

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C111.01 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 002410 / 00	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	C112.01 - g.u. personale uts	E.2.01.01.02.003	85.014,00	85.014,00	85.014,00	127.771,50
Totale Capitolo	002410 RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA			85.014,00	85.014,00	85.014,00	127.771,50
Totale Categoria	2010102			85.014,00	85.014,00	85.014,00	127.771,50
Totale Tipologia	2010100			85.014,00	85.014,00	85.014,00	127.771,50
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			85.014,00	85.014,00	85.014,00	127.771,50
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 001190 / 01	ATTI PUBBLICI	C111.01 - segreteria generale	E.3.01.02.01.032	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	001190 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	3010200			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia	3010000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 003870 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI	C111.01 - segreteria generale	E.9.02.04.01.001	78.000,00	78.000,00	78.000,00	79.032,91
Totale Capitolo	003870 DEPOSITI CAUZIONALI			78.000,00	78.000,00	78.000,00	79.032,91
Art. 003970 / 00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	C111.01 - segreteria generale	E.9.02.04.01.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	277.555,00
Totale Capitolo	003970 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	277.555,00
Totale Categoria	9020400			178.000,00	178.000,00	178.000,00	356.587,91
Totale Tipologia	9020000			178.000,00	178.000,00	178.000,00	356.587,91
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			178.000,00	178.000,00	178.000,00	356.587,91
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	270.014,00	270.014,00	270.014,00	491.359,41

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C111.01 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005200 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	34.755,86	34.755,86	34.755,86	34.755,86
Art. 005200 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	115.852,88	115.852,88	115.852,88	115.852,88
Totale Capitolo	005200 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE			150.608,74	150.608,74	150.608,74	150.608,74
Art. 005300 / 20	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	27.554,73	27.554,73	27.554,73	30.708,85
Art. 005300 / 10	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	94.075,54	94.075,54	94.075,54	132.511,16
Totale Capitolo	005300 RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE			121.630,27	121.630,27	121.630,27	163.220,01
Totale Macroaggr.	1 01			272.239,01	272.239,01	272.239,01	313.828,75
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005341 / 00	[g]IRAP SEGRETERIA GENERALE	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	10.956,96	10.956,96	10.956,96	10.956,96
Totale Capitolo	005341 IRAP SEGRETERIA GENERALE			10.956,96	10.956,96	10.956,96	10.956,96
Art. 005346 / 00	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	7.996,42	7.996,42	7.996,42	9.048,79
Totale Capitolo	005346 IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE			7.996,42	7.996,42	7.996,42	9.048,79
Totale Macroaggr.	1 02			18.953,38	18.953,38	18.953,38	20.005,75
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 005282 / 01	FONDO MOBILITÀ	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.04.01.02.017	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.050,00
Totale Capitolo	005282 AGENZIA REGIONALE PER MOBILITA' SEGRETERI COMUNALI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.050,00
Totale Macroaggr.	1 04			12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.050,00
Totale Titolo I	Spese correnti			303.192,39	303.192,39	303.192,39	351.884,50
Totale Programma	01 02			303.192,39	303.192,39	303.192,39	351.884,50
Totale Missione	01			303.192,39	303.192,39	303.192,39	351.884,50
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 007147 / 10	CONDOMINIO SEDE DISTRETTUALE	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.09.008	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	007147 SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Programma	03 01			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C111.01 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 017765 / 00	INTERVENTI SULLA SICUREZZA EROGAZIONE CONTRIBUTI	C111.01 - segreteria generale	U.2.02.01.09.001				128,79
Totale Capitolo	017765 INTERVENTI SULLA SICUREZZA EROGAZIONE CONTRIBUTI						128,79
Totale Macroaggr.	2 02						128,79
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 017765 / 01	INTERVENTI SULLA SICUREZZA EROGAZIONE CONTRIBUTI	C111.01 - segreteria generale	U.2.05.99.99.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	017765 INTERVENTI SULLA SICUREZZA EROGAZIONE CONTRIBUTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.128,79
Totale Programma	03 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.128,79
Totale Missione	03			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.128,79
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 017970 / 00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	C111.01 - segreteria generale	U.7.02.04.02.001	78.000,00	78.000,00	78.000,00	84.544,53
Totale Capitolo	017970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			78.000,00	78.000,00	78.000,00	84.544,53
Art. 018070 / 00	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI	C111.01 - segreteria generale	U.7.02.04.01.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	018070 SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI REI RELATIVI DEPOSITI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			178.000,00	178.000,00	178.000,00	184.544,53
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			178.000,00	178.000,00	178.000,00	184.544,53
Totale Programma	99 01			178.000,00	178.000,00	178.000,00	184.544,53
Totale Missione	99			178.000,00	178.000,00	178.000,00	184.544,53
	RIEPILOGO PARTE SPESA			505.192,39	505.192,39	505.192,39	560.557,82
	Riepilogo per CDG:						
	C112.01 G.U. PERSONALE UTS			303.192,39	303.192,39	303.192,39	351.884,50
	C111.01 SEGRETERIA GENERALE			202.000,00	202.000,00	202.000,00	208.673,32

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C112.01 G.U. PERSONALE UTS

Responsabile: RESP. PERS. GESTIONE UNICA PERSONALE UNIONE TRESINARO SECCHIA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 002795 / 00	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	C112.01 - g.u. personale uts	E.3.05.02.01.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	002795 RIMBORSI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	3050200			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia	3050000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 003840 / 80	FONDO PERSEO	C112.01 - g.u. personale uts	E.9.01.02.02.001	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 003840 / 40	CONTRIBUTI ONAOSI	C112.01 - g.u. personale uts	E.9.01.02.02.001	650,00	650,00	650,00	874,00
Art. 003840 / 50	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO E RICONGIUNZIONI	C112.01 - g.u. personale uts	E.9.01.02.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 003840 / 20	CONTRIBUTI INADEL	C112.01 - g.u. personale uts	E.9.01.02.02.001	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Art. 003840 / 10	CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	C112.01 - g.u. personale uts	E.9.01.02.02.001	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,76
Totale Capitolo	003840 RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:			550.450,00	550.450,00	550.450,00	550.674,76
Art. 003850 / 00	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	C112.01 - g.u. personale uts	E.9.01.02.02.001	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Totale Capitolo	003850 RITENUTA ALLA FONTE IRPEF			1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Art. 003851 / 00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	C211.01 - servizio ragioneria	E.9.01.02.99.999	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Capitolo	003851 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Art. 003860 / 20	CONTRIBUTI SINDACALI	C112.01 - g.u. personale uts	E.9.01.02.99.999	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Art. 003860 / 10	CESSIONE STIPENDIO	C112.01 - g.u. personale uts	E.9.01.02.02.001	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Art. 003860 / 30	SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF	C112.01 - g.u. personale uts	E.9.01.02.02.001	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Totale Capitolo	003860 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:			152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00
Totale Categoria	9010200			1.842.650,00	1.842.650,00	1.842.650,00	1.842.874,76
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 003900 / 20	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: CONTRIBUTI INPS	C211.01 - servizio ragioneria	E.9.01.03.02.001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	003900 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Categoria	9010300			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Tipologia	9010000			1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.874,76
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.874,76
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.857.650,00	1.857.650,00	1.857.650,00	1.857.874,76

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C112.01 G.U. PERSONALE UTS

Responsabile: RESP. PERS. GESTIONE UNICA PERSONALE UNIONE TRESINARO SECCHIA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 014295 / 02	[g] IRAP. SU FONDO RISULTATO DIRIGENTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	5.639,08	5.639,08	5.639,08	8.736,45
Art. 014295 / 99	IRAP SU FONDO RISULTATO DIRIGENTI-RIACCERTAMENTO RESIDUI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001				15.590,64
Totale Capitolo	014295 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINAR E DIRIGENTI			5.639,08	5.639,08	5.639,08	24.327,09
Totale Macroaggr.	1 02			5.639,08	5.639,08	5.639,08	24.327,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005230 / 01	[g] INDENNITÀ E RIMBORSO DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.02.002	500,00	500,00	500,00	680,20
Totale Capitolo	005230 INDENNITA' E RIMBORSO DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE			500,00	500,00	500,00	680,20
Art. 005470 / 00	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO BANDI E COMMISSIONI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.03.02.16.999				201,63
Totale Capitolo	005470 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO BANDI E COMMISSIONI						201,63
Art. 008400 / 00	SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ADESION AL CERFORM	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.03.02.04.999	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Totale Capitolo	008400 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ADESIONE AL CERFORM			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.431,83
Totale Titolo I	Spese correnti			7.689,08	7.689,08	7.689,08	26.758,92
Totale Programma	01 10			7.689,08	7.689,08	7.689,08	26.758,92
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005280 / 00	[g] ASSEGNII DI PENSIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.02.004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	005280 ASSEGNII DI PENSIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 014292 / 06	FONDO STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 014292 / 02	[g] STRAORDINARI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.003	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 014292 / 99	[g] FONDO PRODUTTIVITA' RIACCERTAMENTO RESIDUI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.008				51.431,48
Art. 014292 / 03	[g] FONDO DIRIGENTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.008	64.533,18	64.533,18	64.533,18	81.683,29
Art. 014292 / 01	[g] FONDO PRODUTTIVITÀ	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.004	312.000,00	312.000,00	312.000,00	413.760,78

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C112.01 G.U. PERSONALE UTS

Responsabile: RESP. PERS. GESTIONE UNICA PERSONALE UNIONE TRESINARO SECCHIA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	014292 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5			399.533,18	399.533,18	399.533,18	569.875,55
Art. 014293 / 99	ONERI RIFLESSI SU PRODUTT. E STRAORDINARI 2015-RIACCERTAMENTO RESIDUI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001				39.008,98
Art. 014293 / 02	[g] ONERI RIFLESSI SU FONDO DIRIGENTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	24.575,76	24.575,76	24.575,76	40.107,32
Art. 014293 / 01	[g] ONERI RIFLESSI SU PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	90.000,00	90.000,00	90.000,00	126.052,03
Totale Capitolo	014293 FONDO PRODUTTIVIA ONERI RIFLESSI			114.575,76	114.575,76	114.575,76	205.168,33
Totale Macroaggr.	1 01			519.108,94	519.108,94	519.108,94	780.043,88
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 014295 / 01	[g] IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINARI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.202,04
Totale Capitolo	014295 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINAR E DIRIGENTI			28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.202,04
Totale Macroaggr.	1 02			28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.202,04
Totale Titolo I	Spese correnti			547.108,94	547.108,94	547.108,94	821.245,92
Totale Programma	01 11			547.108,94	547.108,94	547.108,94	821.245,92
Totale Missione	01			554.798,02	554.798,02	554.798,02	848.004,84
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 017940 / 80	FONDO PERSEO	C112.01 - g.u. personale uts	U.7.01.02.02.001	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 017940 / 40	CONTRIBUTO ONAOSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.7.01.02.02.001	650,00	650,00	650,00	863,00
Art. 017940 / 50	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO RICONGIUNZIONI	C112.01 - g.u. personale uts	U.7.01.02.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 017940 / 20	CONTRIBUTO INADEL	C112.01 - g.u. personale uts	U.7.01.02.02.001	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Art. 017940 / 10	CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	C112.01 - g.u. personale uts	U.7.01.02.02.001	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Totale Capitolo	017940 RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:			550.450,00	550.450,00	550.450,00	550.663,00
Art. 017960 / 20	CONTRIBUTI SINDACALI	C112.01 - g.u. personale uts	U.7.01.02.99.999	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Art. 017960 / 10	CESSIONI DI STIPENDIO	C112.01 - g.u. personale uts	U.7.01.02.99.999	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Art. 017960 / 30	SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF	C112.01 - g.u. personale uts	U.7.01.02.01.001	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Totale Capitolo	017960 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:			152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00
Totale Macroaggr.	7 01			702.650,00	702.650,00	702.650,00	702.863,00
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 017950 / 00	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	C112.01 - g.u. personale uts	U.7.02.05.01.001	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Totale Capitolo	017950 RITENUTA ALLA FONTE IRPEF			1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Art. 017951 / 00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	C211.01 - servizio ragioneria	U.7.02.05.01.001	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Capitolo	017951 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C112.01 G.U. PERSONALE UTS

Responsabile: RESP. PERS. GESTIONE UNICA PERSONALE UNIONE TRESINARO SECCHIA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 018000 / 20	ANTICIPAZIONE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTO INPS	C211.01 - servizio ragioneria	U.7.02.02.03.001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	018000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.863,00
Totale Programma	99 01			1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.863,00
Totale Missione	99			1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.863,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.405.448,02	2.405.448,02	2.405.448,02	2.698.867,84
		Riepilogo per CDG:					
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		2.286.948,02	2.286.948,02	2.286.948,02	2.580.187,64
		C212.01 PROVVEDITORATO		500,00	500,00	500,00	680,20
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 000625 / 00	TRASFERIMENTO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	C211.01 - servizio ragioneria	E.2.01.01.01.001	94.188,00	60.000,00		94.188,00
Totale Capitolo	000625 TRASFERIMENTO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI			94.188,00	60.000,00		94.188,00
Art. 001025 / 00	RIMBORSO INDENNITA' AI RILEVATORI STATISTICHE	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	E.2.01.01.01.013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	001025 RIMBORSO INDENNITA' AI RILEVATORI STATISTICHE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	2010101			96.188,00	62.000,00	2.000,00	96.188,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001067 / 00	RIMBORSI DA COMUNI PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	E.2.01.01.02.003	300,00	300,00	300,00	521,97
Totale Capitolo	001067 RIMBORSI DA COMUNI PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			300,00	300,00	300,00	521,97
Totale Categoria	2010102			300,00	300,00	300,00	521,97
Totale Tipologia	2010100			96.488,00	62.300,00	2.300,00	96.709,97
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			96.488,00	62.300,00	2.300,00	96.709,97
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 002319 / 00	PROVENTI PER VENDITA MICROCHIP E LETTORI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	E.3.01.01.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	002319 PROVENTI PER VENDITA MICROCHIP E LETTORI			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Categoria	3010100			400,00	400,00	400,00	400,00
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 001402 / 00	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	E.3.01.02.01.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	001402 PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3010200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	3010000			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
				106.888,00	72.700,00	12.700,00	107.109,97

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005900 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	46.617,30	46.617,30	46.617,30	46.617,30
Art. 005900 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	155.391,01	155.391,01	155.391,01	155.391,01
Totale Capitolo	005900 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE			202.008,31	202.008,31	202.008,31	202.008,31
Totale Macroaggr.	1 01			202.008,31	202.008,31	202.008,31	202.008,31
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 006251 / 00	[g] IRAP UFFICIO ELETTORALE STATO CIVILE E DEMOGRAFICI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	13.208,24	13.208,24	13.208,24	13.208,24
Totale Capitolo	006251 IRAP UFFICIO ELETTORALE STATO CIVILE E DEMOGRAFICI			13.208,24	13.208,24	13.208,24	13.208,24
Totale Macroaggr.	1 02			13.208,24	13.208,24	13.208,24	13.208,24
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005051 / 00	SPESE ELETTORALI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	U.1.03.02.99.004	94.188,00	60.000,00		94.188,00
Totale Capitolo	005051 SPESE ELETTORALI			94.188,00	60.000,00		94.188,00
Art. 005393 / 01	ACQUISTO MICROCHIP PER CANILE COMUNALE	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	U.1.03.01.02.008	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	005393 ACQUISTO MICROCHIP E LETTORI PER ANAGRAFE CANINA			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 005482 / 00	[g] SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (2270/E)	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	U.1.03.02.01.007	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.247,31
Totale Capitolo	005482 SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (2270/E)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.247,31
Art. 005950 / 00	SPESE PER SERVIZIO STATO CIVILE ED ANAGRAFE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.014	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	005950 SPESE PER SERVIZIO STATO CIVILE ED ANAGRAFE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			97.488,00	63.300,00	3.300,00	97.735,31
Totale Titolo I	Spese correnti			312.704,55	278.516,55	218.516,55	312.951,86
Totale Programma	01 07			312.704,55	278.516,55	218.516,55	312.951,86
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 006150 / 00	INDENNITA' AI RILEVATORI PER STATISTICHE	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	U.1.03.02.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	006150 INDENNITA' AI RILEVATORI PER STATISTICHE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>01 08</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			314.704,55	280.516,55	220.516,55	314.951,86
			RIEPILOGO PARTE SPESA	314.704,55	280.516,55	220.516,55	314.951,86
			Riepilogo per CDG:				
			C112.01 G.U. PERSONALE UTS	215.216,55	215.216,55	215.216,55	215.216,55
			C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	97.488,00	63.300,00	3.300,00	97.735,31
			C212.01 PROVVEDITORATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C115.01 CIMITERI

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 001460 / 00	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	E.3.01.02.01.014	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	001460 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Art. 001480 / 11	PROVENTI PER GESTIONE IN ECONOMIA	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	E.3.01.02.01.014	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.952,84
Totale Capitolo	001480 CANONI DI PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA:			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.952,84
Totale Categoria	3010200			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.952,84
Totale Tipologia	3010000			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.952,84
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.952,84
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 001451 / 00	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI ED AREE CIMITERIALI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	E.4.04.01.08.999	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	001451 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI ED AREE CIMITERIALI			200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria	4040100			200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia	4040000			200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
				320.000,00	370.000,00	320.000,00	320.952,84
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA				

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C115.01 CIMITERI

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 010130 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	19.288,36	19.288,36	19.288,36	19.288,36
Art. 010130 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	62.220,53	62.220,53	62.220,53	62.220,53
Totale Capitolo	010130 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NECROFORI:			81.508,89	81.508,89	81.508,89	81.508,89
Totale Macroaggr.	1 01			81.508,89	81.508,89	81.508,89	81.508,89
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 010131 / 00	[g] IRAP NECROFORI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	5.288,75	5.288,75	5.288,75	5.288,75
Totale Capitolo	010131 IRAP NECROFORI			5.288,75	5.288,75	5.288,75	5.288,75
Totale Macroaggr.	1 02			5.288,75	5.288,75	5.288,75	5.288,75
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 010170 / 00	VESTIARIO	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	010170 ACQUISTO DI BENI PER I CIMITERI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Art. 010179 / 07	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURACIMITERI E PULIZIE SERVIZI	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.13.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 010179 / 08	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	U.1.03.02.15.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.480,00
Art. 010179 / 02	[g] CARBURANTE AUTOMEZZI	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 010179 / 37	[B] GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.09.011	1.668,96	1.668,96	1.668,96	2.332,51
Art. 010179 / 04	VARIE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.330,21
Art. 010179 / 01	[g] ACQUA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.005	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.919,67
Art. 010179 / 05	[g] ILLUMINAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.778,54
Art. 010179 / 03	MANUTENZIONE ORDINARIA	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.09.008	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 010179 / 09	RECUPERO SALME	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	U.1.03.02.15.999	2.000,00	800,00	800,00	2.200,00
Totale Capitolo	010179 SPESE VARIE PER I CIMITERI:			43.668,96	42.468,96	42.468,96	66.040,93
Art. 010182 / 00	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	U.1.03.02.15.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.495,75
Totale Capitolo	010182 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.495,75
Totale Macroaggr.	1 03			51.668,96	50.468,96	50.468,96	82.536,68
Totale Titolo I	Spese correnti			138.466,60	137.266,60	137.266,60	169.334,32
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016008 / 99	INTERVENTI PER CIMITERI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.09.015				47.142,09
Art. 016008 / 00	INTERVENTI PER CIMITERI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.09.015	410.000,00	20.000,00	20.000,00	410.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C115.01 CIMITERI

