27.213,56	074
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.150,00	2.150,00	2.150,00		
		U104020200 Interventi assistenziali	11.900,00	11.900,00	11.900,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	8.650,00	8.650,00	8.650,00		
T O T A L E M A C R O 104			22.700,00	22.700,00	22.700,00	27.213,56	
T O T A L E T I T O L O 01			22.700,00	22.700,00	22.700,00	36.882,96	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			22.700,00	22.700,00	22.700,00	36.882,96	
T O T A L E M I S S I O N E 04			22.700,00	22.700,00	22.700,00	36.882,96	

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
06010103	U30840-000	Q.RE RENO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	362.340,00	362.340,00	362.340,00	453.433,41	074
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	362.340,00	362.340,00	362.340,00		
T O T A L E M A C R O 103			362.340,00	362.340,00	362.340,00	453.433,41	
T O T A L E T I T O L O 01			362.340,00	362.340,00	362.340,00	453.433,41	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			362.340,00	362.340,00	362.340,00	453.433,41	
T O T A L E M I S S I O N E 06			362.340,00	362.340,00	362.340,00	453.433,41	

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani							
TITOLO 01 Spese correnti							
MACRO 103 Acquisto di beni e servizi							
12030103	U50400-550	Q.RE RENO: SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NB. Case di riposo e protette, RSA. D.P.R. n. 616/77 e L.R. n. 2/85. Vedi cap. 37480 dell'entrata.	0,00	0,00	0,00	1.145,04	074
T O T A L E M A C R O 103			0,00	0,00	0,00	1.145,04	

CONTINUA...

T O T A L E T I T O L O 01			0,00	0,00	0,00	1.145,04	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			0,00	0,00	0,00	1.145,04	
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12040103	U50400-650	Q.RE RENO: ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NB. Lavanderia, vacanze per anziani, ecc. D.P.R. n. 616/77 e L.R. n. 2/85.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	074
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
12040103	U51640-110	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FONDAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI - Q.RE RENO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23270-000.	0,00	0,00	0,00	1.250,00	074
T O T A L E M A C R O 103			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
12040104	U51640-050	Q.RE RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	119.200,00	119.200,00	119.200,00	158.673,13	074
		U104020200 Interventi assistenziali	119.200,00	119.200,00	119.200,00		
12040104	U51640-100	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FONDAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI - Q.RE RENO - TRASFERIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E23270-000.	0,00	0,00	0,00	3.550,00	074
T O T A L E M A C R O 104			119.200,00	119.200,00	119.200,00	162.223,13	
T O T A L E T I T O L O 01			121.700,00	121.700,00	121.700,00	165.973,13	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			121.700,00	121.700,00	121.700,00	165.973,13	
T O T A L E M I S S I O N E 12			121.700,00	121.700,00	121.700,00	167.118,17	

CENTRO DI RESPONSABILITA':075		Quartiere San Donato		Responsabile/i: Dott. Romano Mignani			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U00450-000	Q.RE SAN DONATO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	16.738,77	16.738,77	16.001,40	41.107,19	075
		U103010200 Altri beni di consumo	16.638,77	16.638,77	15.901,40		
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	100,00	100,00		
01110103	U50500-150	Q.RE SAN DONATO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	7.392,00	7.392,00	7.392,00	11.919,16	075
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	6.392,00	6.392,00	6.392,00		
T O T A L E M A C R O 103			24.130,77	24.130,77	23.393,40	53.026,35	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01110104	U51650-150	Q.RE SAN DONATO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	18.500,00	18.500,00	18.500,00	30.700,00	075
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
T O T A L E M A C R O 104			18.500,00	18.500,00	18.500,00	30.700,00	
T O T A L E T I T O L O 01			42.630,77	42.630,77	41.893,40	83.726,35	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			42.630,77	42.630,77	41.893,40	83.726,35	
T O T A L E M I S S I O N E 01			42.630,77	42.630,77	41.893,40	83.726,35	

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
04060103	U23450-000	Q. SAN DONATO: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	23.810,43	23.810,43	23.810,43	27.440,43	075
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
		U103029900 Altri servizi	22.410,43	22.410,43	22.410,43		
04060103	U28735-000	REIMPIEGO DI SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI-EDUCATIVE DEL QUARTIERE SAN DONATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36130-010.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	075

CONTINUA...

04060103	U46755-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI-EDUCATIVE DEL QUARTIERE SAN DONATO NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26755-000.	0,00	0,00	0,00	500,00	075
T O T A L E M A C R O 103			23.810,43	23.810,43	23.810,43	32.940,43	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
04060104	U24250-000	Q. SAN DONATO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	76.474,22	075
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
		U104020200 Interventi assistenziali	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			56.000,00	56.000,00	56.000,00	76.474,22	
T O T A L E T I T O L O 01			79.810,43	79.810,43	79.810,43	109.414,65	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			79.810,43	79.810,43	79.810,43	109.414,65	
T O T A L E M I S S I O N E 04			79.810,43	79.810,43	79.810,43	109.414,65	

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
06010103	U30850-000	Q.RE SAN DONATO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.260,20	62.260,20	62.260,20	77.825,34	075
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	62.260,20	62.260,20	62.260,20		
T O T A L E M A C R O 103			62.260,20	62.260,20	62.260,20	77.825,34	
T O T A L E T I T O L O 01			62.260,20	62.260,20	62.260,20	77.825,34	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			62.260,20	62.260,20	62.260,20	77.825,34	
T O T A L E M I S S I O N E 06			62.260,20	62.260,20	62.260,20	77.825,34	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
12040104	U51650-050	Q.RE SAN DONATO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	235.000,00	235.000,00	235.000,00	292.650,81	075
		U104020200 Interventi assistenziali	235.000,00	235.000,00	235.000,00		

CONTINUA...

T O T A L E M A C R O 104	235.000,00	235.000,00	235.000,00	292.650,81	
T O T A L E T I T O L O 01	235.000,00	235.000,00	235.000,00	292.650,81	
T O T A L E P R O G R A M M A 04	235.000,00	235.000,00	235.000,00	292.650,81	
T O T A L E M I S S I O N E 12	235.000,00	235.000,00	235.000,00	292.650,81	

CENTRO DI RESPONSABILITA':076		Quartiere Santo Stefano		Responsabile/i: Avv. Daniela Gemelli			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U00460-000	Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	22.692,58	076
		U103010200 Altri beni di consumo	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
01110103	U50600-150	Q.RE SANTO STEFANO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	14.300,00	14.300,00	14.300,00	21.076,24	076
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			22.100,00	22.100,00	22.100,00	43.768,82	
T O T A L E T I T O L O 01			22.100,00	22.100,00	22.100,00	43.768,82	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			22.100,00	22.100,00	22.100,00	43.768,82	
T O T A L E M I S S I O N E 01			22.100,00	22.100,00	22.100,00	43.768,82	

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
04060104	U24260-000	Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.471,04	076
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		U104020200 Interventi assistenziali	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.471,04	
T O T A L E T I T O L O 01			11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.471,04	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.471,04	
T O T A L E M I S S I O N E 04			11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.471,04	

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
06010103	U30860-000	Q.RE SANTO STEFANO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.960,00	82.960,00	82.960,00	101.626,00	076

CONTINUA...

	U103021500 Contratti di servizio pubblico	82.960,00	82.960,00	82.960,00		
T O T A L E	M A C R O 103	82.960,00	82.960,00	82.960,00	101.626,00	
T O T A L E	T I T O L O 01	82.960,00	82.960,00	82.960,00	101.626,00	
T O T A L E	P R O G R A M M A 01	82.960,00	82.960,00	82.960,00	101.626,00	
T O T A L E	M I S S I O N E 06	82.960,00	82.960,00	82.960,00	101.626,00	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
12040104	U51660-050	Q.RE SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	274.000,00	274.000,00	274.000,00	321.673,88 076
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
		U104020200 Interventi assistenziali	147.000,00	147.000,00	147.000,00	
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
T O T A L E	M A C R O 104		274.000,00	274.000,00	274.000,00	321.673,88
T O T A L E	T I T O L O 01		274.000,00	274.000,00	274.000,00	321.673,88
T O T A L E	P R O G R A M M A 04		274.000,00	274.000,00	274.000,00	321.673,88
T O T A L E	M I S S I O N E 12		274.000,00	274.000,00	274.000,00	321.673,88

CENTRO DI RESPONSABILITA':077		Quartiere San Vitale		Responsabile/i: Dott. Romano Mignani			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U00470-000	Q.RE SAN VITALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	24.502,56	24.502,56	23.273,59	46.885,70	077
		U103010200 Altri beni di consumo	24.113,56	24.113,56	22.884,59		
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	89,00	89,00	89,00		
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	300,00	300,00	300,00		
01110103	U50700-150	Q.RE SAN VITALE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	17.392,74	17.392,74	17.392,74	31.229,21	077
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	13.392,74	13.392,74	13.392,74		
T O T A L E M A C R O 103			41.895,30	41.895,30	40.666,33	78.114,91	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01110104	U51670-150	Q.RE SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	18.500,00	18.500,00	18.500,00	37.000,00	077
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
T O T A L E M A C R O 104			18.500,00	18.500,00	18.500,00	37.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			60.395,30	60.395,30	59.166,33	115.114,91	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01110202	U60570-000	Q.RE SAN VITALE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.534,93	077
		U202019900 Altri beni materiali	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
T O T A L E M A C R O 202			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.534,93	
T O T A L E T I T O L O 02			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.534,93	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			67.395,30	67.395,30	66.166,33	125.649,84	
T O T A L E M I S S I O N E 01			67.395,30	67.395,30	66.166,33	125.649,84	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO	01	Spese correnti					
CONTINUA...							