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	016008 INTERVENTI PER CIMITERI			410.000,00	20.000,00	20.000,00	457.142,09
Art. 017735 / 00	[Det] INDENNITA' DI RESTITUZIONE LOCULI DAI PRIVATI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	U.2.02.01.09.015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	017735 INDENNITA' DI RESTITUZIONE LOCULI DAI PRIVATI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			420.000,00	30.000,00	30.000,00	467.142,09
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			420.000,00	30.000,00	30.000,00	467.142,09
Totale Programma	12 09			558.466,60	167.266,60	167.266,60	636.476,41
Totale Missione	12			558.466,60	167.266,60	167.266,60	636.476,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		558.466,60	167.266,60	167.266,60	636.476,41
		Riepilogo per CDG:					
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		86.797,64	86.797,64	86.797,64	86.797,64
		C212.01 PROVVEDITORATO		32.668,96	32.668,96	32.668,96	53.360,93
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE		18.000,00	16.800,00	16.800,00	28.175,75
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE		410.000,00	20.000,00	20.000,00	457.142,09

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.01 ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001063 / 00	RIMBORSO DA COMUNI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO (L. 56/1987 ART. 3)	C111.01 - segreteria generale	E.2.01.01.02.003	21.685,38	21.685,38	21.685,38	27.447,75
Totale Capitolo	001063 RIMBORSO DA COMUNI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO			21.685,38	21.685,38	21.685,38	27.447,75
Totale Categoria	2010102			21.685,38	21.685,38	21.685,38	27.447,75
Totale Tipologia	2010100			21.685,38	21.685,38	21.685,38	27.447,75
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			21.685,38	21.685,38	21.685,38	27.447,75
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 001395 / 00	PROVENTI PER SERVIZIO FOTOCOPIE C/TERZI	C111.01 - segreteria generale	E.3.01.02.01.029	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	001395 PROVENTI PER SERVIZIO FOTOCOPIE C/TERZI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Categoria	3010200			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 001696 / 00	CANONE LOCAZIONE LOCALI SELF SERVI CE	C111.01 - segreteria generale	E.3.01.03.02.002	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Totale Capitolo	001696 CANONE LOCAZIONE LOCALI SELF SERVI CE			42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Totale Categoria	3010300			42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Totale Tipologia	3010000			45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	66.885,38	66.885,38	66.885,38	72.647,75

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.01 ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005210 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	13.625,48	13.625,48	13.625,48	13.625,48
Art. 005210 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.006	46.485,09	46.485,09	46.485,09	46.485,09
Totale Capitolo	005210 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE			60.110,57	60.110,57	60.110,57	60.110,57
Totale Macroaggr.	1 01			60.110,57	60.110,57	60.110,57	60.110,57
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005462 / 00	IRAP DIRIGENTE I° E IV° SETTORE	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	4.816,95	4.816,95	4.816,95	4.816,95
Totale Capitolo	005462 IRAP DIRIGENTE I° E IV° SETTORE			4.816,95	4.816,95	4.816,95	4.816,95
Totale Macroaggr.	1 02			4.816,95	4.816,95	4.816,95	4.816,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005380 / 00	SPESE PER REGISTRAZIONI DI CONTRATTI E SPESE NOTARILI	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.16.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.650,51
Totale Capitolo	005380 SPESE PER REGISTRAZIONI DI CONTRATTI E SPESE NOTARILI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.650,51
Art. 005450 / 99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.: RIACCERTAMENTO RESIDUI	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.11.006				7.911,60
Art. 005450 / 00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.11.006	19.000,00	19.000,00	19.000,00	36.808,64
Totale Capitolo	005450 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.			19.000,00	19.000,00	19.000,00	44.720,24
Totale Macroaggr.	1 03			22.500,00	22.500,00	22.500,00	51.370,75
Totale Titolo I	Spese correnti			87.427,52	87.427,52	87.427,52	116.298,27
Totale Programma	01 02			87.427,52	87.427,52	87.427,52	116.298,27
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005352 / 00	SPESE CONDOMINIALI	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.168,30
Totale Capitolo	005352 SPESE CONDOMINIALI PER EDIFICI ADIBITI A SERVIZI GENERALI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.168,30
Art. 014297 / 00	SPESE PER LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.07.001	31.315,80	31.315,80	31.315,80	31.315,80
Totale Capitolo	014297 SPESE PER LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO			31.315,80	31.315,80	31.315,80	31.315,80
Totale Macroaggr.	1 03			36.315,80	36.315,80	36.315,80	48.484,10
Totale Titolo I	Spese correnti			36.315,80	36.315,80	36.315,80	48.484,10
Totale Programma	01 05			36.315,80	36.315,80	36.315,80	48.484,10
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.01 ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005391 / 00	[g] SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.14.002	4.000,00			5.746,82
Totale Capitolo	005391 SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI			4.000,00			5.746,82
Totale Macroaggr.	1 03			4.000,00			5.746,82
Totale Titolo I	Spese correnti			4.000,00			5.746,82
Totale Programma	01 10			4.000,00			5.746,82
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005221 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	16.598,64	16.598,64	16.598,64	16.598,64
Art. 005221 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.006	56.670,00	56.670,00	56.670,00	56.670,00
Totale Capitolo	005221 RETRIBUZIONE AL DIRIGENTE I° e IV° SETTORE			73.268,64	73.268,64	73.268,64	73.268,64
Totale Macroaggr.	1 01			73.268,64	73.268,64	73.268,64	73.268,64
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005226 / 00	VESTIARIO	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.382,03
Totale Capitolo	005226 SPESE PER VESTIARIO DIPENDENTI SERVIZI GENERALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.382,03
Art. 005271 / 01	TRASLOCHI	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.13.003	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 005271 / 00	SPESE DI PULIZIA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.13.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	005271 SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI			5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.500,00
Art. 005285 / 00	SPESE PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI AI SERVIZI GENERALI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.03.02.11.999				11.137,94
Totale Capitolo	005285 SPESE PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI AI SERVIZI GENERALI						11.137,94
Art. 005322 / 02	STAMPATI	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.115,09
Art. 005322 / 04	CANCELLERIA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.131,47
Art. 005322 / 05	PRESTAZIONE DI SERVIZI	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.13.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.291,18
Art. 005322 / 03	VARIE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.034,75
Art. 005322 / 01	QUOTIDIANI E RIVISTE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.01.001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.295,27
Totale Capitolo	005322 SPESE VARIE D'UFFICIO			23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.867,76
Art. 005323 / 02	[g] SPESE POSTALI	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.16.002	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.840,30
Art. 005323 / 03	[g] TELEFONO	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.001	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.879,53
Totale Capitolo	005323 SPESE VARIE D'UFFICIO			25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.719,83
Totale Macroaggr.	1 03			54.500,00	54.500,00	54.500,00	83.607,56
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.01 ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 005685 / 00	[g] INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD PP	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.003	11.001,00	10.418,00	9.803,00	16.753,87
Totale Capitolo	005685 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE AMMORTAMENTO MUTUI			11.001,00	10.418,00	9.803,00	16.753,87
Art. 005694 / 00	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.999	5.330,00	6.610,00	6.610,00	5.379,07
Totale Capitolo	005694 INTERESSI PASSIVI SU DEBITI			5.330,00	6.610,00	6.610,00	5.379,07
Totale Macroaggr.	1 07			16.331,00	17.028,00	16.413,00	22.132,94
Totale Titolo I	Spese correnti			144.099,64	144.796,64	144.181,64	179.009,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 017726 / 99	ACQUISTO MEZZI E ARREDI - RIACCERTAMENTO RESIDUI	C212.01 - provveditorato	U.2.02.01.03.001				4.689,79
Art. 017726 / 00	ACQUISTO MEZZI E ARREDI	C212.01 - provveditorato	U.2.02.01.03.001				26.228,00
Totale Capitolo	017726 ACQUISTO MEZZI E ARREDI						30.917,79
Totale Macroaggr.	2 02						30.917,79
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						30.917,79
Totale Programma	01 11			144.099,64	144.796,64	144.181,64	209.926,93
Totale Missione	01			271.842,96	268.539,96	267.924,96	380.456,12
		RIEPILOGO PARTE SPESA		271.842,96	268.539,96	267.924,96	380.456,12
		Riepilogo per CDG:					
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		138.196,16	138.196,16	138.196,16	149.334,10
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE		72.815,80	72.815,80	72.815,80	115.695,15
		C212.01 PROVVEDITORATO		44.500,00	40.500,00	40.500,00	93.293,93
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		16.331,00	17.028,00	16.413,00	22.132,94

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.02 MESSI NOTIFICATORI

Responsabile: RESPONSABILE MANUELA BENASSI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 001191 / 00	DIRITTI DI NOTIFICA	C111.01 - segreteria generale	E.3.01.02.01.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.882,02
Totale Capitolo	001191 DIRITTI DI NOTIFICA			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.882,02
Totale Categoria	3010200			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.882,02
Totale Tipologia	3010000			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.882,02
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.882,02
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.882,02

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.02 MESSI NOTIFICATORI

Responsabile: RESPONSABILE MANUELA BENASSI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005471 / 00	[g] IRAP MESSI NOTIFICATORI CENTRO STAMPA	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	1.667,37	1.667,37	1.667,37	1.667,37
Totale Capitolo	005471 IRAP MESSI NOTIFICATORI			1.667,37	1.667,37	1.667,37	1.667,37
Totale Macroaggr.	1 02			1.667,37	1.667,37	1.667,37	1.667,37
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 014298 / 00	[g] SPESE DI NOTIFICA	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.16.999	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	014298 SPESE DI NOTIFICA			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 03			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.967,37	1.967,37	1.967,37	1.967,37
Totale Programma	01 02			1.967,37	1.967,37	1.967,37	1.967,37
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005313 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	5.745,54	5.745,54	5.745,54	5.745,54
Art. 005313 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	19.616,06	19.616,06	19.616,06	19.616,06
Totale Capitolo	005313 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MESSI NOTIFICATORI			25.361,60	25.361,60	25.361,60	25.361,60
Totale Macroaggr.	1 01			25.361,60	25.361,60	25.361,60	25.361,60
Totale Titolo I	Spese correnti			25.361,60	25.361,60	25.361,60	25.361,60
Totale Programma	01 11			25.361,60	25.361,60	25.361,60	25.361,60
Totale Missione	01			27.328,97	27.328,97	27.328,97	27.328,97
				RIEPILOGO PARTE SPESA	27.328,97	27.328,97	27.328,97
				Riepilogo per CDG:			
				C112.01 G.U. PERSONALE UTS	27.028,97	27.028,97	27.028,97
				C111.01 SEGRETERIA GENERALE	300,00	300,00	300,00

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.03 CENTRO STAMPA

Responsabile: RESPONSABILE MANUELA BENASSI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005472 / 00	[g] IRAP SERVIZIO CENTRO STAMPA	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	1.777,46	1.777,46	1.777,46	1.777,46
Totale Capitolo	005472 IRAP SERVIZIO CENTRO STAMPA			1.777,46	1.777,46	1.777,46	1.777,46
Totale Macroaggr.	1 02			1.777,46	1.777,46	1.777,46	1.777,46
Totale Titolo I	Spese correnti			1.777,46	1.777,46	1.777,46	1.777,46
Totale Programma	01 02			1.777,46	1.777,46	1.777,46	1.777,46
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005381 / 20	[g]ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	6.124,93	6.124,93	6.124,93	6.124,93
Art. 005381 / 10	[g]ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	20.911,35	20.911,35	20.911,35	20.911,35
Totale Capitolo	005381 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CENTRO STAMPA			27.036,28	27.036,28	27.036,28	27.036,28
Totale Macroaggr.	1 01			27.036,28	27.036,28	27.036,28	27.036,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005384 / 20	CARTA E MATERIALE DI CONSUMO	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.001	4.150,00	4.150,00	4.150,00	5.126,05
Art. 005384 / 10	[g]CANONI PER MANUTENZIONE MACCHINE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.09.006	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.760,37
Totale Capitolo	005384 SPESE PER CENTRO STAMPA			8.150,00	8.150,00	8.150,00	13.886,42
Totale Macroaggr.	1 03			8.150,00	8.150,00	8.150,00	13.886,42
Totale Titolo I	Spese correnti			35.186,28	35.186,28	35.186,28	40.922,70
Totale Programma	01 11			35.186,28	35.186,28	35.186,28	40.922,70
Totale Missione	01			36.963,74	36.963,74	36.963,74	42.700,16
		RIEPILOGO PARTE SPESA		36.963,74	36.963,74	36.963,74	42.700,16
		Riepilogo per CDG:					
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		28.813,74	28.813,74	28.813,74	28.813,74
		C212.01 PROVVEDITORATO		8.150,00	8.150,00	8.150,00	13.886,42

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.04 CANILE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001062 / 00	RIMBORSI DA COMUNI PER CANILE INTERCOMUNALE	C111.01 - segreteria generale	E.2.01.01.02.003	121.994,26	121.994,26	121.994,26	243.988,51
Totale Capitolo	001062 RIMBORSI DA COMUNI PER CANILE INTERCOMUNALE			121.994,26	121.994,26	121.994,26	243.988,51
Totale Categoria	2010102			121.994,26	121.994,26	121.994,26	243.988,51
Totale Tipologia	2010100			121.994,26	121.994,26	121.994,26	243.988,51
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			121.994,26	121.994,26	121.994,26	243.988,51
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	121.994,26	121.994,26	121.994,26	243.988,51

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.04 CANILE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005312 / 01	SPESE DI GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.15.011	182.000,00	182.000,00	182.000,00	199.805,76
Totale Capitolo	005312 SPESE DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE			182.000,00	182.000,00	182.000,00	199.805,76
Totale Macroaggr.	1 03			182.000,00	182.000,00	182.000,00	199.805,76
Totale Titolo I	Spese correnti			182.000,00	182.000,00	182.000,00	199.805,76
Totale Programma	08 01			182.000,00	182.000,00	182.000,00	199.805,76
Totale Missione	08			182.000,00	182.000,00	182.000,00	199.805,76
		RIEPILOGO PARTE SPESA		182.000,00	182.000,00	182.000,00	199.805,76
		Riepilogo per CDG:					
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE		182.000,00	182.000,00	182.000,00	199.805,76

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C117.01 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 001399 / 00	PROVENTI PER USO LOCALI ADIBITI A SEDI DI RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	E.3.01.02.01.018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	001399 PROVENTI PER USO LOCALI ADIBITI A SEDI DI RIUNIONI NON ISTITUZIONALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3010200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 001690 / 00	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	C412.08 - casa e politiche abitative	E.3.01.03.02.002	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.422,96
Totale Capitolo	001690 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.422,96
Art. 001692 / 00	CONCESSIONI PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI	C111.01 - segreteria generale	E.3.01.03.01.003	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale Capitolo	001692 CONCESSIONI PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI			52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale Categoria	3010300			61.000,00	61.000,00	61.000,00	67.422,96
Totale Tipologia	3010000			71.000,00	71.000,00	71.000,00	77.422,96
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			71.000,00	71.000,00	71.000,00	77.422,96
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	71.000,00	71.000,00	71.000,00	77.422,96

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C117.01 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005329 / 01	[g] GAS	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.006	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.672,66
Art. 005329 / 05	[g] ACQUA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.005	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.296,02
Art. 005329 / 03	SERVIZIO PULIZIE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.13.002	43.500,00	43.500,00	43.500,00	56.105,74
Art. 005329 / 04	[g] ILLUMINAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	60.000,00	60.000,00	60.000,00	69.873,52
Art. 005329 / 35	[g] GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.15.014	56.215,77	56.215,77	56.215,77	78.494,92
Totale Capitolo	005329 SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI			173.715,77	173.715,77	173.715,77	222.442,86
Totale Macroaggr.	1 03			173.715,77	173.715,77	173.715,77	222.442,86
Totale Titolo I	Spese correnti			173.715,77	173.715,77	173.715,77	222.442,86
Totale Programma	01 05			173.715,77	173.715,77	173.715,77	222.442,86
Totale Missione	01			173.715,77	173.715,77	173.715,77	222.442,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		173.715,77	173.715,77	173.715,77	222.442,86
		Riepilogo per CDG:					
		C212.01 PROVVEDITORATO		117.500,00	117.500,00	117.500,00	143.947,94
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI		56.215,77	56.215,77	56.215,77	78.494,92

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C121.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: RESPONSABILE MANUELA BENASSI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005202 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	14.541,48	14.541,48	14.541,48	14.541,48
Art. 005202 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	49.647,94	49.647,94	49.647,94	49.647,94
Totale Capitolo	005202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI			64.189,42	64.189,42	64.189,42	64.189,42
Totale Macroaggr.	1 01			64.189,42	64.189,42	64.189,42	64.189,42
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005344 / 00	[g]IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	4.220,07	4.220,07	4.220,07	4.220,07
Totale Capitolo	005344 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI			4.220,07	4.220,07	4.220,07	4.220,07
Totale Macroaggr.	1 02			4.220,07	4.220,07	4.220,07	4.220,07
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005010 / 00	[g] INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.03.02.01.001	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Totale Capitolo	005010 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Art. 005020 / 00	[g] GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.01.001	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.070,14
Totale Capitolo	005020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.070,14
Art. 005021 / 00	[g] RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI ELETTI NEL CONSIGLIO COMUNALE ART.4 LEGGE 816/85	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.01.002	13.500,00	13.500,00	13.500,00	29.129,20
Totale Capitolo	005021 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI ELETTI NEL CONSIGLIO COMUNALE ART.4 LEGGE 816/85			13.500,00	13.500,00	13.500,00	29.129,20
Art. 005022 / 00	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	C121.01 - servizio organi istituzionali	U.1.03.02.01.008	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
Totale Capitolo	005022 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE			1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
Art. 005050 / 00	[g] RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.02.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.281,80
Totale Capitolo	005050 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.281,80
Art. 005055 / 00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	C121.01 - servizio organi istituzionali	U.1.03.01.02.009	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	005055 SPESE DI RAPPRESENTANZA			500,00	500,00	500,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C141.01 FIERE

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 001591 / 00	PROVENTI E CONTRIBUTI GESTIONE FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERV. RILEV. AI FINI IVA)	C141.01 - fiere	E.3.01.02.01.009	266.500,00	266.500,00	266.500,00	272.942,75
Totale Capitolo	001591 PROVENTI E CONTRIBUTI GESTIONE FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERV. RILEV. AI FINI IVA)			266.500,00	266.500,00	266.500,00	272.942,75
Art. 001592 / 00	PROVENTI CONCESSIONE STRUTTURE FIERISTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	C141.01 - fiere	E.3.01.02.01.009	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.122,20
Totale Capitolo	001592 PROVENTI CONCESSIONE STRUTTURE FIERISTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.122,20
Totale Categoria	3010200			286.500,00	286.500,00	286.500,00	303.064,95
Totale Tipologia	3010000			286.500,00	286.500,00	286.500,00	303.064,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			286.500,00	286.500,00	286.500,00	303.064,95
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 003900 / 11	CAPARRE E ACCONTI FIERE VEDI CAP.18000/11	C141.01 - fiere	E.9.02.04.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	003900 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	9020400			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	9020000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	336.500,00	336.500,00	336.500,00	353.064,95

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C141.01 FIERE

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 013671 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	13.095,36	13.095,36	13.095,36	13.095,36
Art. 013671 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	44.709,32	44.709,32	44.709,32	44.709,32
Totale Capitolo	013671 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FIERA:			57.804,68	57.804,68	57.804,68	57.804,68
Totale Macroaggr.	1 01			57.804,68	57.804,68	57.804,68	57.804,68
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 013691 / 00	[g] IRAP FIERA	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	3.800,29	3.800,29	3.800,29	3.800,29
Totale Capitolo	013691 IRAP FIERA			3.800,29	3.800,29	3.800,29	3.800,29
Totale Macroaggr.	1 02			3.800,29	3.800,29	3.800,29	3.800,29
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 013675 / 00	SPESE PER MANTEN. E FINANZ.IMPIANTI DEST. A FIERE ED ESPOSIZ. (SERV. RILEV. AI FINI IVA)	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.09.008	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	013675 SPESE PER MANTEN. E FINANZ.IMPIANTI DEST. A FIERE ED ESPOSIZ. (SERV. RILEV. AI FINI IVA)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00
Art. 013679 / 05	GESTIONE FIERA	C141.01 - fiere	U.1.03.02.99.999	171.000,00	171.000,00	171.000,00	204.089,32
Art. 013679 / 04	[g] SPESE TELEFONICHE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.031,97
Art. 013679 / 06	SERVIZIO PULIZIE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.13.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.530,00
Art. 013679 / 03	[g] ACQUA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.005	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.590,83
Art. 013679 / 02	[g] ILLUMINAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.482,34
Art. 013679 / 35	[B] GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.15.014	24.953,57	24.953,57	24.953,57	56.016,80
Totale Capitolo	013679 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			207.253,57	207.253,57	207.253,57	276.741,26
Totale Macroaggr.	1 03			215.253,57	215.253,57	215.253,57	290.741,26
Totale Titolo I	Spese correnti			276.858,54	276.858,54	276.858,54	352.346,23
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 017729 / 99	TRASFERIMENTO FIERA: RIACCERTAMENTO RESIDUI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.02.01.002				309.859,69
Totale Capitolo	017729 TRASFERIMENTO FIERA						309.859,69
Totale Macroaggr.	2 02						309.859,69
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C142.01 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 002336 / 00	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI SERVIZIO COMMERCIO	C142.01 - attivita' produttive e commercio	E.2.01.03.01.999	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.154,60
Totale Capitolo	002336 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI SERVIZIO COMMERCIO			13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.154,60
Totale Categoria	2010301			13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.154,60
Totale Tipologia	2010300			13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.154,60
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.154,60
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 001699 / 00	CANONE CONCESSIONE CHIOSCO PARCO DELLA RESISTENZA	C142.01 - attivita' produttive e commercio	E.3.01.03.01.003	8.737,40	8.737,40	8.737,40	9.227,78
Totale Capitolo	001699 CANONE CONCESSIONE CHIOSCO PARCO DELLA RESISTENZA			8.737,40	8.737,40	8.737,40	9.227,78
Art. 002420 / 00	CANONE CONCESSIONE PUNTO RISTORO ROCCA	C142.01 - attivita' produttive e commercio	E.3.01.03.01.003	10.068,00	15.068,00	15.068,00	14.094,00
Totale Capitolo	002420 CANONE CONCESSIONE PUNTO RISTORO ROCCA			10.068,00	15.068,00	15.068,00	14.094,00
Art. 002780 / 00	CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	C142.01 - attivita' produttive e commercio	E.3.01.03.01.002	270.000,00	270.000,00	270.000,00	278.410,00
Totale Capitolo	002780 CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			270.000,00	270.000,00	270.000,00	278.410,00
Totale Categoria	3010300			288.805,40	293.805,40	293.805,40	301.731,78
Totale Tipologia	3010000			288.805,40	293.805,40	293.805,40	301.731,78
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			288.805,40	293.805,40	293.805,40	301.731,78
				302.305,40	307.305,40	307.305,40	317.886,38
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA				

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C142.01 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 013640 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	12.994,27	12.994,27	12.994,27	12.994,27
Art. 013640 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	44.364,17	44.364,17	44.364,17	44.364,17
Totale Capitolo	013640 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO			57.358,44	57.358,44	57.358,44	57.358,44
Totale Macroaggr.	1 01			57.358,44	57.358,44	57.358,44	57.358,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 013641 / 00	[g] IRAP COMMERCIO	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	3.770,95	3.770,95	3.770,95	3.770,95
Totale Capitolo	013641 IRAP COMMERCIO			3.770,95	3.770,95	3.770,95	3.770,95
Totale Macroaggr.	1 02			3.770,95	3.770,95	3.770,95	3.770,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 013590 / 01	SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI - SPESE VARIE	C142.01 - attivita' produttive e commercio	U.1.03.02.99.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.500,01
Art. 013590 / 00	SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI	C142.01 - attivita' produttive e commercio	U.1.03.01.02.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.309,70
Totale Capitolo	013590 SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI			11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.809,71
Totale Macroaggr.	1 03			11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.809,71
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 013595 / 01	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEI COMMERCianti E ARTIGIANI	C142.01 - attivita' produttive e commercio	U.1.04.03.99.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.370,00
Totale Capitolo	013595 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEI COMMERCianti E ARTIGIANI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.370,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.370,00
Totale Titolo I	Spese correnti			97.129,39	97.129,39	97.129,39	119.309,10
Totale Programma	14 02			97.129,39	97.129,39	97.129,39	119.309,10
Totale Missione	14			97.129,39	97.129,39	97.129,39	119.309,10
		RIEPILOGO PARTE SPESA		97.129,39	97.129,39	97.129,39	119.309,10
		Riepilogo per CDG:					
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		61.129,39	61.129,39	61.129,39	61.129,39
		C142.01 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO		36.000,00	36.000,00	36.000,00	58.179,71

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C142.02 TURISMO

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002671 / 00	INTROITI PER INIZIATIVE TURISTICHE	C142.01 - attivita' produttive e commercio	E.3.01.02.01.011	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	002671 INTROITI PER INIZIATIVE TURISTICHE			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Categoria	3010200			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Tipologia	3010000			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C142.02 TURISMO

Responsabile: DIR. INTERIM 1° ROSARIO NAPOLEONE - SEGR. GEN.LE

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 014296 / 00	INIZIATIVE PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	C142.01 - attivita' produttive e commercio	U.1.03.02.02.999	40.000,00	40.000,00	40.000,00	61.697,86
Totale Capitolo	014296 INIZIATIVE PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	61.697,86
Totale Macroaggr.	1 03			40.000,00	40.000,00	40.000,00	61.697,86
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 014299 / 00	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	C142.01 - attivita' produttive e commercio	U.1.04.03.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.750,00
Totale Capitolo	014299 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.750,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.750,00
Totale Titolo I	Spese correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.447,86
Totale Programma	07 01			50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.447,86
Totale Missione	07			50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.447,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.447,86
		Riepilogo per CDG:					
		C142.01 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.447,86

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 000605 / 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	C211.01 - servizio ragioneria	E.1.03.01.01.001	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.159.232,30
Totale Capitolo	000605 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.159.232,30
Totale Categoria	1030101			2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.159.232,30
Totale Tipologia	1030100			2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.159.232,30
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.159.232,30
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 000597 / 00	CONTRIBUTI SPETTANTI FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	C211.01 - servizio ragioneria	E.2.01.01.01.001	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
Totale Capitolo	000597 CONTRIBUTI SPETTANTI FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE			169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
Art. 000600 / 00	ENTRATE DA COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	C211.01 - servizio ragioneria	E.2.01.01.01.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	000600 ENTRATE DA COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 002798 / 00	CINQUE PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI	C211.01 - servizio ragioneria	E.2.01.01.01.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	002798 CINQUE PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010101			189.400,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001073 / 00	TRASFERIMENTO DA UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	C211.01 - servizio ragioneria	E.2.01.01.02.005	192.776,53	192.776,53	192.776,53	192.776,53
Totale Capitolo	001073 TRASFERIMENTO DA UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS			192.776,53	192.776,53	192.776,53	192.776,53
Art. 002343 / 00	RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE MANTENIMENTO DELLA SEDE DISTRETTUALE	C211.01 - servizio ragioneria	E.2.01.01.02.005	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
Totale Capitolo	002343 RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE MANTENIMENTO DELLA SEDE DISTRETTUALE			28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
Totale Categoria	2010102			220.776,53	220.776,53	220.776,53	248.776,53
Totale Tipologia	2010100			410.176,53	410.176,53	410.176,53	438.176,53
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 002419 / 00	CONTRIBUTO TESORIERE COMUNALE PER INIZIATIVE VARIE DI PUBBLICA UTILITA' CAP: 8995 10419 9001	C211.01 - servizio ragioneria	E.2.01.03.02.999				32.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	002419 CONTRIBUTO TESORIERE COMUNALE PER INIZIATIVE VARIE DI PUBBLICA UTILITA' CAP: 8995 10419 9001						32.000,00
Totale Categoria	2010302						32.000,00
Totale Tipologia	2010300						32.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			410.176,53	410.176,53	410.176,53	470.176,53
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 001391 / 00	RECUPERO ANNUALITA' SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	C211.01 - servizio ragioneria	E.3.02.02.01.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	001391 RECUPERO ANNUALITA' SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3010200			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	3010000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 001425 / 00	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE	C211.01 - servizio ragioneria	E.3.02.03.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	001425 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3020300			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	3020000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 001850 / 10	CONTO CORRENTE DI TESORERIA E POSTALI EMISSIONE BOC	C211.01 - servizio ragioneria	E.3.03.03.04.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	001850 INTERESSI ATTIVI:			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3030300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3030000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 003400 / 01	DIVIDENDI IREN	C211.01 - servizio ragioneria	E.3.04.02.03.002	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Totale Capitolo	003400 DIVIDENDI DI SOCIETÀ			391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Totale Categoria	3040200			391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Totale Tipologia	3040000			391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 002367 / 00	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	C211.01 - servizio ragioneria	E.3.05.02.02.002	175.000,00	175.000,00	175.000,00	379.174,82
Totale Capitolo	002367 RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI			175.000,00	175.000,00	175.000,00	379.174,82
Art. 002406 / 00	RIMBORSO DALL' UNIONE PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF	C211.01 - servizio ragioneria	E.3.05.02.01.001	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	002406 RIMBORSO DALL' UNIONE PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF			75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
Totale Categoria	3050200			250.000,00	250.000,00	250.000,00	529.174,82
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 002320 / 00	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	C211.01 - servizio ragioneria	E.3.05.99.99.999	65.000,00	69.948,00	63.324,00	94.638,60
Totale Capitolo	002320 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI			65.000,00	69.948,00	63.324,00	94.638,60
Totale Categoria	3059900			65.000,00	69.948,00	63.324,00	94.638,60
Totale Tipologia	3050000			315.000,00	319.948,00	313.324,00	623.813,42
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			732.000,00	736.948,00	730.324,00	1.040.813,42
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie						
Categoria 5010100	Alienazione di partecipazioni						
Art. 002556 / 00	VENDITA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	C211.01 - servizio ragioneria	E.5.01.01.03.002	1.600.000,00	1.200.000,00		1.600.000,00
Totale Capitolo	002556 VENDITA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE			1.600.000,00	1.200.000,00		1.600.000,00
Totale Categoria	5010100			1.600.000,00	1.200.000,00		1.600.000,00
Totale Tipologia	5010000			1.600.000,00	1.200.000,00		1.600.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			1.600.000,00	1.200.000,00		1.600.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 003900 / 10	PROVVEDIMENTI DI UFFICIO A CARICO DI PRIVATI	C211.01 - servizio ragioneria	E.9.02.01.02.001	212.932,46	212.932,46	212.932,46	245.382,25
Totale Capitolo	003900 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:			212.932,46	212.932,46	212.932,46	245.382,25
Art. 004210 / 00	CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI	C211.01 - servizio ragioneria	E.9.02.01.02.001	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.023,79
Totale Capitolo	004210 CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.023,79
Totale Categoria	9020100			2.012.932,46	2.012.932,46	2.012.932,46	2.045.406,04
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 003910 / 00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	C211.01 - servizio ragioneria	E.9.02.02.01.001	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Capitolo	003910 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Categoria	9020200			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Tipologia</i>	<i>9020000</i>			2.018.132,46	2.018.132,46	2.018.132,46	2.050.606,04
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			2.018.132,46	2.018.132,46	2.018.132,46	2.050.606,04
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		6.858.808,99	6.463.756,99	5.257.132,99	7.320.828,29

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005345 / 00	[g]IRAP INCARICHI E AMMINISTRATORI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.02.01.01.001	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.390,60
Totale Capitolo	005345 IRAP INCARICHI E AMMINISTRATORI			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.390,60
Totale Macroaggr.	1 02			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.390,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005065 / 00	[g] COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.03.02.01.008	36.000,00	36.000,00	36.000,00	62.500,02
Totale Capitolo	005065 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			36.000,00	36.000,00	36.000,00	62.500,02
Totale Macroaggr.	1 03			36.000,00	36.000,00	36.000,00	62.500,02
Totale Titolo I	Spese correnti			47.000,00	47.000,00	47.000,00	74.890,62
Totale Programma	01 01			47.000,00	47.000,00	47.000,00	74.890,62
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005215 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	38.613,24	38.613,24	38.613,24	38.613,24
Art. 005215 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	130.098,49	130.098,49	130.098,49	130.098,49
Totale Capitolo	005215 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA			168.711,73	168.711,73	168.711,73	168.711,73
Totale Macroaggr.	1 01			168.711,73	168.711,73	168.711,73	168.711,73
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 006255 / 00	[g] CENSI, CANONI, LIVELLI	C212.01 - provveditorato	U.1.02.01.99.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	006255 CENSI, CANONI, LIVELLI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
Art. 006341 / 00	[g] IRAP RAGIONERIA	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	11.058,37	11.058,37	11.058,37	11.058,37
Totale Capitolo	006341 IRAP RAGIONERIA			11.058,37	11.058,37	11.058,37	11.058,37
Totale Macroaggr.	1 02			23.058,37	23.058,37	23.058,37	35.058,37
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005286 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.03.02.11.999	5.490,00	5.490,00	5.490,00	10.370,00
Totale Capitolo	005286 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INERENTI AL SERVIZIO FINANZA E BILANCIO			5.490,00	5.490,00	5.490,00	10.370,00
Art. 005370 / 00	[g]COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORE RIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.03.02.17.002	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.666,59
Totale Capitolo	005370 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.666,59
Totale Macroaggr.	1 03			19.490,00	19.490,00	19.490,00	29.036,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 005419 / 19	RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO PERSONALE	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	136.608,54	136.608,54	136.608,54	136.608,54
Totale Capitolo	005419 RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE			136.608,54	136.608,54	136.608,54	136.608,54
Totale Macroaggr.	1 04			136.608,54	136.608,54	136.608,54	136.608,54
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 006340 / 00	[g] I.V.A A DEBITO SUI SERVIZI COMUNA LI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.10.03.01.001	140.000,00	140.000,00	140.000,00	174.109,28
Totale Capitolo	006340 I.V.A A DEBITO SUI SERVIZI COMUNA LI			140.000,00	140.000,00	140.000,00	174.109,28
Totale Macroaggr.	1 10			140.000,00	140.000,00	140.000,00	174.109,28
Totale Titolo I	Spese correnti			487.868,64	487.868,64	487.868,64	543.524,51
Totale Programma	01 03			487.868,64	487.868,64	487.868,64	543.524,51
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 006250 / 00	[g] TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.02.01.99.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.011,54
Totale Capitolo	006250 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.011,54
Totale Macroaggr.	1 02			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.011,54
Totale Titolo I	Spese correnti			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.011,54
Totale Programma	01 04			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.011,54
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 017800 / 01	[g] ALTRI ISTITUTI	C211.01 - servizio ragioneria	U.4.03.01.04.999	34.308,00			34.308,00
Art. 017800 / 00	[g] RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE CASSA DD PP	C211.01 - servizio ragioneria	U.4.03.01.04.003	342.748,00	348.693,00	279.427,00	342.748,00
Totale Capitolo	017800 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE			377.056,00	348.693,00	279.427,00	377.056,00
Totale Macroaggr.	4 03			377.056,00	348.693,00	279.427,00	377.056,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			377.056,00	348.693,00	279.427,00	377.056,00
Totale Programma	01 06			377.056,00	348.693,00	279.427,00	377.056,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 005419 / 15	RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZI DI CONNESSIONE "LEPIDA"	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	9.128,52	9.128,52	9.128,52	9.128,52
Art. 005419 / 14	RIMBORSO ALL'UNIONE PER S.I.A.	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	188.985,87	188.985,87	188.985,87	285.033,39

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	005419 RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE			198.114,39	198.114,39	198.114,39	294.161,91
Totale Macroaggr.	1 04			198.114,39	198.114,39	198.114,39	294.161,91
Totale Titolo I	Spese correnti			198.114,39	198.114,39	198.114,39	294.161,91
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016015 / 00	TRASFERIMENTO UNIONE PER SERVIZIO INFORMATICO	C211.01 - servizio ragioneria	U.2.02.01.07.002	30.000,00	20.000,00	20.000,00	52.879,58
Totale Capitolo	016015 TRASFERIMENTO UNIONE PER SERVIZIO INFORMATICO			30.000,00	20.000,00	20.000,00	52.879,58
Totale Macroaggr.	2 02			30.000,00	20.000,00	20.000,00	52.879,58
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00	20.000,00	20.000,00	52.879,58
Totale Programma	01 08			228.114,39	218.114,39	218.114,39	347.041,49
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 005419 / 04	RIMBORSO ALL'UNIONE PER FONDO RISORSE DECENTRATE	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	162.694,33	162.694,33	162.694,33	162.694,33
Totale Capitolo	005419 RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE			162.694,33	162.694,33	162.694,33	162.694,33
Totale Macroaggr.	1 04			162.694,33	162.694,33	162.694,33	162.694,33
Totale Titolo I	Spese correnti			162.694,33	162.694,33	162.694,33	162.694,33
Totale Programma	01 10			162.694,33	162.694,33	162.694,33	162.694,33
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 005419 / 05	RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZI VARI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	36.498,11	36.498,11	36.498,11	36.498,11
Art. 005419 / 03	RIMBORSO ALL'UNIONE PER UFFICIO SERVIZI DI STAFF	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	32.649,47	32.649,47	32.649,47	48.899,20
Totale Capitolo	005419 RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE			69.147,58	69.147,58	69.147,58	85.397,31
Totale Macroaggr.	1 04			69.147,58	69.147,58	69.147,58	85.397,31
Totale Titolo I	Spese correnti			69.147,58	69.147,58	69.147,58	85.397,31
Totale Programma	01 11			69.147,58	69.147,58	69.147,58	85.397,31
Totale Missione	01			1.383.880,94	1.345.517,94	1.276.251,94	1.603.615,80
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 005419 / 13	RIMBORSO ALL'UNIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	226.483,87	226.483,87	226.483,87	226.483,87
Totale Capitolo	005419 RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE			226.483,87	226.483,87	226.483,87	226.483,87
Art. 005426 / 00	RIMBORSO ALL'UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	192.776,53	192.776,53	192.776,53	192.776,53
Totale Capitolo	005426 RIMBORSO ALL'UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS			192.776,53	192.776,53	192.776,53	192.776,53
Totale Macroaggr.	1 04			419.260,40	419.260,40	419.260,40	419.260,40
Totale Titolo I	Spese correnti			419.260,40	419.260,40	419.260,40	419.260,40
Totale Programma	03 01			419.260,40	419.260,40	419.260,40	419.260,40
Totale Missione	03			419.260,40	419.260,40	419.260,40	419.260,40
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005375 / 00	SPESE DI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO PIAZZA SPALLANZANI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.03.02.15.999	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.801,00
Totale Capitolo	005375 SPESE DI GESTIONE SOSTA A PAGAM.PIAZZA SPALLANZANI			6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.801,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.801,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.801,00
Totale Programma	10 05			6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.801,00
Totale Missione	10			6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.801,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 005419 / 02	RIMBORSO ALL'UNIONE PER UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00
Art. 005419 / 17	RIMBORSO ALL'UNIONE PER N.T.V.	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	6.156,08	6.156,08	6.156,08	9.234,12
Art. 005419 / 18	FUNZIONE SOCIALE ADULTI E ANZIANI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	212.890,36	212.890,36	212.890,36	212.890,36
Art. 005419 / 09	RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.01.02.005	695.035,24	695.035,24	695.035,24	695.035,24
Totale Capitolo	005419 RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE			917.480,68	917.480,68	917.480,68	920.558,72
Totale Macroaggr.	1 04			917.480,68	917.480,68	917.480,68	920.558,72
Totale Titolo I	Spese correnti			917.480,68	917.480,68	917.480,68	920.558,72
Totale Programma	12 07			917.480,68	917.480,68	917.480,68	920.558,72
Totale Missione	12			917.480,68	917.480,68	917.480,68	920.558,72