MACRO		103	Acquisto di beni e servizi					
04060103	U23470-000	Q. SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.		25.700,00	25.700,00	25.700,00	42.055,94	077
		U103020400 Acq serv x formaz&addestr del person dell'ente		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi		500,00	500,00	500,00		
		U103029900 Altri servizi		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
T O T A L E M A C R O				25.700,00	25.700,00	25.700,00	42.055,94	
MACRO		104	Trasferimenti correnti					
04060104	U24270-000	Q. SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.		128.933,33	128.933,33	128.933,33	182.136,73	077
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		4.743,20	4.743,20	4.743,20		
		U104020200 Interventi assistenziali		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
		U104039900 Trasferimenti correnti a altre Imprese		71.190,13	71.190,13	71.190,13		
T O T A L E M A C R O				128.933,33	128.933,33	128.933,33	182.136,73	
T O T A L E T I T O L O				154.633,33	154.633,33	154.633,33	224.192,67	
T O T A L E P R O G R A M M A				154.633,33	154.633,33	154.633,33	224.192,67	
PROGRAMMA	07	Diritto allo studio						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
04070103	U27550-200	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DA UNIVERSITA' PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI-EDUCATIVE DEL QUARTIERE SAN VITALE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28015-000.		0,00	0,00	0,00	2.000,00	077
T O T A L E M A C R O				0,00	0,00	0,00	2.000,00	
T O T A L E T I T O L O				0,00	0,00	0,00	2.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A				0,00	0,00	0,00	2.000,00	
T O T A L E M I S S I O N E				154.633,33	154.633,33	154.633,33	226.192,67	
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero						
TITOLO	01	Spese correnti						
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi						
06010103	U30870-000	Q.RE SAN VITALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		29.532,01	29.532,01	29.532,01	43.120,45	077
CONTINUA...								

		U103021500 Contratti di servizio pubblico	29.532,01	29.532,01	29.532,01		
T O T A L E	M A C R O	103	29.532,01	29.532,01	29.532,01	43.120,45	
T O T A L E	T I T O L O	01	29.532,01	29.532,01	29.532,01	43.120,45	
T O T A L E	P R O G R A M M A	01	29.532,01	29.532,01	29.532,01	43.120,45	
T O T A L E	M I S S I O N E	06	29.532,01	29.532,01	29.532,01	43.120,45	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12040103	U50700-650	Q.RE SAN VITALE: ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NB. Lavanderia, vacanze per anziani, ecc. D.P.R. n. 616/77 e L.R. n. 2/85.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.999,98	077
		U103029900 Altri servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
T O T A L E	M A C R O	103	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.999,98	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
12040104	U51670-050	Q.RE SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	230.045,50	230.045,50	230.045,50	317.338,10	077
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.045,50	7.045,50	7.045,50		
		U104020200 Interventi assistenziali	223.000,00	223.000,00	223.000,00		
T O T A L E	M A C R O	104	230.045,50	230.045,50	230.045,50	317.338,10	
T O T A L E	T I T O L O	01	245.045,50	245.045,50	245.045,50	337.338,08	
T O T A L E	P R O G R A M M A	04	245.045,50	245.045,50	245.045,50	337.338,08	
T O T A L E	M I S S I O N E	12	245.045,50	245.045,50	245.045,50	337.338,08	

C E N T R O		D I R E S P O N S A B I L I T A':078		Quartiere Saragozza		Responsabile/i: Dott. Maurizio Ferretti	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
01110103	U00480-000	Q.RE SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	14.300,00	14.300,00	14.300,00	23.854,96	078
		U103010200 Altri beni di consumo	11.800,00	11.800,00	11.800,00		
		U103010100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01110103	U50800-150	Q.RE SARAGOZZA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.281,72	078
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
		U103029900 Altri servizi	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			24.300,00	24.300,00	24.300,00	38.136,68	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
01110104	U51680-150	Q.RE SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI NB. Parziale reimpiego dei proventi di cui all'art. 4 Regolamento LFA. Vedi cap. E33880-100 dell'entrata.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	078
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			29.300,00	29.300,00	29.300,00	45.136,68	
TITOLO	02	Spese in conto capitale					
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01110202	U60580-000	Q.RE SARAGOZZA: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	0,00	0,00	0,00	6.600,00	078
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	6.600,00	
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	6.600,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 11			29.300,00	29.300,00	29.300,00	51.736,68	
T O T A L E M I S S I O N E 01			29.300,00	29.300,00	29.300,00	51.736,68	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
CONTINUA...							

04060104	U24280-000	Q. SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	80.900,00	80.900,00	80.900,00	91.904,18	078
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		U104020200 Interventi assistenziali	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	64.900,00	64.900,00	64.900,00		
T O T A L E M A C R O 104			80.900,00	80.900,00	80.900,00	91.904,18	
T O T A L E T I T O L O 01			80.900,00	80.900,00	80.900,00	91.904,18	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			80.900,00	80.900,00	80.900,00	91.904,18	
T O T A L E M I S S I O N E 04			80.900,00	80.900,00	80.900,00	91.904,18	

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

06010103	U30880-000	Q.RE SARAGOZZA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.500,00	50.500,00	50.500,00	67.367,29	078
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	50.500,00	50.500,00	50.500,00		
T O T A L E M A C R O 103			50.500,00	50.500,00	50.500,00	67.367,29	
T O T A L E T I T O L O 01			50.500,00	50.500,00	50.500,00	67.367,29	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			50.500,00	50.500,00	50.500,00	67.367,29	
T O T A L E M I S S I O N E 06			50.500,00	50.500,00	50.500,00	67.367,29	

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

12040104	U51680-050	Q.RE SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	159.000,00	159.000,00	159.000,00	227.905,20	078
		U104020200 Interventi assistenziali	159.000,00	159.000,00	159.000,00		
T O T A L E M A C R O 104			159.000,00	159.000,00	159.000,00	227.905,20	
T O T A L E T I T O L O 01			159.000,00	159.000,00	159.000,00	227.905,20	
T O T A L E P R O G R A M M A 04			159.000,00	159.000,00	159.000,00	227.905,20	
T O T A L E M I S S I O N E 12			159.000,00	159.000,00	159.000,00	227.905,20	

CONTINUA...