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005475 / 00	[g] IRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.02.01.01.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	005475 IRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Programma	14 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Missione	14			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 014180 / 00	[b] FONDO DI RISERVA ORDINARIO	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.10.01.01.001	59.000,00	60.200,00	60.200,00	59.000,00
Totale Capitolo	014180 FONDO DI RISERVA ORDINARIO			59.000,00	60.200,00	60.200,00	59.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			59.000,00	60.200,00	60.200,00	59.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			59.000,00	60.200,00	60.200,00	59.000,00
Totale Programma	20 01			59.000,00	60.200,00	60.200,00	59.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 014185 / 00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.10.01.03.001	137.500,00	187.500,00	237.500,00	
Totale Capitolo	014185 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			137.500,00	187.500,00	237.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			137.500,00	187.500,00	237.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			137.500,00	187.500,00	237.500,00	
Totale Programma	20 02			137.500,00	187.500,00	237.500,00	
Totale Missione	20			196.500,00	247.700,00	297.700,00	59.000,00
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 017801 / 01	[B] BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	C211.01 - servizio ragioneria	U.4.01.02.01.001	229.099,00	165.967,00	171.498,00	307.524,92
Totale Capitolo	017801 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI			229.099,00	165.967,00	171.498,00	307.524,92
Totale Macroaggr.	4 01			229.099,00	165.967,00	171.498,00	307.524,92

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 017800 / 11	PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	C211.01 - servizio ragioneria	U.4.03.01.04.999				16.402,98
Art. 017800 / 10	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	C211.01 - servizio ragioneria	U.4.03.01.04.999				170.484,57
Totale Capitolo	017800 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE						186.887,55
Totale Macroaggr.	4 03						186.887,55
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			229.099,00	165.967,00	171.498,00	494.412,47
Totale Programma	50 02			229.099,00	165.967,00	171.498,00	494.412,47
Totale Missione	50			229.099,00	165.967,00	171.498,00	494.412,47
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 018000 / 10	PROVVEDIMENTI DI UFFICIO A CARICO PRIVATI	C211.01 - servizio ragioneria	U.7.02.01.02.001	212.932,46	212.932,46	212.932,46	219.673,81
Totale Capitolo	018000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:			212.932,46	212.932,46	212.932,46	219.673,81
Art. 018010 / 00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	C211.01 - servizio ragioneria	U.7.02.02.01.001	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.795,05
Totale Capitolo	018010 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.795,05
Art. 018245 / 00	CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI	C211.01 - servizio ragioneria	U.7.02.03.02.999	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.104.624,90
Totale Capitolo	018245 CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.104.624,90
Totale Macroaggr.	7 02			2.018.132,46	2.018.132,46	2.018.132,46	2.331.093,76
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			2.018.132,46	2.018.132,46	2.018.132,46	2.331.093,76
Totale Programma	99 01			2.018.132,46	2.018.132,46	2.018.132,46	2.331.093,76
Totale Missione	99			2.018.132,46	2.018.132,46	2.018.132,46	2.331.093,76
				RIEPILOGO PARTE SPESA	5.172.853,48	5.122.558,48	5.108.823,48
				Riepilogo per CDG:			
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		4.981.083,38	4.930.788,38	4.917.053,38	5.637.972,05
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		179.770,10	179.770,10	179.770,10	179.770,10
		C212.01 PROVVEDITORATO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C212.01 PROVVEDITORATO

Responsabile: RESP. ECONOMATO FRANCESCO FERRARI F.

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 002321 / 00	RIMBORSO DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	C212.01 - provveditorato	E.3.05.01.01.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	002321 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria	3050100			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia	3050000			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 003950 / 00	GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	C212.01 - provveditorato	E.9.01.99.03.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	003950 GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Categoria	9019900			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	9010000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C212.01 PROVVEDITORATO

Responsabile: RESP. ECONOMATO FRANCESCO FERRARI F.

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005218 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	18.938,72	18.938,72	18.938,72	18.938,72
Art. 005218 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	64.659,34	64.659,34	64.659,34	64.659,34
Totale Capitolo	005218 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO			83.598,06	83.598,06	83.598,06	83.598,06
Totale Macroaggr.	1 01			83.598,06	83.598,06	83.598,06	83.598,06
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 006342 / 00	[g] IRAP SERVIZIO ECONOMATO	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	5.496,04	5.496,04	5.496,04	5.496,04
Totale Capitolo	006342 IRAP SERVIZIO ECONOMATO			5.496,04	5.496,04	5.496,04	5.496,04
Totale Macroaggr.	1 02			5.496,04	5.496,04	5.496,04	5.496,04
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005286 / 01	INVENTARIO	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.11.999	4.148,00	4.148,00	4.148,00	7.808,00
Totale Capitolo	005286 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INERENTI AL SERVIZIO FINANZA E BILANCIO			4.148,00	4.148,00	4.148,00	7.808,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.148,00	4.148,00	4.148,00	7.808,00
Totale Titolo I	Spese correnti			93.242,10	93.242,10	93.242,10	96.902,10
Totale Programma	01 03			93.242,10	93.242,10	93.242,10	96.902,10
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005571 / 00	SPESE PER DANNI ARRECATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALI COPERTE DA ASSICURAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.09.008	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.480,44
Totale Capitolo	005571 SPESE PER DANNI ARRECATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALI COPERTE DA ASSICURAZIONE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.480,44
Totale Macroaggr.	1 03			25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.480,44
Totale Titolo I	Spese correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.480,44
Totale Programma	01 05			25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.480,44
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005302 / 00	ACQUISTO ARREDI UFFICI PER SERVIZI GENERALI NON INVENTARIABILI	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.945,50
Totale Capitolo	005302 ACQUISTO ARREDI UFFICI PER SERVIZI GENERALI NON INVENTARIABILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.945,50

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C212.01 PROVVEDITORATO

Responsabile: RESP. ECONOMATO FRANCESCO FERRARI F.

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 005303 / 00	ACQUISTO E MANUTENZIONE. MACCHINE PER SERVIZI	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.09.006	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.137,60
Totale Capitolo	005303 ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI PER SERVIZI			4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.137,60
Art. 005570 / 37	[B] GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.09.001	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.926,96
Totale Capitolo	005570 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI			4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.926,96
Art. 014300 / 00	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.07.008	12.050,00	12.050,00	12.050,00	16.921,73
Totale Capitolo	014300 NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE			12.050,00	12.050,00	12.050,00	16.921,73
Art. 014302 / 00	NOLEGGIO AUTOMEZZI	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.07.002	11.700,00	11.700,00	11.700,00	12.579,26
Totale Capitolo	014302 NOLEGGIO AUTOMEZZI			11.700,00	11.700,00	11.700,00	12.579,26
Totale Macroaggr.	1 03			34.150,00	34.150,00	34.150,00	43.511,05
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 006290 / 00	[g] SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	C212.01 - provveditorato	U.1.10.04.99.999	280.000,00	280.000,00	280.000,00	290.657,89
Totale Capitolo	006290 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE			280.000,00	280.000,00	280.000,00	290.657,89
Totale Macroaggr.	1 10			280.000,00	280.000,00	280.000,00	290.657,89
Totale Titolo I	Spese correnti			314.150,00	314.150,00	314.150,00	334.168,94
Totale Programma	01 11			314.150,00	314.150,00	314.150,00	334.168,94
Totale Missione	01			432.392,10	432.392,10	432.392,10	458.551,48
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 007147 / 02	[g] ACQUA E DEPURAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.005				1.000,00
Art. 007147 / 03	[g] ILLUMINAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.020,47
Art. 007147 / 07	APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.13.002	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.129,20
Totale Capitolo	007147 SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.149,67
Totale Macroaggr.	1 03			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.149,67
Totale Titolo I	Spese correnti			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.149,67
Totale Programma	03 01			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.149,67
Totale Missione	03			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.149,67
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 018050 / 00	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	C212.01 - provveditorato	U.7.01.99.03.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	018050 GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C212.01 PROVVEDITORATO

Responsabile: RESP. ECONOMATO FRANCESCO FERRARI F.

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>7 01</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Totale Titolo VII</i>	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>99 01</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Totale Missione</i>	<i>99</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		450.892,10	450.892,10	450.892,10	480.701,15
		Riepilogo per CDG:					
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		89.094,10	89.094,10	89.094,10	89.094,10
		C212.01 PROVVEDITORATO		361.798,00	361.798,00	361.798,00	391.607,05

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C213.01 TRIBUTI

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 000170 / 00	QUOTA ALIQUOTE STATALI	C213.01 - tributi	E.1.01.01.06.001	5.054.000,00	5.054.000,00	5.054.000,00	6.438.568,54
Totale Capitolo	000170 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			5.054.000,00	5.054.000,00	5.054.000,00	6.438.568,54
Art. 000171 / 00	RECUPERO GETTITO E VERIFICA IMU	C213.01 - tributi	E.1.01.01.06.002	380.000,00	380.000,00	380.000,00	790.696,39
Totale Capitolo	000171 RECUPERO GETTITO E VERIFICA IMU			380.000,00	380.000,00	380.000,00	790.696,39
Totale Categoria	1010106			5.434.000,00	5.434.000,00	5.434.000,00	7.229.264,93
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 000161 / 00	RECUPERO GETTITO E VERIFICA I.C.I.	C213.01 - tributi	E.1.01.01.08.002				13.457,37
Totale Capitolo	000161 RECUPERO GETTITO E VERIFICA I.C.I.						13.457,37
Totale Categoria	1010108						13.457,37
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 000197 / 00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	C211.01 - servizio ragioneria	E.1.01.01.16.001	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.427.080,94
Totale Capitolo	000197 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.427.080,94
Totale Categoria	1010116			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.427.080,94
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 000140 / 00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' APPALTO DITTA AIPA MILANO	C213.01 - tributi	E.1.01.01.53.001	145.000,00	145.000,00	145.000,00	182.867,50
Totale Capitolo	000140 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' APPALTO DITTA AIPA MILANO			145.000,00	145.000,00	145.000,00	182.867,50
Art. 000410 / 00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI APPALTO DITTA AIPA	C213.01 - tributi	E.1.01.01.53.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.967,50
Totale Capitolo	000410 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI APPALTO DITTA AIPA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.967,50
Totale Categoria	1010153			175.000,00	175.000,00	175.000,00	218.835,00
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Art. 000200 / 01	TARI-RECUPERO SANZIONI E INTERESSI	C213.01 - tributi	E.1.01.01.61.001	14.000,00			14.000,00
Art. 000200 / 00	TARI	C213.01 - tributi	E.1.01.01.61.001	4.011.025,36	3.874.022,02	3.874.022,02	6.328.087,71
Totale Capitolo	000200 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARI			4.025.025,36	3.874.022,02	3.874.022,02	6.342.087,71
Art. 000607 / 00	TRIBUTO PROV. TARES-TARI	C213.01 - tributi	E.1.01.01.61.001	175.000,00	175.000,00	175.000,00	293.958,25
Totale Capitolo	000607 TRIBUTO PROV TARES-TARI			175.000,00	175.000,00	175.000,00	293.958,25
Totale Categoria	1010161			4.200.025,36	4.049.022,02	4.049.022,02	6.636.045,96
Categoria 1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)						
Art. 000609 / 01	RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI	C213.01 - tributi	E.1.01.01.76.002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 000609 / 00	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	C213.01 - tributi	E.1.01.01.76.001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	598.654,75
Totale Capitolo	000609 TASI			430.000,00	430.000,00	430.000,00	628.654,75

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C213.01 TRIBUTI

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Categoria	1010176			430.000,00	430.000,00	430.000,00	628.654,75
Totale Tipologia	1010100			12.039.025,36	11.888.022,02	11.888.022,02	17.153.338,95
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			12.039.025,36	11.888.022,02	11.888.022,02	17.153.338,95
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 000606 / 00	CONTRIBUTI MIUR TARES - TARI	C213.01 - tributi	E.2.01.01.01.002	17.176,36	16.307,27	16.307,27	17.176,36
Totale Capitolo	000606 CONTRIBUTI MIUR TARES - TARI			17.176,36	16.307,27	16.307,27	17.176,36
Totale Categoria	2010101			17.176,36	16.307,27	16.307,27	17.176,36
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001076 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER TARI	C213.01 - tributi	E.2.01.01.02.001				167.459,15
Totale Capitolo	001076 CONTRIBUTO REGIONALE PER TARI						167.459,15
Art. 001077 / 00	CONTRIBUTO DA ATERSIR PER TARI	C213.01 - tributi	E.2.01.01.02.999	10.930,00	20.853,53	20.853,53	10.930,45
Totale Capitolo	001077 CONTRIBUTO DA ATERSIR PER TARI			10.930,00	20.853,53	20.853,53	10.930,45
Totale Categoria	2010102			10.930,00	20.853,53	20.853,53	178.389,60
Totale Tipologia	2010100			28.106,36	37.160,80	37.160,80	195.565,96
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			28.106,36	37.160,80	37.160,80	195.565,96
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		12.067.131,72	11.925.182,82	11.925.182,82	17.348.904,91

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C213.01 TRIBUTI

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 006337 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	17.933,90	17.933,90	17.933,90	17.933,90
Art. 006337 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	61.228,76	61.228,76	61.228,76	61.228,76
Totale Capitolo	006337 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IMPOSTE E TASSE			79.162,66	79.162,66	79.162,66	79.162,66
Art. 006338 / 00	FONDO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.01.01.01.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.563,53
Totale Capitolo	006338 FONDO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.563,53
Totale Macroaggr.	1 01			80.162,66	80.162,66	80.162,66	80.726,19
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 006451 / 00	[g] IRAP IMPOSTE E TASSE	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	5.204,44	5.204,44	5.204,44	5.204,44
Totale Capitolo	006451 IRAP IMPOSTE E TASSE			5.204,44	5.204,44	5.204,44	5.204,44
Art. 006454 / 00	SPESE PER AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'	C213.01 - tributi	U.1.02.01.03.001	26.000,00	26.000,00	26.000,00	49.480,69
Totale Capitolo	006454 SPESE PER AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'			26.000,00	26.000,00	26.000,00	49.480,69
Totale Macroaggr.	1 02			31.204,44	31.204,44	31.204,44	54.685,13
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 006452 / 02	INCARICHI	C213.01 - tributi	U.1.03.02.10.001	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.000,00
Art. 006452 / 01	SPESE VARIE	C213.01 - tributi	U.1.03.02.11.999	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.852,14
Totale Capitolo	006452 SPESA PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI FISCALI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.852,14
Art. 006455 / 00	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	C213.01 - tributi	U.1.03.02.16.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.093,93
Totale Capitolo	006455 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.093,93
Art. 006456 / 00	SPESE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	C213.01 - tributi	U.1.03.02.16.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	006456 SPESE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			32.000,00	32.000,00	32.000,00	50.946,07
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 014070 / 00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI	C213.01 - tributi	U.1.09.99.04.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.879,64
Totale Capitolo	014070 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.879,64
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.879,64
Totale Titolo I	Spese correnti			148.367,10	148.367,10	148.367,10	196.237,03
Totale Programma	01 04			148.367,10	148.367,10	148.367,10	196.237,03
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C213.01 TRIBUTI

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005337 / 04	[g] ACQUA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.005	500,00	500,00	500,00	801,25
Art. 005337 / 03	[g] ILLUMINAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.763,38
Art. 005337 / 35	[g] GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.15.014				2.495,67
Totale Capitolo	005337 SPESE PER LOCALI EX GANDINI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.060,30
Totale Macroaggr.	1 03			2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.060,30
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.060,30
Totale Programma	01 05			2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.060,30
Totale Missione	01			150.867,10	150.867,10	150.867,10	202.297,33
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 010810 / 03	ALTRI COSTI	C213.01 - tributi	U.1.03.02.16.999	8.551,53	36.992,24	36.992,24	45.543,77
Art. 010810 / 02	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE CARC	C213.01 - tributi	U.1.03.02.16.999	98.316,39	97.918,66	97.918,66	152.171,65
Art. 010810 / 01	COSTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	C213.01 - tributi	U.1.03.02.15.004	3.840.263,81	3.670.271,93	3.670.271,93	4.666.956,37
Totale Capitolo	010810 TARI			3.947.131,73	3.805.182,83	3.805.182,83	4.864.671,79
Totale Macroaggr.	1 03			3.947.131,73	3.805.182,83	3.805.182,83	4.864.671,79
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 010840 / 00	TRASFERIMENTO PROVINCIALE TARES-TARI	C213.01 - tributi	U.1.04.01.02.002	175.000,00	175.000,00	175.000,00	310.777,95
Totale Capitolo	010840 TRASFERTIMENTO PROVINCIALE TARES - TARI			175.000,00	175.000,00	175.000,00	310.777,95
Totale Macroaggr.	1 04			175.000,00	175.000,00	175.000,00	310.777,95
Totale Titolo I	Spese correnti			4.122.131,73	3.980.182,83	3.980.182,83	5.175.449,74
Totale Programma	09 03			4.122.131,73	3.980.182,83	3.980.182,83	5.175.449,74
Totale Missione	09			4.122.131,73	3.980.182,83	3.980.182,83	5.175.449,74
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>						
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 010830 / 00	TARI FONDO SVALUT. CREDITI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.10.01.03.001	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
Art. 010830 / 01	TARI FONDO SVALUT. CREDITI FIN COMUNE	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.10.01.03.001	130.500,00	130.500,00	130.500,00	
Totale Capitolo	010830 TARI FONDO SVALUT. CREDITI			236.500,00	236.500,00	236.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			236.500,00	236.500,00	236.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			236.500,00	236.500,00	236.500,00	
Totale Programma	20 02			236.500,00	236.500,00	236.500,00	