CENTRO DI RESPONSABILITA':079 Quartiere Savena			Responsabile/i: D.ssa Anita Guidazzi			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
01110103	U00490-000	Q.RE SAVENA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.250,00	10.250,00	10.250,00	24.368,85 079
		U103010200 Altri beni di consumo	10.150,00	10.150,00	10.150,00	
		U103010500 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	100,00	100,00	
01110103	U50900-150	Q.RE SAVENA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	19.190,00	19.190,00	18.840,00	28.163,07 079
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	14.890,00	14.890,00	14.540,00	
		U103029900 Altri servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
T O T A L E M A C R O 103			29.440,00	29.440,00	29.090,00	52.531,92
T O T A L E T I T O L O 01			29.440,00	29.440,00	29.090,00	52.531,92
TITOLO	02	Spese in conto capitale				
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
01110202	U60590-000	Q.RE SAVENA: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB. Contro entrate correnti.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 079
		U202010300 Mobili e arredi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
T O T A L E M A C R O 202			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
T O T A L E T I T O L O 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
T O T A L E P R O G R A M M A 11			34.440,00	34.440,00	34.090,00	57.531,92
T O T A L E M I S S I O N E 01			34.440,00	34.440,00	34.090,00	57.531,92
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
04060103	U23490-000	Q. SAVENA: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI NB. L.R. 26/2001.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 079
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
CONTINUA...						

04060104	U24290-000	Q. SAVENA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI NB. L.R. 26/01.	147.050,00	147.050,00	147.050,00	188.859,94	079
		U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	87.000,00	87.000,00	87.000,00		
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		U104020200 Interventi assistenziali	26.550,00	26.550,00	26.550,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
T O T A L E M A C R O 104			147.050,00	147.050,00	147.050,00	188.859,94	
T O T A L E T I T O L O 01			158.550,00	158.550,00	158.550,00	200.359,94	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			158.550,00	158.550,00	158.550,00	200.359,94	
T O T A L E M I S S I O N E 04			158.550,00	158.550,00	158.550,00	200.359,94	

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
06010103	U30890-000	Q.RE SAVENA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	111.135,00	111.135,00	111.135,00	154.360,01	079
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	111.135,00	111.135,00	111.135,00		
T O T A L E M A C R O 103			111.135,00	111.135,00	111.135,00	154.360,01	
T O T A L E T I T O L O 01			111.135,00	111.135,00	111.135,00	154.360,01	
T O T A L E P R O G R A M M A 01			111.135,00	111.135,00	111.135,00	154.360,01	
T O T A L E M I S S I O N E 06			111.135,00	111.135,00	111.135,00	154.360,01	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
12040103	U50900-650	Q.RE SAVENA: ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NB. Lavanderia, vacanze per anziani, ecc. D.P.R. n. 616/77 e L.R. n. 2/85.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.400,22	079
		U103029900 Altri servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.400,22	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
12040104	U51690-050	Q.RE SAVENA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	203.000,00	203.000,00	203.000,00	282.833,41	079

CONTINUA...

	U104020200 Interventi assistenziali	203.000,00	203.000,00	203.000,00		
T O T A L E	M A C R O 104	203.000,00	203.000,00	203.000,00	282.833,41	
T O T A L E	T I T O L O 01	208.000,00	208.000,00	208.000,00	292.233,63	
T O T A L E	P R O G R A M M A 04	208.000,00	208.000,00	208.000,00	292.233,63	
T O T A L E	M I S S I O N E 12	208.000,00	208.000,00	208.000,00	292.233,63	

CENTRO DI RESPONSABILITA':404 Politiche abitative			Responsabile/i: Dott. Davide Minguzzi			
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO	03	Spese per incremento di attività finanziarie				
MACRO	304	Altre spese per incremento di attività finanziarie				
01030304	U62350-000	DEPOSITI DI SOMME NELLA CONTABILITA' SPECIALE PER LE FINALITA' DI CUI ALL' L. 560/93 NB. Partita compensativa. Capitoli dell'entrata vincolati: E49550-000.	0,00	0,00	0,00	69.743,13 404
T O T A L E M A C R O 304			0,00	0,00	0,00	69.743,13
T O T A L E T I T O L O 03			0,00	0,00	0,00	69.743,13
T O T A L E P R O G R A M M A 03			0,00	0,00	0,00	69.743,13
T O T A L E M I S S I O N E 01			0,00	0,00	0,00	69.743,13

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO	02	Spese in conto capitale				
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
08010202	U77010-010	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PILASTRO 2016": INVESTIMENTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E45670-000.	0,00	0,00	0,00	3.777,86 404
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	3.777,86
T O T A L E T I T O L O 02			0,00	0,00	0,00	3.777,86
T O T A L E P R O G R A M M A 01			0,00	0,00	0,00	3.777,86
PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
08020103	U39155-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, EROGATO ATTRAVERSO LA FONDAZIONE ALMA MATER, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BUILD-SEE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE/RIGENERAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI DI EDILIZIA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (COD. SEE/D/0320/4.1/X) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E26740-000.	0,00	0,00	0,00	40.137,22 404
08020103	U39200-050	SPESE PER SERVIZI RELATIVI L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Art. 36 L.R. 8.8.2001, n. 24. Dal 2013 sostituisce il cap. U39200-070. Capitoli dell'entrata vincolati:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 404
CONTINUA...						

		E33600-000.						
		U103020700 Utilizzo di beni di terzi	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
08020103	U39250-000	POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U39150-000.	155.500,00	135.500,00	135.500,00	155.500,00	404	
		U103010200 Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		U103021600 Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		U103029900 Altri servizi	152.000,00	132.000,00	132.000,00			
08020103	U39295-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HERB" FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CARATTERE SPERIMENTALE DEGLI IMMOBILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27050-000.	0,00	0,00	0,00	8.677,24	404	
T O T A L E M A C R O 103			255.500,00	235.500,00	235.500,00	304.314,46		
T O T A L E T I T O L O 01			255.500,00	235.500,00	235.500,00	304.314,46		
TITOLO	02	Spese in conto capitale						
MACRO	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08020202	R77320-000	REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI ERP MEDIANTE PARZIALE FINANZIAMENTO DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49430-000.	0,00	0,00	0,00	3.510,62	404	
08020202	U77320-000	REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI ERP MEDIANTE PARZIALE FINANZIAMENTO DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E49430-000.	0,00	0,00	0,00	1.655,90	404	
08020202	U77330-050	FONDO PER INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA: RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	17.676,17	404	
08020202	R77850-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISTRUTTURAZIONE NB. L.R. 501/2003. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-150.	967.304,00	0,00	0,00	0,00	404	
		U202010900 Beni immobili	967.304,00	0,00	0,00			
08020202	U77850-150	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: RISTRUTTURAZIONE NB. L.R. 501/2003. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-150.	0,00	0,00	0,00	4.582,59	404	
CONTINUA...								

08020202	R77850-250	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DENOMINATO "NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SFITTO" NB. L.R. 8/08/2001, n. 24 e art. 21 D.L. 159/2007. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-250.	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	404
		U202010900 Beni immobili	2.885.000,00	0,00	0,00		
08020202	R77850-300	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2012: "PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" NB. Fondi statali erogati tramite la Regione - D.L. 74/2012 - L. 122/2012. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-300.	0,00	0,00	0,00	83.059,00	404
08020202	U77850-300	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2012: "PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" NB. Fondi statali erogati tramite la Regione - D.L. 74/2012 - L. 122/2012. Capitoli dell'entrata vincolati: E45650-300.	2.810.000,00	1.832.657,69	0,00	0,00	404
		U202010900 Beni immobili	2.810.000,00	1.832.657,69	0,00		
08020202	R77900-000	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. L. n. 560/93. Capitoli dell'entrata vincolati: E40400-000.	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	404
		U202010900 Beni immobili	1.150.000,00	0,00	0,00		
08020202	U77900-000	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NB. Contro vendita di beni. L. n. 560/93. Capitoli dell'entrata vincolati: E40400-000, E40400-050.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	404
		U202010900 Beni immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
08020202	R77900-050	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. L. n. 560/93. Capitoli dell'entrata vincolati: E40400-000.	0,00	0,00	0,00	70.643,24	404
08020202	U77915-000	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	115.991,74	404
CONTINUA...							

		E40400-000.					
08020202	U78535-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP NB. Contro vendita di beni Capitoli dell'entrata vincolati: E40405-000.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	404
		U202010900 Beni immobili	2.000.000,00	0,00	0,00		
T O T A L E M A C R O 202			9.862.304,00	1.882.657,69	50.000,00	297.119,26	
T O T A L E T I T O L O 02			9.862.304,00	1.882.657,69	50.000,00	297.119,26	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			10.117.804,00	2.118.157,69	285.500,00	601.433,72	
T O T A L E M I S S I O N E 08			10.117.804,00	2.118.157,69	285.500,00	605.211,58	

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	06	Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
12060104	R39750-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE (FONDO NAZIONALE) PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NB. Art. 11 L. 431/98 - artt. 38 e 39 L.R. 24/2001. Capitoli dell'entrata vincolati: E24850-000.	0,00	0,00	0,00	1.255,93	404
12060104	U39770-050	PROGETTO "DALLA RETE AL CO-HOUSING" FINALIZZATO A FAVORIRE L'AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI - REIMPIEGO FONDO ROTAZIONE (TRASFERIMENTI) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E37350-000.	19.712,16	7.720,27	0,00	19.712,16	404
		U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	19.712,16	7.720,27	0,00		
12060104	U39800-050	POLITICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI	80.000,00	100.000,00	100.000,00	98.523,72	404
		U104020200 Interventi assistenziali	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	75.000,00	95.000,00	95.000,00		
12060104	R39850-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1279/2014 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35850-000.	0,00	0,00	0,00	550.054,29	404
12060104	U39850-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1279/2014 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E35850-000.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	404

CONTINUA...