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C213.01 TRIBUTI

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Missione</i>	<i>20</i>			236.500,00	236.500,00	236.500,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.509.498,83	4.367.549,93	4.367.549,93	5.377.747,07
		Riepilogo per CDG:					
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		84.367,10	84.367,10	84.367,10	84.367,10
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		237.500,00	237.500,00	237.500,00	1.563,53
		C213.01 TRIBUTI		4.185.131,73	4.043.182,83	4.043.182,83	5.285.756,14
		C212.01 PROVVEDITORATO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.564,63
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI					2.495,67

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C215.01 CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 006343 / 00	[g] IRAP SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	1.458,88	1.458,88	1.458,88	1.458,88
Totale Capitolo	006343 IRAP SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE			1.458,88	1.458,88	1.458,88	1.458,88
Totale Macroaggr.	1 02			1.458,88	1.458,88	1.458,88	1.458,88
Totale Titolo I	Spese correnti			1.458,88	1.458,88	1.458,88	1.458,88
Totale Programma	01 03			1.458,88	1.458,88	1.458,88	1.458,88
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005217 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	5.027,13	5.027,13	5.027,13	5.027,13
Art. 005217 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	17.163,31	17.163,31	17.163,31	17.163,31
Totale Capitolo	005217 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTROLLO DI GESTIONE			22.190,44	22.190,44	22.190,44	22.190,44
Totale Macroaggr.	1 01			22.190,44	22.190,44	22.190,44	22.190,44
Totale Titolo I	Spese correnti			22.190,44	22.190,44	22.190,44	22.190,44
Totale Programma	01 08			22.190,44	22.190,44	22.190,44	22.190,44
Totale Missione	01			23.649,32	23.649,32	23.649,32	23.649,32
				RIEPILOGO PARTE SPESA	23.649,32	23.649,32	23.649,32
				Riepilogo per CDG:			
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		23.649,32	23.649,32	23.649,32	23.649,32

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C300.00 DIRIGENTE III SETTORE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 003154 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA LAURA BASSI	C300.00 - dirigente iii settore	E.4.02.01.02.001				4.604,87
Totale Capitolo	003154 CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA LAURA BASSI						4.604,87
Totale Categoria	4020100						4.604,87
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 003500 / 00	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO EDIFICI COMUNALI	C300.00 - dirigente iii settore	E.4.02.03.02.001	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	003500 CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO EDIFICI COMUNALI			100.000,00			100.000,00
Totale Categoria	4020300			100.000,00			100.000,00
Totale Tipologia	4020000			100.000,00			104.604,87
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			100.000,00			104.604,87
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00			104.604,87

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C300.00 DIRIGENTE III SETTORE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016001 / 99	INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	U.2.02.01.09.002				34.233,20
Totale Capitolo	016001 INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI						34.233,20
Totale Macroaggr.	2 02						34.233,20
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						34.233,20
Totale Programma	01 05						34.233,20
Totale Missione	01						34.233,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA					34.233,20
		Riepilogo per CDG:					
		C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI					34.233,20

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005784 / 00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	U.1.03.02.09.008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	69.572,56
Totale Capitolo	005784 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	69.572,56
Totale Macroaggr. 1 03				30.000,00	30.000,00	30.000,00	69.572,56
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	69.572,56
Totale Programma 01 05				30.000,00	30.000,00	30.000,00	69.572,56
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005730 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	63.926,76	63.926,76	63.926,76	92.014,90
Art. 005730 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	206.215,35	206.215,35	206.215,35	280.725,47
Totale Capitolo	005730 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO			270.142,11	270.142,11	270.142,11	372.740,37
Totale Macroaggr. 1 01				270.142,11	270.142,11	270.142,11	372.740,37
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005791 / 00	[g]IRAP UFFICIO TECNICO	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	17.528,30	17.528,30	17.528,30	23.853,16
Totale Capitolo	005791 IRAP UFFICIO TECNICO			17.528,30	17.528,30	17.528,30	23.853,16
Totale Macroaggr. 1 02				17.528,30	17.528,30	17.528,30	23.853,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005770 / 99	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.: RIACCERTAMENTO RESIDUI	C300.00 - dirigente iii settore	U.1.03.02.10.001				9.100,82
Art. 005770 / 00	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.	C300.00 - dirigente iii settore	U.1.03.02.10.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	64.929,45
Totale Capitolo	005770 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.			25.000,00	25.000,00	25.000,00	74.030,27
Art. 005778 / 00	SPESE PER INTERVENTI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	C311.02 - segreteria tecnica	U.1.03.02.11.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	32.889,50
Totale Capitolo	005778 SPESE PER INTERVENTI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	32.889,50
Totale Macroaggr. 1 03				40.000,00	40.000,00	40.000,00	106.919,77
Totale Titolo I	Spese correnti			327.670,41	327.670,41	327.670,41	503.513,30
Totale Programma 01 06				327.670,41	327.670,41	327.670,41	503.513,30
Programma 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 017731 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.03.05.001				97.637,01
Art. 017731 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.03.05.001	60.000,00	30.000,00	30.000,00	137.215,46
Totale Capitolo	017731 INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI			60.000,00	30.000,00	30.000,00	234.852,47
Totale Macroaggr.	2 02			60.000,00	30.000,00	30.000,00	234.852,47
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			60.000,00	30.000,00	30.000,00	234.852,47
Totale Programma	01 09			60.000,00	30.000,00	30.000,00	234.852,47
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 017730 / 00	ACCANTONAMENTO ART. 12 D.P.R. 207/2010	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.05.01.99.999	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	017730 ACCANTONAMENTO ART. 12 D.P.R.207/2010			10.000,00			10.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			10.000,00			10.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00			10.000,00
Totale Programma	01 11			10.000,00			10.000,00
Totale Missione	01			427.670,41	387.670,41	387.670,41	817.938,33
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016016 / 99	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE-RIACCERTAMENTO RESIDUI	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	U.2.02.01.09.012				90.522,49
Totale Capitolo	016016 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE						90.522,49
Totale Macroaggr.	2 02						90.522,49
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						90.522,49
Totale Programma	10 05						90.522,49
Totale Missione	10						90.522,49
	RIEPILOGO PARTE SPESA			427.670,41	387.670,41	387.670,41	908.460,82
	Riepilogo per CDG:						
	C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	160.095,05
	C112.01 G.U. PERSONALE UTS			287.670,41	287.670,41	287.670,41	396.593,53
	C300.00 DIRIGENTE III SETTORE			95.000,00	55.000,00	55.000,00	318.882,74
	C311.02 SEGRETERIA TECNICA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	32.889,50

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 003153 / 00	CONTRIBUTO PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA D.LGS. 69/2013	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	E.4.02.01.01.002				22.000,00
Totale Capitolo	003153 CONTRIBUTO PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA D.LGS. 69/2013						22.000,00
Totale Categoria	4020100						22.000,00
Totale Tipologia	4020000						22.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						22.000,00
							RIEPILOGO PARTE ENTRATA
							22.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005290 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI SERV.GENERAL	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.09.008	65.000,00	65.000,00	65.000,00	112.427,38
Totale Capitolo	005290 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI SERV.GENERALI			65.000,00	65.000,00	65.000,00	112.427,38
Art. 005790 / 02	MANUTENZIONE ASCENSORI	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.09.004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.999,98
Art. 005790 / 01	MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.09.004	30.226,42	30.226,42	30.226,42	50.061,49
Totale Capitolo	005790 SPESE PER IMMOBILI COMUNALI			35.226,42	35.226,42	35.226,42	60.061,47
Totale Macroaggr.	1 03			100.226,42	100.226,42	100.226,42	172.488,85
Totale Titolo I	Spese correnti			100.226,42	100.226,42	100.226,42	172.488,85
Totale Programma	01 05			100.226,42	100.226,42	100.226,42	172.488,85
Totale Missione	01			100.226,42	100.226,42	100.226,42	172.488,85
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 007800 / 01	MANUTENZIONE ORDINARIA	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.09.008	150.000,00	150.000,00	150.000,00	254.499,85
Totale Capitolo	007800 SPESE PER EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE PALESTRE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	254.499,85
Totale Macroaggr.	1 03			150.000,00	150.000,00	150.000,00	254.499,85
Totale Titolo I	Spese correnti			150.000,00	150.000,00	150.000,00	254.499,85
Totale Programma	04 06			150.000,00	150.000,00	150.000,00	254.499,85
Totale Missione	04			150.000,00	150.000,00	150.000,00	254.499,85
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011840 / 01	MANUTENZIONE ORDINARIA	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.09.008	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	011840 SPESE DI GESTIONE PALAZZINA LODESANI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Programma	12 08			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		254.226,42	254.226,42	254.226,42	430.988,70
		Riepilogo per CDG:					
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI		254.226,42	254.226,42	254.226,42	430.988,70

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.06 INVESTIMENTI SU BENI IMMOBILI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 003398 / 01	EDIFICI SCOLASTICI	C300.00 - dirigente iii settore	E.4.02.01.02.001	50.000,00			50.000,00
Art. 003398 / 02	ROCCA DEI BOIARDO	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	E.4.02.01.02.001		270.000,00	210.000,00	
Totale Capitolo	003398 CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FESR			50.000,00	270.000,00	210.000,00	50.000,00
Totale Categoria	4020100			50.000,00	270.000,00	210.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	4020000			50.000,00	270.000,00	210.000,00	50.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			50.000,00	270.000,00	210.000,00	50.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 003826 / 00	ASSUNZIONE MUTUO PER INVESTIMENTI	C211.01 - servizio ragioneria	E.6.03.01.04.003	300.000,00			300.000,00
Totale Capitolo	003826 ASSUNZIONE MUTUO PER INVESTIMENTI			300.000,00			300.000,00
Totale Categoria	6030100			300.000,00			300.000,00
Totale Tipologia	6030000			300.000,00			300.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			300.000,00			300.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		350.000,00	270.000,00	210.000,00	350.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.06 INVESTIMENTI SU BENI IMMOBILI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016001 / 00	INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	U.2.02.01.09.002	484.000,00	150.000,00	100.000,00	607.319,76
<i>Totale Capitolo</i>	016001 INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI			484.000,00	150.000,00	100.000,00	607.319,76
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			484.000,00	150.000,00	100.000,00	607.319,76
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			484.000,00	150.000,00	100.000,00	607.319,76
<i>Totale Programma</i>	01 05			484.000,00	150.000,00	100.000,00	607.319,76
<i>Totale Missione</i>	01			484.000,00	150.000,00	100.000,00	607.319,76
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 017764 / 01	RISTRUTTURAZIONE ROCCA	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	U.2.02.01.10.999	60.000,00			104.887,99
Art. 017764 / 03	RIQUALIFICAZIONE CON CONTRIBUTO POR/FERS	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	U.2.02.01.10.002	680.000,00	820.000,00		756.154,94
<i>Totale Capitolo</i>	017764 INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO			740.000,00	820.000,00		861.042,93
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			740.000,00	820.000,00		861.042,93
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			740.000,00	820.000,00		861.042,93
<i>Totale Programma</i>	05 01			740.000,00	820.000,00		861.042,93
<i>Totale Missione</i>	05			740.000,00	820.000,00		861.042,93
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016003 / 00	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.09.016	330.000,00	50.000,00	50.000,00	667.916,98
<i>Totale Capitolo</i>	016003 INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI			330.000,00	50.000,00	50.000,00	667.916,98
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			330.000,00	50.000,00	50.000,00	667.916,98
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			330.000,00	50.000,00	50.000,00	667.916,98
<i>Totale Programma</i>	06 01			330.000,00	50.000,00	50.000,00	667.916,98
<i>Totale Missione</i>	06			330.000,00	50.000,00	50.000,00	667.916,98
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C312.01 MAGAZZINO COMUNALE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005338 / 03	[g] TELEFONO	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.001	250,00	250,00	250,00	310,83
Art. 005338 / 02	[g] ACQUA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.974,69
Art. 005338 / 05	[g] APPALTO PULIZIE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.13.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.175,50
Art. 005338 / 01	[g] ILLUMINAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.775,81
Totale Capitolo	005338 SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI			10.750,00	10.750,00	10.750,00	16.236,83
Totale Macroaggr.	1 03			10.750,00	10.750,00	10.750,00	16.236,83
Totale Titolo I	Spese correnti			10.750,00	10.750,00	10.750,00	16.236,83
Totale Programma	01 05			10.750,00	10.750,00	10.750,00	16.236,83
Totale Missione	01			10.750,00	10.750,00	10.750,00	16.236,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		10.750,00	10.750,00	10.750,00	16.236,83
		Riepilogo per CDG:					
		C212.01 PROVVEDITORATO		10.750,00	10.750,00	10.750,00	16.236,83

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C321.01 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Responsabile: RESP.URBANIS. ELISABETTA MATTIOLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 001190 / 02	UFFICIO TECNICO	C311.02 - segreteria tecnica	E.3.01.02.01.032	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	001190 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 002326 / 00	RECUPERO QUOTE DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	E.3.01.02.01.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	002326 RECUPERO QUOTE DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Totale Tipologia	3010000			101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 003146 / 00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI AI PRIVATI CHE REALIZZANO OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	C311.02 - segreteria tecnica	E.4.02.01.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	003146 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI AI PRIVATI CHE REALIZZANO OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	4020100			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	4020000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
Art. 002555 / 00	ALIENAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	E.4.04.02.01.002	380.000,00	350.000,00	150.000,00	380.000,00
Totale Capitolo	002555 ALIENAZIONI AREE E FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE			380.000,00	350.000,00	150.000,00	380.000,00
Totale Categoria	4040200			380.000,00	350.000,00	150.000,00	380.000,00
Totale Tipologia	4040000			380.000,00	350.000,00	150.000,00	380.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 002500 / 00	ONERI URBANIZZAZIONE DIVERSI	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	E.4.05.01.01.001	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Capitolo	002500 ONERI URBANIZZAZIONE DIVERSI			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C321.01 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Responsabile: RESP.URBANIS. ELISABETTA MATTIOLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Categoria</i>	<i>4050100</i>			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4050000</i>			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.485.000,00	1.455.000,00	1.255.000,00	1.485.000,00
			<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>	1.586.000,00	1.556.000,00	1.356.000,00	1.586.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C321.01 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Responsabile: RESP.URBANIS. ELISABETTA MATTIOLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 017734 / 01	ACQUISTO FABBRICATI	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	U.2.02.01.09.002	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale Capitolo	017734 ACQUISTO AREE E FABBRICATI			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale Programma	01 05			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale Missione	01			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 009121 / 00	[g] IRAP TERRITORIO ED AMBIENTE	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	6.474,49	6.474,49	6.474,49	6.474,86
Totale Capitolo	009121 IRAP TERRITORIO ED AMBIENTE			6.474,49	6.474,49	6.474,49	6.474,86
Totale Macroaggr.	1 02			6.474,49	6.474,49	6.474,49	6.474,86
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 012380 / 00	SPESA PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	U.1.03.02.13.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	012380 SPESA PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.474,49	7.474,49	7.474,49	7.474,86
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 015106 / 00	REINV.TO ONERI URBANIZZ. OPERE DI CULTO (7%)	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	U.2.02.01.09.008	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	015106 REINV.TO ONERI URBANIZZ. OPERE DI CULTO (7%)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00
Art. 017693 / 00	[Det] SPESE PER RESTITUZIONE E RIMBORSO CONTRIBUTI LEGGE 10/77	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	U.2.02.01.09.013	20.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	017693 SPESE PER RESTITUZIONE E RIMBORSO CONTRIBUTI LEGGE 10/77			20.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			35.000,00	31.000,00	31.000,00	42.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			35.000,00	31.000,00	31.000,00	42.000,00
Totale Programma	08 01			42.474,49	38.474,49	38.474,49	49.474,86
Totale Missione	08			42.474,49	38.474,49	38.474,49	49.474,86

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C321.01 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Responsabile: RESP.URBANIS. ELISABETTA MATTIOLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2018	2019	2020	2018	
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 009132 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	22.851,13	22.851,13	22.851,13	22.851,13	
Art. 009132 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	76.170,44	76.170,44	76.170,44	76.170,44	
Totale Capitolo	009132 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			99.021,57	99.021,57	99.021,57	99.021,57	
Totale Macroaggr.	1 01			99.021,57	99.021,57	99.021,57	99.021,57	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti							
Art. 009135 / 00	[g]CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA FUNZIONI DELEGATE	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	U.1.04.01.02.006	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	009135 CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA FUNZIONI DELEGATE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			101.021,57	101.021,57	101.021,57	101.021,57	
Totale Programma	09 02			101.021,57	101.021,57	101.021,57	101.021,57	
Totale Missione	09			101.021,57	101.021,57	101.021,57	101.021,57	
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>							
Programma 12 02	Interventi per la disabilità							
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 015128 / 00	TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	C311.02 - segreteria tecnica	U.2.02.01.09.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.573,02	
Totale Capitolo	015128 TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.573,02	
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.573,02	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.573,02	
Totale Programma	12 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.573,02	
Totale Missione	12			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.573,02	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	212.496,06	208.496,06	208.496,06	
				Riepilogo per CDG:				
				C321.01 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	102.000,00	98.000,00	98.000,00	109.000,00
				C112.01 G.U. PERSONALE UTS	105.496,06	105.496,06	105.496,06	105.496,43

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C321.01 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Responsabile: RESP.URBANIS. ELISABETTA MATTIOLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		C311.02	SEGRETERIA TECNICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.573,02

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C322.01 SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 000750 / 01	CONTRIBUTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	C211.01 - servizio ragioneria	E.2.01.01.02.001				17.500,00
Totale Capitolo	000750 CONTRIBUTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE						17.500,00
Art. 001075 / 00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AMBIENTALI	C322.01 - servizio ambiente	E.2.01.01.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	001075 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AMBIENTALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 001081 / 00	CONTRIBUTO DA ATERSIR PROGETTO COMPOSTIERE	C322.01 - servizio ambiente	E.2.01.01.02.017	20.000,00	10.000,00	10.000,00	31.200,00
Totale Capitolo	001081 CONTRIBUTO DA ATERSIR PROGETTO COMPOSTIERE			20.000,00	10.000,00	10.000,00	31.200,00
Art. 002763 / 00	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ALBERI MONUMENTALI (LR 2/1977)	C322.01 - servizio ambiente	E.2.01.01.02.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	002763 FINANZIAMENTO REGIONALE PER ALBERI MONUMENTALI (LR 2/1977)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale Categoria	2010102			46.000,00	36.000,00	36.000,00	86.700,00
Totale Tipologia	2010100			46.000,00	36.000,00	36.000,00	86.700,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 002764 / 00	SPONSORIZZAZIONI AREE, PARCHI E GIARDINI	C322.01 - servizio ambiente	E.2.01.03.01.999	732,00	732,00	732,00	732,00
Totale Capitolo	002764 SPONSORIZZAZIONI AREE, PARCHI E GIARDINI			732,00	732,00	732,00	732,00
Totale Categoria	2010301			732,00	732,00	732,00	732,00
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 002382 / 00	CONTRIBUTO AGAC INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	C322.01 - servizio ambiente	E.2.01.03.01.002	12.213,19	12.213,19	12.213,19	45.552,76
Totale Capitolo	002382 CONTRIBUTO AGAC INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI			12.213,19	12.213,19	12.213,19	45.552,76
Totale Categoria	2010302			12.213,19	12.213,19	12.213,19	45.552,76
Totale Tipologia	2010300			12.945,19	12.945,19	12.945,19	46.284,76
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			58.945,19	48.945,19	48.945,19	132.984,76
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 002436 / 00	RIMBORSO PER RECUPERO ENERGIA FOTOVOLTAICO	C211.01 - servizio ragioneria	E.3.05.99.99.999	55.000,00	55.000,00	55.000,00	59.356,32
Totale Capitolo	002436 RIMBORSO PER RECUPERO ENERGIA FOTOVOLTAICO			55.000,00	55.000,00	55.000,00	59.356,32
Totale Categoria	3059900			55.000,00	55.000,00	55.000,00	59.356,32

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C322.01 SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Tipologia	3050000			55.000,00	55.000,00	55.000,00	59.356,32
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			55.000,00	55.000,00	55.000,00	59.356,32
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
Art. 003155 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	C322.01 - servizio ambiente	E.4.03.10.02.001				71.044,13
Totale Capitolo	003155 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE						71.044,13
Art. 003280 / 00	CONTRIBUTO DA UNIONE PER PROTEZIONE CIVILE	C322.01 - servizio ambiente	E.4.02.01.02.005				40.000,00
Totale Capitolo	003280 CONTRIBUTO DA UNIONE PER PROTEZIONE CIVILE						40.000,00
Totale Categoria	4031000						111.044,13
Totale Tipologia	4030000						111.044,13
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						111.044,13
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		113.945,19	103.945,19	103.945,19	303.385,21

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C322.01 SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	2 04						6.172,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 016017 / 00	CONTRIBUTI PER BONIFICHE AMBIENTALI	C322.01 - servizio ambiente	U.2.05.99.99.999	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	016017 CONTRIBUTI PER BONIFICHE AMBIENTALI			12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			27.000,00	25.000,00	25.000,00	33.172,00
Totale Programma	09 02			89.500,00	77.500,00	77.500,00	125.949,90
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011340 / 00	SPESE DI GESTIONE ACQUA PUBBLICA	C322.01 - servizio ambiente	U.1.03.02.06.999	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
Art. 011340 / 01	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA E ISOLA ECOLOGICA PIAZZA I ^a MAGGIO	C322.01 - servizio ambiente	U.1.03.02.06.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.399,30
Totale Capitolo	011340 SPESE DI GESTIONE ACQUA PUBBLICA			18.180,00	18.180,00	18.180,00	25.579,30
Totale Macroaggr.	1 03			18.180,00	18.180,00	18.180,00	25.579,30
Totale Titolo I	Spese correnti			18.180,00	18.180,00	18.180,00	25.579,30
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016018 / 00	INTERVENTI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONI FLUVIALI	C341.01 - strade e circolazione stradale	U.2.02.01.09.014				27.709,93
Totale Capitolo	016018 INTERVENTI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONI FLUVIALI						27.709,93
Totale Macroaggr.	2 02						27.709,93
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						27.709,93
Totale Programma	09 04			18.180,00	18.180,00	18.180,00	53.289,23
Totale Missione	09			110.680,00	98.680,00	98.680,00	182.239,13
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016020 / 00	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER SEDE PROTEZ. CIVILE	C322.01 - servizio ambiente	U.2.02.01.09.002				11.980,40
Totale Capitolo	016020 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER SEDE PROTEZ. CIVILE						11.980,40
Totale Macroaggr.	2 02						11.980,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						11.980,40
Totale Programma	11 01						11.980,40
Totale Missione	11						11.980,40
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C322.01 SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Programma 17 01	Fonti energetiche						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011342 / 00	SPESE DI GESTIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO-SCAMBIO SUL POSTO	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.03.02.05.004	56.500,00	56.500,00	56.500,00	91.583,06
Totale Capitolo	011342 SPESE DI GESTIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO-SCAMBIO SUL POSTO			56.500,00	56.500,00	56.500,00	91.583,06
Art. 012382 / 00	UTENZE ILLUMINAZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI	C322.01 - servizio ambiente	U.1.03.02.05.999	10.563,00	10.563,00	10.563,00	26.115,62
Totale Capitolo	012382 UTENZE ILLUMINAZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI			10.563,00	10.563,00	10.563,00	26.115,62
Totale Macroaggr.	1 03			67.063,00	67.063,00	67.063,00	117.698,68
Totale Titolo I	Spese correnti			67.063,00	67.063,00	67.063,00	117.698,68
Totale Programma	17 01			67.063,00	67.063,00	67.063,00	117.698,68
Totale Missione	17			67.063,00	67.063,00	67.063,00	117.698,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		177.743,00	165.743,00	165.743,00	311.918,21
		Riepilogo per CDG:					
		C322.01 SERVIZIO AMBIENTE		106.243,00	94.243,00	94.243,00	177.625,22
		C341.02 SERVIZI ESTERNI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		C341.01 STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE					27.709,93
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		56.500,00	56.500,00	56.500,00	91.583,06

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C322.02 SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 010802 / 00	CONTRIBUTI TARIFFA RIFIUTI	C213.01 - tributi	U.1.04.02.05.999	143.000,00	143.000,00	143.000,00	354.760,50
Totale Capitolo	010802 SP. DIV. PER LA RACCOLTA RIFIUTI-CONTRIBUTI TARIFFA RIFIUTI			143.000,00	143.000,00	143.000,00	354.760,50
Totale Macroaggr.	1 04			143.000,00	143.000,00	143.000,00	354.760,50
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 010850 / 00	[g] INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP PER FINANZIAMENTO ATTREZZATURE SERV NETTEZZA URBANA	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.003	2.479,00	2.385,00	2.286,00	2.479,00
Totale Capitolo	010850 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP PER FINANZIAMENTO ATTREZZATURE SERV NETTEZZA URBANA			2.479,00	2.385,00	2.286,00	2.479,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.479,00	2.385,00	2.286,00	2.479,00
Totale Titolo I	Spese correnti			145.479,00	145.385,00	145.286,00	357.239,50
Totale Programma	09 03			145.479,00	145.385,00	145.286,00	357.239,50
Totale Missione	09			145.479,00	145.385,00	145.286,00	357.239,50
		RIEPILOGO PARTE SPESA		145.479,00	145.385,00	145.286,00	357.239,50
		Riepilogo per CDG:					
		C213.01 TRIBUTI		143.000,00	143.000,00	143.000,00	354.760,50
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		2.479,00	2.385,00	2.286,00	2.479,00

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C323.01 PARCHI E SERVIZI TUTELA DEL VERDE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 010414 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	7.439,55	7.439,55	7.439,55	7.439,55
Art. 010414 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	23.928,55	23.928,55	23.928,55	23.928,55
Totale Capitolo	010414 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE			31.368,10	31.368,10	31.368,10	31.368,10
Totale Macroaggr.	1 01			31.368,10	31.368,10	31.368,10	31.368,10
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 010411 / 00	[g] IRAP TUTELA DEL VERDE	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	2.039,88	2.039,88	2.039,88	2.039,88
Totale Capitolo	010411 IRAP TUTELA DEL VERDE			2.039,88	2.039,88	2.039,88	2.039,88
Totale Macroaggr.	1 02			2.039,88	2.039,88	2.039,88	2.039,88
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 011349 / 00	[g] INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.003	7.388,00	6.960,00	6.508,00	11.284,79
Totale Capitolo	011349 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP			7.388,00	6.960,00	6.508,00	11.284,79
Totale Macroaggr.	1 07			7.388,00	6.960,00	6.508,00	11.284,79
Totale Titolo I	Spese correnti			40.795,98	40.367,98	39.915,98	44.692,77
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016007 / 99	INTERVENTI PER PARCHI E GIARDINI-RIACCERTAMENTO RESIDUI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.09.014				1.295,45
Totale Capitolo	016007 INTERVENTI PER PARCHI E GIARDINI						1.295,45
Totale Macroaggr.	2 02						1.295,45
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						1.295,45
Totale Programma	09 02			40.795,98	40.367,98	39.915,98	45.988,22
Totale Missione	09			40.795,98	40.367,98	39.915,98	45.988,22
				40.795,98	40.367,98	39.915,98	45.988,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per CDG:					
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		33.407,98	33.407,98	33.407,98	33.407,98
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		7.388,00	6.960,00	6.508,00	11.284,79
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE					1.295,45

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C324.01 FOGNATURE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 010650 / 00	[g] INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD PP	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.003	38.717,00	35.581,00	32.721,00	58.736,35
Totale Capitolo	010650 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI			38.717,00	35.581,00	32.721,00	58.736,35
Totale Macroaggr.	1 07			38.717,00	35.581,00	32.721,00	58.736,35
Totale Titolo I	Spese correnti			38.717,00	35.581,00	32.721,00	58.736,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016006 / 99	INTERVENTI PER OPERE FOGNARIE-RIACCERTAMENTO RESIDUI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.09.010				107,76
Totale Capitolo	016006 INTERVENTI PER OPERE FOGNARIE						107,76
Totale Macroaggr.	2 02						107,76
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						107,76
Totale Programma	09 04			38.717,00	35.581,00	32.721,00	58.844,11
Totale Missione	09			38.717,00	35.581,00	32.721,00	58.844,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		38.717,00	35.581,00	32.721,00	58.844,11
		Riepilogo per CDG:					
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		38.717,00	35.581,00	32.721,00	58.736,35
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE					107,76

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C341.01 STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 012300 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	42.988,22	42.988,22	42.988,22	42.988,22
Art. 012300 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	142.912,95	142.912,95	142.912,95	142.912,95
Totale Capitolo	012300 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MANUTENZIONE STRADE			185.901,17	185.901,17	185.901,17	185.901,17
Totale Macroaggr.	1 01			185.901,17	185.901,17	185.901,17	185.901,17
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 012311 / 00	[g] IRAP MANUTENZIONE STRADE	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	12.147,60	12.147,60	12.147,60	12.147,60
Totale Capitolo	012311 IRAP MANUTENZIONE STRADE			12.147,60	12.147,60	12.147,60	12.147,60
Totale Macroaggr.	1 02			12.147,60	12.147,60	12.147,60	12.147,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 012310 / 37	[B] GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.09.011	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.521,95
Art. 012310 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	C341.01 - strade e circolazione stradale	U.1.03.02.09.008	80.000,00	80.000,00	80.000,00	132.265,97
Totale Capitolo	012310 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE			82.500,00	82.500,00	82.500,00	136.787,92
Art. 012320 / 00	ACQUISTO DI BENI	C341.02 - servizi esterni	U.1.03.01.02.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.743,15
Totale Capitolo	012320 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.743,15
Art. 012340 / 00	[g] SGOMBERO NEVE	C341.02 - servizi esterni	U.1.03.02.15.999	150.000,00	150.000,00	150.000,00	243.368,59
Totale Capitolo	012340 SGOMBERO NEVE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	243.368,59
Art. 012375 / 01	[g] CARBURANTE NON RICOMPRESO NEL GLOBAL SERVICE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.069,51
Art. 012375 / 00	[g] CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	012375 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.069,51
Art. 012376 / 37	[B] GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.09.011	3.894,24	3.894,24	3.894,24	3.946,08
Totale Capitolo	012376 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI			3.894,24	3.894,24	3.894,24	3.946,08
Art. 012385 / 00	SPESE VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.004	2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00
Totale Capitolo	012385 SPESE VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE			2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			252.794,24	252.794,24	252.794,24	410.315,25
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 012389 / 00	[g] CASSA DD.PP.	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.003	6.820,00	6.160,00	5.473,00	10.546,28
Art. 012389 / 01	[g] ALTRI ISTITUTI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.999	49.314,00	44.921,00	40.338,00	75.515,44
Totale Capitolo	012389 INTERESSI PASSIVI VIABILITÀ			56.134,00	51.081,00	45.811,00	86.061,72
Totale Macroaggr.	1 07			56.134,00	51.081,00	45.811,00	86.061,72
Totale Titolo I	Spese correnti			506.977,01	501.924,01	496.654,01	694.425,74

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C341.01 STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016004 / 99	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ: RIACCERTAMENTO RESIDUI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.09.012				345.355,99
Art. 016004 / 00	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.09.012	570.000,00	590.000,00	490.000,00	811.442,17
Totale Capitolo	016004 INTERVENTI PER LA VIABILITÀ			570.000,00	590.000,00	490.000,00	1.156.798,16
Totale Macroaggr.	2 02			570.000,00	590.000,00	490.000,00	1.156.798,16
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			570.000,00	590.000,00	490.000,00	1.156.798,16
Totale Programma	10 05			1.076.977,01	1.091.924,01	986.654,01	1.851.223,90
Totale Missione	10			1.076.977,01	1.091.924,01	986.654,01	1.851.223,90
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.076.977,01	1.091.924,01	986.654,01	1.851.223,90
		Riepilogo per CDG:					
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		198.048,77	198.048,77	198.048,77	198.048,77
		C212.01 PROVVEDITORATO		17.794,24	17.794,24	17.794,24	22.937,54
		C341.01 STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE		80.000,00	80.000,00	80.000,00	132.265,97
		C341.02 SERVIZI ESTERNI		155.000,00	155.000,00	155.000,00	255.111,74
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		56.134,00	51.081,00	45.811,00	86.061,72
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE		570.000,00	590.000,00	490.000,00	1.156.798,16

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C341.02 SERVIZI ESTERNI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2018	2019	2020	2018	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Art. 005783 / 01	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	C341.02 - servizi esterni	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.917,14	
Totale Capitolo	005783 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PRONTO INTERVENTO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.917,14	
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.917,14	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.917,14	
Totale Programma	01 05			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.917,14	
Programma 01 11	Altri servizi generali							
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 017726 / 04	VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA	C341.02 - servizi esterni	U.2.02.01.07.004	20.000,00		20.000,00	72.546,15	
Totale Capitolo	017726 ACQUISTO MEZZI E ARREDI			20.000,00		20.000,00	72.546,15	
Totale Macroaggr.	2 02			20.000,00		20.000,00	72.546,15	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00		20.000,00	72.546,15	
Totale Programma	01 11			20.000,00		20.000,00	72.546,15	
Totale Missione	01			23.000,00	3.000,00	23.000,00	78.463,29	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Art. 011348 / 01	[g] ACQUA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.005	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.018,42	
Art. 011348 / 02	[g] FORZA MOTRICE ENEL	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.160,93	
Art. 011348 / 03	MANUTENZIONE ORDINARIA	C341.02 - servizi esterni	U.1.03.02.09.008	275.000,00	275.000,00	275.000,00	397.340,20	
Totale Capitolo	011348 MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI:			297.500,00	297.500,00	297.500,00	433.519,55	
Totale Macroaggr.	1 03			297.500,00	297.500,00	297.500,00	433.519,55	
Totale Titolo I	Spese correnti			297.500,00	297.500,00	297.500,00	433.519,55	
Totale Programma	09 02			297.500,00	297.500,00	297.500,00	433.519,55	
Totale Missione	09			297.500,00	297.500,00	297.500,00	433.519,55	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	320.500,00	300.500,00	320.500,00	511.982,84
				Riepilogo per CDG:				
				C341.02 SERVIZI ESTERNI	298.000,00	278.000,00	298.000,00	475.803,49
				C212.01 PROVVEDITORATO	22.500,00	22.500,00	22.500,00	36.179,35

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C342.01 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 012421 / 01	[g] ENERGIA ELETTRICA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	468.000,00	468.000,00	468.000,00	640.976,89
Art. 012421 / 03	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ENEL SOLE	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.09.011	17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.916,31
Art. 012421 / 33	[B] GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.15.015	50.000,00	50.000,00	50.000,00	78.970,86
Totale Capitolo	012421 ILLUMINAZIONE PUBBLICA			535.000,00	535.000,00	535.000,00	743.864,06
Art. 012430 / 00	CANONE LEASING PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DIBAWATT	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.08.002	173.379,12	173.379,12	173.379,12	173.379,12
Totale Capitolo	012430 CANONE LEASING PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DIBAWATT			173.379,12	173.379,12	173.379,12	173.379,12
Totale Macroaggr.	1 03			708.379,12	708.379,12	708.379,12	917.243,18
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 012450 / 01	[g] ALTRI ISTITUTI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.999	3.329,00	1.967,00	1.252,00	6.260,75
Art. 012450 / 00	[g] INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO PER FINANZ. VIABILITA', ILLUMINAZIONE ECC. CASSA DD PP	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.003	101.485,00	95.723,00	89.729,00	155.226,44
Totale Capitolo	012450 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO PER FINANZ. VIABILITA', ILLUMINAZIONE ECC.			104.814,00	97.690,00	90.981,00	161.487,19
Totale Macroaggr.	1 07			104.814,00	97.690,00	90.981,00	161.487,19
Totale Titolo I	Spese correnti			813.193,12	806.069,12	799.360,12	1.078.730,37
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016005 / 99	INTERVENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RIACCERTAMENTO RESIDUI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.09.012				538,60
Art. 016005 / 00	INTERVENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.09.012	150.000,00	20.000,00	70.000,00	204.358,00
Totale Capitolo	016005 INTERVENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			150.000,00	20.000,00	70.000,00	204.896,60
Totale Macroaggr.	2 02			150.000,00	20.000,00	70.000,00	204.896,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			150.000,00	20.000,00	70.000,00	204.896,60
Totale Programma	10 05			963.193,12	826.069,12	869.360,12	1.283.626,97
Totale Missione	10			963.193,12	826.069,12	869.360,12	1.283.626,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		963.193,12	826.069,12	869.360,12	1.283.626,97
		Riepilogo per CDG:					
		C212.01 PROVVEDITORATO		468.000,00	468.000,00	468.000,00	640.976,89

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C342.01 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI		240.379,12	240.379,12	240.379,12	276.266,29
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		104.814,00	97.690,00	90.981,00	161.487,19
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE		150.000,00	20.000,00	70.000,00	204.896,60

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C343.01 TRASPORTI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002340 / 00	PROVENTI PARCOMETRO PIAZZA SPALLANZANI SERV.RILEV.AI FINI IVA	C211.01 - servizio ragioneria	E.3.01.02.01.020	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.997,80
Totale Capitolo	002340 PROVENTI PARCOMETRO PIAZZA SPALLANZANI SERV.RILEV.AI FINI IVA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.997,80
Totale Categoria	3010200			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.997,80
Totale Tipologia	3010000			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.997,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.997,80
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.997,80

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C343.01 TRASPORTI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT ALFREDO DI SILVESTRO

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 012597 / 03	SERVIZIO CHIAMABUS	C311.02 - segreteria tecnica	U.1.03.02.15.001	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	012597 TRASPORTO PUBBLICO			16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 012597 / 04	TRASFERIMENTI AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA'	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.04.03.02.001	61.106,00	61.106,00	61.106,00	61.106,00
Totale Capitolo	012597 TRASPORTO PUBBLICO			61.106,00	61.106,00	61.106,00	61.106,00
Totale Macroaggr.	1 04			61.106,00	61.106,00	61.106,00	61.106,00
Totale Titolo I	Spese correnti			77.106,00	77.106,00	77.106,00	81.106,00
Totale Programma	10 02			77.106,00	77.106,00	77.106,00	81.106,00
Totale Missione	10			77.106,00	77.106,00	77.106,00	81.106,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		77.106,00	77.106,00	77.106,00	81.106,00
		Riepilogo per CDG:					
		C311.02 SEGRETERIA TECNICA		16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		61.106,00	61.106,00	61.106,00	61.106,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C412.02 CASA PROTETTA E RSA