	U104020500 Altri trasferimenti a famiglie	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
TOTALE MACRO	104	799.712,16	807.720,27	800.000,00	1.369.546,10	
TOTALE TITOLO	01	799.712,16	807.720,27	800.000,00	1.369.546,10	
TOTALE PROGRAMMA	06	799.712,16	807.720,27	800.000,00	1.369.546,10	
TOTALE MISSIONE	12	799.712,16	807.720,27	800.000,00	1.369.546,10	

C E N T R O D I R E S P O N S A B I L I T A':465 Ambiente e Energia			Responsabile/i: Dott. Roberto Diolaiti			
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO	01	Spese correnti				
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi				
09020103	U38200-000	REIMPIEGO DEGLI IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA FINALIZZATI A STUDI ED INTERVENTI DI RISANAMENTO, RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E31850-000, E36000-000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		U103029900 Altri servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
09020103	U42050-000	INTERVENTI PER L'AMBIENTE E IL VERDE URBANO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI NB. Dal 2013 sostituisce il cap. U42150-000.	7.875,00	7.875,00	7.875,00	11.144,31
		U103029900 Altri servizi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		U103010200 Altri beni di consumo	3.675,00	3.675,00	3.675,00	
		U103020900 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		U103021300 Servizi ausiliari x il funzionamento dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09020103	U42580-000	SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE NB. Art. 28 L.R. 9/99 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E32220-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
09020103	U42600-000	PROGETTI, STUDI, INDAGINI, INIZIATIVE, INTERVENTI E SERVIZI VARI PER LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	646,60
09020103	U42700-000	GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI IGIENE URBANA	87.000,00	87.000,00	87.000,00	148.291,24
		U103029900 Altri servizi	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
T O T A L E M A C R O 103			204.875,00	204.875,00	204.875,00	270.082,15
MACRO	104	Trasferimenti correnti				
09020104	U38600-000	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLA QUOTA, AD ESSA DOVUTA, DEI PROVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E36000-000.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
09020104	U38700-000	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DELLA QUOTA, AD ESSA DOVUTA, DEI PROVENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTINUA...						

		IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NB. L.R. n. 17/91 e successive modificazioni. Capitoli dell'entrata vincolati: E36000-000.					
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
09020104	U43110-000	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VILLA GHIGI	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	520.000,00	520.000,00	520.000,00		
09020104	U43130-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL CEAS MULTICENTRO PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DELLA CITTA' DI BOLOGNA (DGR 1985/2013 E DELIBERA GIUNTA COMUNALE PROGR. N. 118/2012) NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E24795-000.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	465
09020104	U43300-010	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	800,00	465
T O T A L E M A C R O 104			545.000,00	545.000,00	545.000,00	550.800,00	
T O T A L E T I T O L O 01			749.875,00	749.875,00	749.875,00	820.882,15	
T O T A L E P R O G R A M M A 02			749.875,00	749.875,00	749.875,00	820.882,15	
PROGRAMMA	03	Rifiuti					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
09030103	U41500-000	GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA NB. D.Lgs. n. 22/97. Vedi cap. E00800-000 dell'entrata.	73.289.756,03	73.289.756,03	73.289.756,03	73.289.756,03	465
		U103021500 Contratti di servizio pubblico	73.289.756,03	73.289.756,03	73.289.756,03		
09030103	U43100-050	QUOTE ASSOCIATIVE: FUNZIONAMENTO AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR L.R. 23/2011)	75.926,34	75.926,34	75.926,34	75.926,34	465
		U103029900 Altri servizi	75.926,34	75.926,34	75.926,34		
T O T A L E M A C R O 103			73.365.682,37	73.365.682,37	73.365.682,37	73.365.682,37	
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
09030104	U43070-000	CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AL FONDO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) PER I RIPRISTINI DEI DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO NELL'ANNO 2012 (L.R. 19/2012 art. 34)	176.137,86	176.137,86	176.137,86	176.137,86	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	176.137,86	176.137,86	176.137,86		
T O T A L E M A C R O 104			176.137,86	176.137,86	176.137,86	176.137,86	
CONTINUA...							

T O T A L E T I T O L O 01			73.541.820,23	73.541.820,23	73.541.820,23	73.541.820,23	
T O T A L E P R O G R A M M A 03			73.541.820,23	73.541.820,23	73.541.820,23	73.541.820,23	
PROGRAMMA	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	104	Trasferimenti correnti					
09050104	U43100-000	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI INERENTI LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE	98.526,05	98.526,05	98.526,05	105.021,05	465
		U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	95.776,05	95.776,05	95.776,05		
		U104040100 Trasferim. correnti a Istituzioni Sociali Private	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
T O T A L E M A C R O 104			98.526,05	98.526,05	98.526,05	105.021,05	
T O T A L E T I T O L O 01			98.526,05	98.526,05	98.526,05	105.021,05	
T O T A L E P R O G R A M M A 05			98.526,05	98.526,05	98.526,05	105.021,05	
PROGRAMMA	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
09060103	U42540-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI REFLUI PER OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO NB. Art. 133 e seguenti D.Lgs. n. 152/06. Capitoli dell'entrata vincolati: E31840-000.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	465
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
T O T A L E M A C R O 103			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E T I T O L O 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
T O T A L E P R O G R A M M A 06			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
TITOLO	01	Spese correnti					
MACRO	103	Acquisto di beni e servizi					
09080103	U42530-000	REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO NB. Art. 10 Legge quadro 447/95. Capitoli dell'entrata vincolati: E31660-000.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	465
		U103029900 Altri servizi	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
09080103	U42530-010	REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Art. 10 Legge quadro 447/95. Capitoli dell'entrata vincolati:	0,00	0,00	0,00	6.054,86	465
CONTINUA...							