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002299 / 00	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA NUOVA RSA E CASA PROTETTA VEDI CAP: 11899	C413.03 - servizio anziani	E.3.01.02.01.017				5.262,17
Totale Capitolo	002299 CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA NUOVA RSA E CASA PROTETTA VEDI CAP: 11899						5.262,17
Art. 002310 / 00	RECUPERO RETTE DA UTENTI CASA PROTETTA	C451.01 - segreteria quarto settore	E.3.01.02.01.017				0,03
Totale Capitolo	002310 RECUPERO RETTE DA UTENTI CASA PROTETTA						0,03
Art. 002347 / 00	ENTRATE PER GESTIONE CP/RSA IN ACCREDITAMENTO	C413.03 - servizio anziani	E.3.01.02.01.017				147.168,00
Totale Capitolo	002347 ENTRATE PER GESTIONE CP/RSA IN ACCREDITAMENTO						147.168,00
Totale Categoria	3010200						152.430,20
Totale Tipologia	3010000						152.430,20
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						152.430,20
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					152.430,20

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C412.02 CASA PROTETTA E RSA

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 012061 / 01	[g] ALTRI ISTITUTI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.999	1.260,00	1.148,00	1.036,00	2.632,00
Totale Capitolo	012061 INTERESSI PASSIVI			1.260,00	1.148,00	1.036,00	2.632,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.260,00	1.148,00	1.036,00	2.632,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.260,00	1.148,00	1.036,00	2.632,00
Totale Programma	12 07			1.260,00	1.148,00	1.036,00	2.632,00
Totale Missione	12			1.260,00	1.148,00	1.036,00	2.632,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.260,00	1.148,00	1.036,00	2.632,00
		Riepilogo per CDG:					
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		1.260,00	1.148,00	1.036,00	2.632,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C412.03 CENTRI DIURNI

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001066 / 03	CONTRIBUTO PER SPESE CENTRI DIURNI	C413.03 - servizio anziani	E.2.01.01.02.011				466,96
Totale Capitolo	001066 TRASFERIMENTI DA AUSL						466,96
Totale Categoria	2010102						466,96
Totale Tipologia	2010100						466,96
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						466,96
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002386 / 00	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO	C413.03 - servizio anziani	E.3.01.02.01.017				6.291,22
Totale Capitolo	002386 CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO						6.291,22
Totale Categoria	3010200						6.291,22
Totale Tipologia	3010000						6.291,22
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 002311 / 00	RIMBORSO SERVIZIO INFERMIERISTICO CD	C451.01 - segreteria quarto settore	E.3.05.02.03.000				897,33
Totale Capitolo	002311 RIMBORSO SERVIZIO INFERMIERISTICO CD						897,33
Totale Categoria	3050200						897,33
Totale Tipologia	3050000						897,33
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						7.188,55
RIEPILOGO PARTE ENTRATA							7.655,51

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C412.03 CENTRI DIURNI

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011980 / 35	[B] GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.15.014				1.911,04
Totale Capitolo	011980 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CENTRO DIURNO:						1.911,04
Totale Macroaggr.	1 03						1.911,04
Totale Titolo I	Spese correnti						1.911,04
Totale Programma	12 03						1.911,04
Totale Missione	12						1.911,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA					1.911,04
		Riepilogo per CDG:					
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI					1.911,04

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C412.08 CASA E POLITICHE ABITATIVE

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 002801 / 00	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI AD INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	C412.08 - casa e politiche abitative	E.2.01.01.02.001				53.708,09
Totale Capitolo	002801 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI AD INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI						53.708,09
Totale Categoria	2010102						53.708,09
Totale Tipologia	2010100						53.708,09
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						53.708,09
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 001693 / 00	VIA LONGARONE E VIA CORRADO	C412.08 - casa e politiche abitative	E.3.01.03.02.002	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.862,60
Art. 001693 / 02	VIA LONGARONE E VIA CORRADO	C412.08 - casa e politiche abitative	E.3.01.03.02.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	001693 FITTI ATTIVI MINI ALLOGGI			9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.862,60
Art. 001700 / 00	CANONI APPARTAMENTI COMUNALI IN GESTIONE ACER	C412.08 - casa e politiche abitative	E.3.01.03.02.002				133.193,52
Totale Capitolo	001700 CANONI APPARTAMENTI COMUNALI IN GESTIONE ACER						133.193,52
Totale Categoria	3010300			9.780,00	9.780,00	9.780,00	143.056,12
Totale Tipologia	3010000			9.780,00	9.780,00	9.780,00	143.056,12
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 002892 / 00	RIMBORSO SGATE PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ENERGETICO	C412.08 - casa e politiche abitative	E.3.05.99.99.999	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
Totale Capitolo	002892 RIMBORSO SGATE PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ENERGETICO			1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
Totale Categoria	3059900			1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
Totale Tipologia	3050000			1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.943,00	10.943,00	10.943,00	144.219,12
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.943,00	10.943,00	10.943,00	197.927,21

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C412.08 CASA E POLITICHE ABITATIVE

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011850 / 01	[g] ILLUMINAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.748,22
Totale Capitolo	011850 SPESE DIVERSE PER CENTRO SOCIALE ANZIANI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.748,22
Art. 011851 / 05	SPESE CONDOMINIALI	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.99.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.567,09
Totale Capitolo	011851 SPESE PER GESTIONE MINI ALLOGGI PER ANZIANI (VIA LONGARONE E VIA CORRADO) VIA MANZONI E CONDOMINIO BELVEDERE:			7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.567,09
Art. 011873 / 00	CONDOMINI CONAZ GALVANI FILANDA SPESE CONDOMINIALI	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.99.999	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.191,69
Totale Capitolo	011873 CONDOMINI CONAZ GALVANI FILANDA SPESE CONDOMINI			7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.191,69
Totale Macroaggr.	1 03			16.500,00	16.500,00	16.500,00	23.507,00
Totale Titolo I	Spese correnti			16.500,00	16.500,00	16.500,00	23.507,00
Totale Programma	12 03			16.500,00	16.500,00	16.500,00	23.507,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011842 / 00	SPESE DIVERSE PER EMERGENZA ABITATIVA	C412.08 - casa e politiche abitative	U.1.03.02.99.999	1.755,00	1.755,00	1.755,00	3.155,00
Totale Capitolo	011842 SPESE DIVERSE PER EMERGENZA ABITATIVA			1.755,00	1.755,00	1.755,00	3.155,00
Art. 011853 / 00	SPESE DI GESTIONE APPARTAMENTI COMUNALI SOSTENUTE DA ACER	C412.08 - casa e politiche abitative	U.1.03.02.99.999				133.193,52
Totale Capitolo	011853 SPESE DI GESTIONE APPARTAMENTI COMUNALI SOSTENUTE DA ACER						133.193,52
Totale Macroaggr.	1 03			1.755,00	1.755,00	1.755,00	136.348,52
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 012046 / 00	FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	C412.08 - casa e politiche abitative	U.1.04.02.02.999				139.604,68
Totale Capitolo	012046 FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI						139.604,68
Totale Macroaggr.	1 04						139.604,68
Totale Titolo I	Spese correnti			1.755,00	1.755,00	1.755,00	275.953,20
Totale Programma	12 06			1.755,00	1.755,00	1.755,00	275.953,20
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C412.08 CASA E POLITICHE ABITATIVE

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011841 / 00	SPESE PER UTENZE MINI ALLOGGI PER EMERGENZE SOCIALI	C412.08 - casa e politiche abitative	U.1.03.02.05.999	9.800,00	9.800,00	9.800,00	17.879,00
Totale Capitolo	011841 SPESE PER UTENZE MINI ALLOGGI PER EMERGENZE SOCIALI			9.800,00	9.800,00	9.800,00	17.879,00
Art. 011852 / 00	SPESE CONDOMINIALI-CONDOMINIO VECCHIA CANTINA	C111.01 - segreteria generale	U.1.03.02.99.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.654,92
Totale Capitolo	011852 SPESE CONDOMINIALI-CONDOMINIO VECCHIA CANTINA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.654,92
Totale Macroaggr.	1 03			12.300,00	12.300,00	12.300,00	22.533,92
Totale Titolo I	Spese correnti			12.300,00	12.300,00	12.300,00	22.533,92
Totale Programma	12 07			12.300,00	12.300,00	12.300,00	22.533,92
Totale Missione	12			30.555,00	30.555,00	30.555,00	321.994,12
		RIEPILOGO PARTE SPESA		30.555,00	30.555,00	30.555,00	321.994,12
		Riepilogo per CDG:					
		C212.01 PROVVEDITORATO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.748,22
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE		17.000,00	17.000,00	17.000,00	25.413,70
		C412.08 CASA E POLITICHE ABITATIVE		11.555,00	11.555,00	11.555,00	293.832,20

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C413.02 HANDICAP E DISABILI

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 001670 / 01	CANONE DI CONCESSIONE CENTRO GRAVI DI BOSCO	C412.08 - casa e politiche abitative	E.3.01.03.01.003	23.350,00	23.350,00	23.350,00	46.700,00
Totale Capitolo	001670 ALTRI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE			23.350,00	23.350,00	23.350,00	46.700,00
Totale Categoria	3010300			23.350,00	23.350,00	23.350,00	46.700,00
Totale Tipologia	3010000			23.350,00	23.350,00	23.350,00	46.700,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 002770 / 00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI ED ENTI	C413.07 - assistenza adulti	E.3.05.99.99.999				6.440,43
Totale Capitolo	002770 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE						6.440,43
Totale Categoria	3059900						6.440,43
Totale Tipologia	3050000						6.440,43
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			23.350,00	23.350,00	23.350,00	53.140,43
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		23.350,00	23.350,00	23.350,00	53.140,43

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C413.02 HANDICAP E DISABILI

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 011905 / 00	RIMBORSO MANUTENZIONE CENTRO GRAVI BOSCO	C412.08 - casa e politiche abitative	U.1.04.01.02.005	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Totale Capitolo	011905 RIMBORSO MANUTENZIONE CENTRO GRAVI BOSCO			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Totale Macroaggr.	1 04			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Totale Programma	12 02			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Totale Missione	12			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		Riepilogo per CDG:					
		C412.08 CASA E POLITICHE ABITATIVE		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C413.03 SERVIZIO ANZIANI

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001066 / 05	TELESOCCORSO	C413.03 - servizio anziani	E.2.01.01.02.011				96,00
Totale Capitolo	001066 TRASFERIMENTI DA AUSL						96,00
Totale Categoria	2010102						96,00
Totale Tipologia	2010100						96,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						96,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
Art. 003362 / 00	DONAZIONI DI PRIVATI SERVIZI PER ANZIANI	C413.03 - servizio anziani	E.4.02.02.01.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	003362 DONAZIONI DI PRIVATI SERVIZI PER ANZIANI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	4020200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	4020000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.096,00

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C413.03 SERVIZIO ANZIANI

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016749 / 00	REINVESTIMENTO DONAZIONI PER SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI	C413.03 - servizio anziani	U.2.02.01.09.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	016749 REINVESTIMENTO DONAZIONI PER SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Programma	12 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Missione	12			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Riepilogo per CDG:					
		C413.03 SERVIZIO ANZIANI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C413.10 INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE

Responsabile: DIR. INTERIM SOC FULVIO CARRETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011874 / 00	[g] ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE	C413.03 - servizio anziani	U.1.03.02.15.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
Totale Capitolo	011874 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
Totale Programma	12 07			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
Totale Missione	12			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
		Riepilogo per CDG:					
		C413.03 SERVIZIO ANZIANI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C431.01 BIBLIOTECA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002327 / 00	CONCORSO NELLE SPESE PER INIZIATIVE SERVIZIO AUDIOVISIVI	C434.01 - servizio cultura	E.3.01.02.01.999	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<i>Totale Capitolo</i>	002327 CONCORSO NELLE SPESE PER INIZIATIVE SERVIZIO AUDIOVISIVI			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<i>Totale Categoria</i>	3010200			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<i>Totale Tipologia</i>	3010000			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<i>Totale Titolo III</i>	Entrate extratributarie			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C431.01 BIBLIOTECA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 008710 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	47.640,34	47.640,34	47.640,34	47.640,34
Art. 008710 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	158.767,81	158.767,81	158.767,81	158.767,81
Totale Capitolo	008710 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE:			206.408,15	206.408,15	206.408,15	206.408,15
Totale Macroaggr.	1 01			206.408,15	206.408,15	206.408,15	206.408,15
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 008721 / 00	[g] IRAP BIBLIOTECA	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	12.383,63	12.383,63	12.383,63	12.383,63
Totale Capitolo	008721 IRAP BIBLIOTECA			12.383,63	12.383,63	12.383,63	12.383,63
Totale Macroaggr.	1 02			12.383,63	12.383,63	12.383,63	12.383,63
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 008761 / 09	[g] TELEFONO	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00	200,00	297,39
Art. 008761 / 07	[g] ACQUA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.581,58
Art. 008761 / 03	VARIE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.999	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.111,31
Art. 008761 / 01	APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.13.002	27.000,00	27.000,00	27.000,00	34.075,32
Art. 008761 / 06	[g] ILLUMINAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	38.000,00	38.000,00	38.000,00	53.614,38
Art. 008761 / 12	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.13.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 008761 / 35	[B] GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.15.014	15.685,94	15.685,94	15.685,94	26.225,09
Art. 008761 / 11	SPESE DI PROMOZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	C431.01 - biblioteca	U.1.03.02.02.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.198,37
Totale Capitolo	008761 SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:			102.985,94	102.985,94	102.985,94	139.103,44
Art. 008762 / 00	ACQUISTO E VALORIZZAZIONE MATERIALE DOCUMENTALE	C431.01 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.993,44
Totale Capitolo	008762 ACQUISTO E VALORIZZAZIONE MATERIALE DOCUMENTALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.993,44
Art. 008999 / 01	INCARICHI BIBLIOTECA	C431.01 - biblioteca	U.1.03.02.10.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
Totale Capitolo	008999 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO CULTURA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			127.985,94	127.985,94	127.985,94	170.596,88
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 008771 / 00	[g] INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDIOP	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.999	1.369,00	1.369,00	1.369,00	4.106,22
Totale Capitolo	008771 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDIOP			1.369,00	1.369,00	1.369,00	4.106,22
Totale Macroaggr.	1 07			1.369,00	1.369,00	1.369,00	4.106,22

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C431.01 BIBLIOTECA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo I	Spese correnti			348.146,72	348.146,72	348.146,72	393.494,88
<i>Totale Programma</i>	<i>05 02</i>			348.146,72	348.146,72	348.146,72	393.494,88
<i>Totale Missione</i>	<i>05</i>			348.146,72	348.146,72	348.146,72	393.494,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		348.146,72	348.146,72	348.146,72	393.494,88
		Riepilogo per CDG:					
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		218.791,78	218.791,78	218.791,78	218.791,78
		C212.01 PROVVEDITORATO		72.300,00	72.300,00	72.300,00	96.679,98
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI		20.685,94	20.685,94	20.685,94	31.225,09
		C431.01 BIBLIOTECA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.691,81
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		1.369,00	1.369,00	1.369,00	4.106,22

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C432.01 CENTRO GIOVANI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 002350 / 00	RIMBORSO UTENZE BIRRERIA CENTRO GIOVANI VIA DIAZ	C434.01 - servizio cultura	E.3.05.02.03.005				5.000,00
Totale Capitolo	002350 RIMBORSO UTENZE BIRRERIA CENTRO GIOVANI VIA DIAZ						5.000,00
Totale Categoria	3050200						5.000,00
Totale Tipologia	3050000						5.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						5.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					5.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C432.01 CENTRO GIOVANI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 009012 / 02	PRESTAZIONE DI SERVIZI	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.02.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.169,93
Art. 009012 / 01	INCARICHI	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.10.001	93.250,00	93.250,00	93.250,00	108.890,00
Totale Capitolo	009012 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI			113.250,00	113.250,00	113.250,00	134.059,93
Art. 009013 / 08	MATERIALE VARIO	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.731,80
Art. 009013 / 05	APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.13.002	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.473,36
Art. 009013 / 35	[B] GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.15.014	1.563,69	1.563,69	1.563,69	4.691,07
Totale Capitolo	009013 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE:			5.763,69	5.763,69	5.763,69	9.896,23
Art. 009026 / 03	[g]TELEFONO	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 009026 / 05	[g]ACQUA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.125,39
Art. 009026 / 04	[g]ENERGIA ELETTRICA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.892,07
Art. 009026 / 02	SERVIZIO PULIZIE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.13.002	11.500,00	11.500,00	11.500,00	17.499,97
Art. 009026 / 06	MANUTENZIONE ORDINARIA	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.09.008	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,19
Art. 009026 / 35	GLOBAL SERVICE GESTIONE CALORE	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.15.014	17.538,51	17.538,51	17.538,51	31.721,27
Totale Capitolo	009026 CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE 1 03			48.538,51	48.538,51	48.538,51	84.238,89
Totale Macroaggr.	1 03			167.552,20	167.552,20	167.552,20	228.195,05
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 009011 / 01	TRASFERIMENTI	C434.01 - servizio cultura	U.1.04.03.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
Totale Capitolo	009011 ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			177.552,20	177.552,20	177.552,20	238.395,05
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 017699 / 00	RISTRUTTURAZIONE CENTRO GIOVANI	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.2.02.01.09.002				22.208,69
Totale Capitolo	017699 RISTRUTTURAZIONE CENTRO GIOVANI						22.208,69
Totale Macroaggr.	2 02						22.208,69
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						22.208,69
Totale Programma	06 02			177.552,20	177.552,20	177.552,20	260.603,74
Totale Missione	06			177.552,20	177.552,20	177.552,20	260.603,74
		RIEPILOGO PARTE SPESA		177.552,20	177.552,20	177.552,20	260.603,74

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C432.01 CENTRO GIOVANI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018

Riepilogo per CDG:

C434.01 SERVIZIO CULTURA	123.250,00	123.250,00	123.250,00	144.259,93
C212.01 PROVVEDITORATO	30.200,00	30.200,00	30.200,00	51.722,59
C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI	24.102,20	24.102,20	24.102,20	64.621,22