		E31660-000.					
09080103	U42570-000	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: RIASSEGNAZIONE FONDI DERIVANTI DA SANZIONI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 10 COMMI 1, 2, 3 E 4 L. 447/1995 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28740-000.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	465
		U103029900 Altri servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
09080103	U42650-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E32770-000.	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	465
		U103029900 Altri servizi	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
09080103	R42660-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E32770-000.	162.637,70	0,00	0,00	253.230,30	465
		U103029900 Altri servizi	162.637,70	0,00	0,00		
09080103	U42660-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E32770-000.	0,00	0,00	0,00	78.804,60	465
09080103	U42800-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-000.	0,00	0,00	0,00	2.577,00	465
09080103	U42800-060	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO "DREAMS" - SVILUPPO DELLE RISORSE ED ACCESSO AI SERVIZI PER IL SUD EST ASIATICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-050.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	465
09080103	U42800-070	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'ENTE CAPOFILA IST. D'ISTRUZ. SUP. ALDINI VALERIANI DI BOLOGNA, PER IL PROGETTO "SCIENCE AND GLOBAL EDUCATION BEYOND THE BARRIERS OF LEARNING DIFFICULTIES - ERASMUS +" - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-010.	17.800,00	4.450,00	0,00	17.800,00	465
		U103029900 Altri servizi	17.800,00	4.450,00	0,00		
09080103	R42800-105	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA TRAMITE ORGANISMI	0,00	0,00	0,00	6.740,00	465
CONTINUA...							

		INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO GOVERNEE - GOOD GOVERNANCE IN ENERGY EFFICIENCY - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-100.						
09080103	U42800-200	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO "GAIA" GREEN AREAS INNER-CITY AGREEMENT - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-200.	0,00	0,00	0,00	363,00	465	
09080103	U42800-205	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE: PROGETTO "GAIA" GREEN AREAS INNER-CITY AGREEMENT - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-200.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	465	
09080103	U42800-210	REIMPIEGO CONTRIBUTI DI PRIVATI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "LIFE 09 - GAIA" - PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36030-000.	0,00	0,00	0,00	352,15	465	
09080103	R42800-255	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE IL COMUNE DI MILANO, PER IL PROGETTO "LAIKA - LOCAL AUTHORITIES IMPROVING KYOTO ACTIONS" IN MATERIA DI RIDUZIONE E CONTROLLO EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E28650-200.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	465	
		U103029900 Altri servizi	10.000,00	0,00	0,00			
09080103	U42800-430	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'ENTE CAPOFILA, PER IL PROGETTO "CITINES" - RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-350.	0,00	0,00	0,00	698,94	465	
09080103	U42800-440	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'ENTE CAPOFILA, PER IL PROGETTO "CITINES" - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-350.	0,00	0,00	0,00	34.892,00	465	
09080103	U42800-450	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DI PRIVATI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TAGLIACARTA" PER INTERVENTI SUL VERDE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E36030-050.	0,00	0,00	0,00	628,13	465	
09080103	U42800-500	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "BLUE AP"-PRESTAZIONI DI SERVIZI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-400.	0,00	0,00	0,00	5.978,00	465	
CONTINUA...								

09080103	U42800-550	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "BLUE AP"-PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-400.	0,00	0,00	0,00	2.531,52	465
T O T A L E M A C R O 103			315.937,70	129.950,00	125.500,00	565.150,50	
MACRO 104 Trasferimenti correnti							
09080104	U43030-000	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA, AD ESSO DOVUTA, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO NB. Art. 10 Legge quadro 447/95. Capitoli dell'entrata vincolati: E31660-000.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	465
U104010100 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			17.500,00	17.500,00	17.500,00		
09080104	U43040-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTI CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99: CONTRIBUTI NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E32770-000.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	465
U104010200 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
U104030100 Trasferimenti correnti a imprese controllate			75.000,00	75.000,00	75.000,00		
09080104	U43050-000	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE - PROGETTO "GAIA" GREEN AREAS INNER-CITY AGREEMENT NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-200.	0,00	0,00	0,00	96,43	465
09080104	R43060-000	TRASFERIMENTI: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ILPROGETTO "BLUE AP"-CONTRIBUTI AI PARTNER - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-400.	0,00	0,00	0,00	77.472,20	465
T O T A L E M A C R O 104			142.500,00	142.500,00	142.500,00	220.068,63	
T O T A L E T I T O L O 01			458.437,70	272.450,00	268.000,00	785.219,13	
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
MACRO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
09080202	U80910-350	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLACOMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "BLUE AP" - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NB. Capitoli dell'entrata vincolati: E27700-400.	0,00	0,00	0,00	2.633,98	465
T O T A L E M A C R O 202			0,00	0,00	0,00	2.633,98	
CONTINUA...							

T O T A L E T I T O L O 02	0,00	0,00	0,00	2.633,98	
T O T A L E P R O G R A M M A 08	458.437,70	272.450,00	268.000,00	787.853,11	
T O T A L E M I S S I O N E 09	74.858.658,98	74.672.671,28	74.668.221,28	75.265.576,54	

T O T A L E S P E S A	954.200.000,00	894.000.000,00	908.000.000,00	883.158.180,23	
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'

AREA/DIPARTIMENTO	SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI	CODICE	RESPONSABILI
	DIREZIONE GENERALE	001	Dott. Giacomo Capuzzimati
	- Progetto Politiche per i Giovani	036	Dott. B. Cocchianella
	STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	023	Avv. Maria Pia Trevisani
	Settore PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	029	Dott.ssa Sonia Bellini
	SEGRETERIA GENERALE	025	Dott.ssa Lara Bonfiglioli
	- Servizi Demografici	008	Dott.ssa Lara Bonfiglioli
	- Ufficio Stampa e Comunicazione	015	Dott.ssa Lara Bonfiglioli
	GABINETTO DEL SINDACO	026	Dott.ssa Lara Bonfiglioli
	AVVOCATURA	006	Avv. Giulia Carestia
	POLIZIA MUNICIPALE	041	Dott. Carlo Di Palma
	- Protezione civile	020	Dott. Angelo Giselico
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI		014	Dott.ssa Anna Rita Iannucci
	Coordinamento amministrativo quartieri	022	Dott.ssa Anna Rita Iannucci
	Area Quartieri	070	Dott.ssa Anna Rita Iannucci Dott.ssa Maria Grazia Tosi Dott. Andrea Cuzzani Dott. Maurizio Ferretti Dott. Romano Mignani Dott.ssa Anita Guidazzi Dott.ssa Daniela Gemelli

CENTRI DI RESPONSABILITA'

AREA/DIPARTIMENTO	SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI	CODICE	RESPONSABILI
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	Quartieri: Borgo Panigale Navile Porto Reno San Donato Santo Stefano San Vitale Saragozza Savena	071 072 073 074 075 076 077 078 079	Dott.ssa Maria Grazia Tosi Dott. Andrea Cuzzani Dott. Maurizio Ferretti Dott.ssa Maria Grazia Tosi Dott. Romano Mignani Avv. Daniela Gemelli Dott. Romano Mignani Dott. Maurizio Ferretti D.ssa Anita Guidazzi
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		002	Dott.ssa Maria Grazia Bonzagni
AREA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA	- Ufficio Comunale di Statistica - Programmazione e Controlli	005 037	Dott. Gianluigi Bovini Dott. Gianluigi Bovini Dott. Gianluigi Bovini
AREA RISORSE FINANZIARIE	- Gare - Bilancio - Entrate	003 009 011	Dott. Mauro Cammarata Dott. Mauro Cammarata Dott. Mauro Cammarata Dott. Mauro Cammarata

CENTRI DI RESPONSABILITA'

AREA/DIPARTIMENTO	SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI	CODICE	RESPONSABILI
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA		047	Dott.ssa Marika Milani
	Settore Piani e Progetti Urbanistici	048	Arch. Francesco Evangelisti
	Settore Servizi per l' Edilizia	046	Dott. Andrea Minghetti
	Settore Ambiente e Energia - Verde urbano	465 031	Dott. Roberto Diolaiti Dott. Roberto Diolaiti
	Settore Politiche abitative	404	Dott. Davide Minguzzi
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO		030	Ing. Claudio Paltrinieri
	- Manutenzione edilizia, reti e impianti	012	Ing. Claudio Paltrinieri
	Settore Edilizia e Patrimonio		Ing. Raff aela Bruni
	- Edilizia	007	Ing. Raff aela Bruni
	- Patrimonio	004	Ing. Raff aela Bruni
	Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture	024	Ing. Cleto Carlini
	- Infrastrutture	017	Ing. Cleto Carlini
- Manutenzione strade	018	Ing. Cleto Carlini	
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'		043	Dott. Giacomo Capuzzimati
	Settore Attività produttive e commercio	028	Dott. Giancarlo Angeli
	Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche	034	Ing. Osvaldo Panaro
	Settore Marketing Urbano e Turismo	035	Ing. Osvaldo Panaro
	- Progetti internazionali	044	Dott. Giacomo Capuzzimati

CENTRI DI RESPONSABILITA'

AREA/DIPARTIMENTO	SETTORE/UNITA' DI STAFF/ PROGETTI/QUARTIERI	CODICE	RESPONSABILI
AREA EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Gestione personale T.D. Istituzione Educazione e Scuola	019	Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe
		050	Dott.ssa Marina Cesari
AREA CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'		013	Dott.ssa Francesca Bruni
AREA BENESSERE DI COMUNITA'	- Sport - Salute e città sana - Servizi sociali		Dott.ssa Maria Adele Mimmi
		021	Dott.ssa Maria Adele Mimmi
		038	Dott.ssa Maria Adele Mimmi
		040	Dott.ssa Maria Adele Mimmi