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C433.01 CINEMA TEATRO

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 009015 / 00	SPESA DIVERSE CINEMA TEATRO E SALE ESPOSITIVE	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	009015 SPESA DIVERSE CINEMA TEATRO E SALE ESPOSITIVE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 008998 / 00	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL CINEMA TEATRO BOIARDO	C434.01 - servizio cultura	U.1.04.01.02.019	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Totale Capitolo	008998 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL CINEMA TEATRO BOIARDO			78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Totale Programma	05 02			79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Totale Missione	05			79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
		Riepilogo per CDG:					
		C434.01 SERVIZIO CULTURA		79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C434.01 SERVIZIO CULTURA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001078 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI	C434.01 - servizio cultura	E.2.01.01.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	001078 CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Art. 001079 / 00	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTO GIOVANI LEGGE 14	C434.01 - servizio cultura	E.2.01.01.02.005	1.047,80	1.047,80	1.047,80	3.143,40
Totale Capitolo	001079 CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTO GIOVANI LEGGE 14			1.047,80	1.047,80	1.047,80	3.143,40
Art. 002276 / 01	TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO	C434.01 - servizio cultura	E.2.01.01.02.005	29.900,00	29.900,00	29.900,00	59.800,00
Art. 002276 / 02	TRASFERIMENTO FONDO SANITARIO	C434.01 - servizio cultura	E.2.01.01.02.005	35.000,00	35.000,00	35.000,00	69.774,79
Totale Capitolo	002276 PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENZE			64.900,00	64.900,00	64.900,00	129.574,79
Totale Categoria	2010102			85.947,80	85.947,80	85.947,80	172.718,19
Totale Tipologia	2010100			85.947,80	85.947,80	85.947,80	172.718,19
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			85.947,80	85.947,80	85.947,80	172.718,19
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	85.947,80	85.947,80	85.947,80	172.718,19

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C434.01 SERVIZIO CULTURA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 017712 / 00	CONTRIBUTO AL VOLONTARIATO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE	C434.01 - servizio cultura	U.2.02.01.09.002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	102.500,00
Totale Capitolo	017712 CONTRIBUTO AL VOLONTARIATO PER INTE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	102.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	102.500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00	50.000,00	50.000,00	102.500,00
Totale Programma	01 05			50.000,00	50.000,00	50.000,00	102.500,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005389 / 01	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.298,90
Totale Capitolo	005389 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.298,90
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.298,90
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.298,90
Totale Programma	01 11			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.298,90
Totale Missione	01			51.000,00	51.000,00	51.000,00	103.798,90
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 008770 / 02	[g] ACQUA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.691,20
Art. 008770 / 01	[g] ILLUMINAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.632,84
Totale Capitolo	008770 UTILIZZO LOCALI ROCCA DEI BOIARDO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.324,04
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.324,04
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.324,04
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 017764 / 99	INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO: RIACCERTAMENTO RESIDUI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.10.999				346.007,68
Totale Capitolo	017764 INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO						346.007,68
Totale Macroaggr.	2 02						346.007,68
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						346.007,68
Totale Programma	05 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	356.331,72

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C434.01 SERVIZIO CULTURA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 008989 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	27.918,82	27.918,82	27.918,82	31.477,62
Art. 008989 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	93.062,72	93.062,72	93.062,72	104.925,40
Totale Capitolo	008989 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI:			120.981,54	120.981,54	120.981,54	136.403,02
Totale Macroaggr.	1 01			120.981,54	120.981,54	120.981,54	136.403,02
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 008981 / 00	[g] IRAP SERVIZI CULTURALI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	7.910,33	7.910,33	7.910,33	8.918,66
Totale Capitolo	008981 IRAP SERVIZI CULTURALI			7.910,33	7.910,33	7.910,33	8.918,66
Totale Macroaggr.	1 02			7.910,33	7.910,33	7.910,33	8.918,66
Totale Titolo I	Spese correnti			128.891,87	128.891,87	128.891,87	145.321,68
Totale Programma	05 02			128.891,87	128.891,87	128.891,87	145.321,68
Totale Missione	05			133.891,87	133.891,87	133.891,87	501.653,40
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011617 / 03	AZIONI DI DISTRETTO	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.15.999	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00
Art. 011617 / 02	AZIONI DI STRADA	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.15.999	19.523,00	19.523,00	19.523,00	39.046,00
Totale Capitolo	011617 PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE			22.423,00	22.423,00	22.423,00	44.846,00
Totale Macroaggr.	1 03			22.423,00	22.423,00	22.423,00	44.846,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 011617 / 04	TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI DELL'UNIONE	C434.01 - servizio cultura	U.1.04.01.02.003	42.477,00	42.477,00	42.477,00	84.799,67
Totale Capitolo	011617 PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE			42.477,00	42.477,00	42.477,00	84.799,67
Totale Macroaggr.	1 04			42.477,00	42.477,00	42.477,00	84.799,67
Totale Titolo I	Spese correnti			64.900,00	64.900,00	64.900,00	129.645,67
Totale Programma	12 04			64.900,00	64.900,00	64.900,00	129.645,67
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 012045 / 00	PROMOZIONE SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.440,34

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C434.01 SERVIZIO CULTURA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	012045 PROMOZIONE SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.440,34
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.440,34
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.440,34
Totale Programma	12 07			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.440,34
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 005414 / 02	[b] CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER FINI SOCIALI	C434.01 - servizio cultura	U.1.04.04.01.001	7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.190,00
Totale Capitolo	005414 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER FINI SOCIALI			7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.190,00
Art. 005416 / 02	[b] INIZIATIVE A CARATTERE UMANITARIO E SOCIALE	C434.01 - servizio cultura	U.1.04.04.01.001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.350,00
Totale Capitolo	005416 INIZIATIVE A CARATTERE UMANITARIE E SOCIALI			2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.350,00
Totale Macroaggr.	1 04			9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.540,00
Totale Titolo I	Spese correnti			9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.540,00
Totale Programma	12 08			9.600,00	9.600,00	9.600,00	21.540,00
Totale Missione	12			76.500,00	76.500,00	76.500,00	153.626,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		261.391,87	261.391,87	261.391,87	759.078,31
		Riepilogo per CDG:					
		C434.01 SERVIZIO CULTURA		127.500,00	127.500,00	127.500,00	257.424,91
		C212.01 PROVVEDITORATO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.324,04
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE					346.007,68
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		128.891,87	128.891,87	128.891,87	145.321,68

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C434.02 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002328 / 00	CONCORSO NELLE SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI	C434.01 - servizio cultura	E.3.01.02.01.013	91.000,00	91.000,00	91.000,00	102.650,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>002328 CONCORSO NELLE SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI</i>			91.000,00	91.000,00	91.000,00	102.650,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3010200</i>			91.000,00	91.000,00	91.000,00	102.650,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3010000</i>			91.000,00	91.000,00	91.000,00	102.650,00
<i>Totale Titolo III</i>	<i>Entrate extratributarie</i>			91.000,00	91.000,00	91.000,00	102.650,00
			<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>	91.000,00	91.000,00	91.000,00	102.650,00

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C434.02 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 008992 / 02	SPESE DIVERSE	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.02.999	76.000,00	76.000,00	76.000,00	79.427,91
Totale Capitolo	008992 SPESE PER SPETT.TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURALI			76.000,00	76.000,00	76.000,00	79.427,91
Totale Macroaggr. 1 03	1 03			76.000,00	76.000,00	76.000,00	79.427,91
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 008197 / 00	CONTRIBUTO A UNIVERSITA DEL TEMPO LIBERO	C434.01 - servizio cultura	U.1.04.01.04.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	008197 CONTRIBUTO A UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 008993 / 01	CONTRIBUTI	C434.01 - servizio cultura	U.1.04.03.99.999	66.000,00	66.000,00	66.000,00	74.192,00
Totale Capitolo	008993 SPESE PER SPETT.TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURAL			66.000,00	66.000,00	66.000,00	74.192,00
Art. 008995 / 00	INIZIATIVE CENTRO STUDI SPALLANZANI	C434.01 - servizio cultura	U.1.04.01.04.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	008995 INIZIATIVE CENTRO STUDI SPALLANZANI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 009024 / 00	CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI BOIARDO	C434.01 - servizio cultura	U.1.04.01.04.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	009024 CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI BOIARDO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04			78.500,00	78.500,00	78.500,00	96.692,00
Totale Titolo I	Spese correnti			154.500,00	154.500,00	154.500,00	176.119,91
Totale Programma 05 02	05 02			154.500,00	154.500,00	154.500,00	176.119,91
Totale Missione 05	05			154.500,00	154.500,00	154.500,00	176.119,91
MISSIONE 07	<u>Turismo</u>						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011353 / 00	ANIMAZIONE CITTA' E PROMOZIONE	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.02.999	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale Capitolo	011353 ANIMAZIONE CITTA' E PROMOZIONE			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale Programma 07 01	07 01			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale Missione 07	07			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				239.500,00	239.500,00	239.500,00	261.119,91
	RIEPILOGO PARTE SPESA						
				239.500,00	239.500,00	239.500,00	261.119,91
	Riepilogo per CDG:						
	C434.01 SERVIZIO CULTURA			239.500,00	239.500,00	239.500,00	261.119,91

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C441.01 IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 002362 / 05	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	C434.01 - servizio cultura	E.2.01.01.02.002	16.000,00	16.000,00	16.000,00	29.444,47
Totale Capitolo	002362 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA			16.000,00	16.000,00	16.000,00	29.444,47
Totale Categoria	2010102			16.000,00	16.000,00	16.000,00	29.444,47
Totale Tipologia	2010100			16.000,00	16.000,00	16.000,00	29.444,47
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			16.000,00	16.000,00	16.000,00	29.444,47
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 002396 / 00	INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI	C434.01 - servizio cultura	E.3.01.03.01.003	40.423,42	40.423,42	40.423,42	63.997,79
Totale Capitolo	002396 INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI			40.423,42	40.423,42	40.423,42	63.997,79
Totale Categoria	3010300			40.423,42	40.423,42	40.423,42	63.997,79
Totale Tipologia	3010000			40.423,42	40.423,42	40.423,42	63.997,79
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 002775 / 00	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI SEDI DI ASSOCIAZIONI	C434.01 - servizio cultura	E.3.05.99.99.999	5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.750,00
Totale Capitolo	002775 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI SEDI DI ASSOCIAZIONI			5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.750,00
Totale Categoria	3059900			5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.750,00
Totale Tipologia	3050000			5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.750,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			45.823,42	45.823,42	45.823,42	71.747,79
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	61.823,42	61.823,42	61.823,42	101.192,26

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C441.01 IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 011486 / 00	[g] SPESE PER GESTIONE PALESTRA PROVINCIALE ITI	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.07.999	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.747,75
Totale Capitolo	011486 SPESE PER GESTIONE PALESTRA PROVINCIALE ITI			16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.747,75
Art. 011489 / 09	ATTREZZATURE; MEZZI E VARIE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 011489 / 07	[g] SPESE TELEFONICHE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.001	700,00	700,00	700,00	1.130,01
Art. 011489 / 03	[g] ACQUA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.311,77
Art. 011489 / 01	[g]GAS	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.006	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.850,99
Art. 011489 / 02	[g] ILLUMINAZIONE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.004	60.000,00	60.000,00	60.000,00	96.692,94
Art. 011489 / 06	MANUTENZIONE ORDINARIA	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.09.008	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.488,79
Art. 011489 / 35	[B] GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	U.1.03.02.15.014	84.265,14	84.265,14	84.265,14	118.188,38
Totale Capitolo	011489 SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI			190.965,14	190.965,14	190.965,14	275.662,88
Totale Macroaggr.	1 03			206.965,14	206.965,14	206.965,14	295.410,63
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 011352 / 01	TRASFERIMENTI	C434.01 - servizio cultura	U.1.04.03.99.999	148.341,86	148.341,86	148.341,86	148.390,14
Totale Capitolo	011352 CONVENZIONE TRA COMUNE DI SCANDIANO E SOCIETA SPORTIVE PER GESTIONE IMP.SPORTIVA			148.341,86	148.341,86	148.341,86	148.390,14
Totale Macroaggr.	1 04			148.341,86	148.341,86	148.341,86	148.390,14
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 011491 / 00	[g] INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ED ONERI FISCALI PER FINANZIAMENTO OPERE SPORTIVE CASSA DD PP	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.003	21.961,00	20.992,00	19.970,00	33.405,61
Totale Capitolo	011491 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP			21.961,00	20.992,00	19.970,00	33.405,61
Totale Macroaggr.	1 07			21.961,00	20.992,00	19.970,00	33.405,61
Totale Titolo I	Spese correnti			377.268,00	376.299,00	375.277,00	477.206,38
Totale Programma	06 01			377.268,00	376.299,00	375.277,00	477.206,38
Totale Missione	06			377.268,00	376.299,00	375.277,00	477.206,38
				RIEPILOGO PARTE SPESA	377.268,00	376.299,00	375.277,00
				Riepilogo per CDG:			
				C434.01 SERVIZIO CULTURA	164.341,86	164.341,86	168.137,89
				C212.01 PROVVEDITORATO	86.700,00	86.700,00	132.985,71

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C441.01 IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI		104.265,14	104.265,14	104.265,14	142.677,17
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		21.961,00	20.992,00	19.970,00	33.405,61

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C442.01 SERVIZIO SPORT

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 011357 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	6.650,70	6.650,70	6.650,70	6.650,70
Art. 011357 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	22.169,00	22.169,00	22.169,00	22.169,00
Totale Capitolo	011357 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SPORT E TEMPO LIBERO			28.819,70	28.819,70	28.819,70	28.819,70
Totale Macroaggr.	1 01			28.819,70	28.819,70	28.819,70	28.819,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 011361 / 00	[g] IRAP SPORT E TEMPO LIBERO	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	1.884,37	1.884,37	1.884,37	1.884,37
Totale Capitolo	011361 IRAP SPORT E TEMPO LIBERO			1.884,37	1.884,37	1.884,37	1.884,37
Totale Macroaggr.	1 02			1.884,37	1.884,37	1.884,37	1.884,37
Totale Titolo I	Spese correnti			30.704,07	30.704,07	30.704,07	30.704,07
Totale Programma	06 01			30.704,07	30.704,07	30.704,07	30.704,07
Totale Missione	06			30.704,07	30.704,07	30.704,07	30.704,07
				RIEPILOGO PARTE SPESA	30.704,07	30.704,07	30.704,07
				Riepilogo per CDG:			
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		30.704,07	30.704,07	30.704,07	30.704,07

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C442.02 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001080 / 00	CONTRIBUTI DA REGIONE PER INIZIATIVE SPORTIVE	C434.01 - servizio cultura	E.2.01.01.02.001	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00
Totale Capitolo	001080 CONTRIBUTI DA REGIONE PER INIZIATIVE SPORTIVE			27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00
Totale Categoria	2010102			27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00
Totale Tipologia	2010100			27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 002334 / 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE SPORTIVE	C434.01 - servizio cultura	E.2.01.03.01.999				1.000,00
Totale Capitolo	002334 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE SPORTIVE						1.000,00
Totale Categoria	2010301						1.000,00
Totale Tipologia	2010300						1.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			27.640,00	27.640,00	27.640,00	28.640,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		27.640,00	27.640,00	27.640,00	28.640,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C461.02 GEMELLAGGI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 002776 / 00	PROVENTI DIVERSI PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	C434.01 - servizio cultura	E.2.01.01.02.999	34.000,00	34.000,00	34.000,00	38.144,00
Totale Capitolo	002776 PROVENTI DIVERSI PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI			34.000,00	34.000,00	34.000,00	38.144,00
Totale Categoria	2010102			34.000,00	34.000,00	34.000,00	38.144,00
Totale Tipologia	2010100			34.000,00	34.000,00	34.000,00	38.144,00
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
Art. 003361 / 00	GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	C434.01 - servizio cultura	E.2.01.05.01.999	34.000,00	34.000,00	34.000,00	42.250,00
Totale Capitolo	003361 CONTRIBUTI DA COMMISSIONE EUROPEA			34.000,00	34.000,00	34.000,00	42.250,00
Totale Categoria	2010501			34.000,00	34.000,00	34.000,00	42.250,00
Totale Tipologia	2010500			34.000,00	34.000,00	34.000,00	42.250,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			68.000,00	68.000,00	68.000,00	80.394,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 002437 / 00	NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'	C434.01 - servizio cultura	E.3.01.03.02.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00
Totale Capitolo	002437 NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00
Totale Categoria	3010300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	69.000,00	69.000,00	69.000,00	81.544,00

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C461.02 GEMELLAGGI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali						
Programma 19 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005688 / 01	INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.02.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 005688 / 02	RAPPORTI INTERNAZIONALI	C434.01 - servizio cultura	U.1.03.02.02.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.051,72
Totale Capitolo	005688 SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI			34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.051,72
Totale Macroaggr.	1 03			34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.051,72
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 005692 / 00	TRASFERIMENTI	C434.01 - servizio cultura	U.1.04.05.99.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
Totale Capitolo	005692 SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			64.000,00	64.000,00	64.000,00	81.351,72
Totale Programma	19 01			64.000,00	64.000,00	64.000,00	81.351,72
Totale Missione	19			64.000,00	64.000,00	64.000,00	81.351,72
				RIEPILOGO PARTE SPESA	64.000,00	64.000,00	64.000,00
				Riepilogo per CDG:			
		C434.01 SERVIZIO CULTURA		64.000,00	64.000,00	64.000,00	81.351,72

PARTE I - ENTRATA

settore: C5 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CDR: C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: DIR. ISTITUZIONE FULVIO CARRETTI F

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 000617 / 00	CONTRIBUTO STATALE MENSE SCOLASTICHE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.2.01.01.01.002	19.104,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00
Totale Capitolo	000617 CONTRIBUTO STATALE PER MENSE SCOLASTICHE			19.104,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00
Art. 000678 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.2.01.01.01.002	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	000678 CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI			40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	2010101			59.104,00	79.104,00	59.104,00	59.104,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 009300 / 01	L.R. 1/200 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.2.01.01.02.001	27.933,00	27.933,00	27.933,00	27.933,00
Art. 009300 / 02	L.R. 26/2001 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.2.01.01.02.001	74.711,59	24.711,59	24.711,59	74.711,59
Art. 009300 / 00	L.328/2000 L.R 2/2003 - TRASF. REG.PER POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.2.01.01.02.001	174.483,13	174.483,13	174.483,13	451.070,83
Totale Capitolo	009300 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE			277.127,72	227.127,72	227.127,72	553.715,42
Art. 009400 / 00	L. 328/2000 E L.R. 2/2003 TRASF. DAI COMUNI DISTRETTO PER PIANO INTERVENTO IMMIGRATI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.2.01.01.02.003				3.196,57
Totale Capitolo	009400 TRASFERIMENTI DAI COMUNI						3.196,57
Art. 009500 / 00	CONTRIBUTI DIVERSI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.2.01.01.02.003	35.342,16	35.342,16	35.342,16	66.266,19
Totale Capitolo	009500 CONTRIBUTI DIVERSI			35.342,16	35.342,16	35.342,16	66.266,19
Totale Categoria	2010102			312.469,88	262.469,88	262.469,88	623.178,18
Totale Tipologia	2010100			371.573,88	341.573,88	321.573,88	682.282,18
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			371.573,88	341.573,88	321.573,88	682.282,18
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 008100 / 03	CENTRO BAMBINI GENITORI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.002	3.144,00	3.144,00	3.144,00	4.830,00
Art. 008100 / 02	TEMPO PROLUNGATO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.002	3.129,00	3.129,00	3.129,00	7.241,03
Art. 008100 / 01	RETTE TIRAMOLLA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.002	84.927,00	84.927,00	84.927,00	124.391,40
Art. 008100 / 00	QUOTA FISSA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.002	259.228,80	259.228,80	259.228,80	433.995,67
Totale Capitolo	008100 PROVENTI RETTE NIDI			350.428,80	350.428,80	350.428,80	570.458,10

PARTE I - ENTRATA

settore: C5 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CDR: C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: DIR. ISTITUZIONE FULVIO CARRETTI F

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 008200 / 03	TRASPORTO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.016	5.098,00	5.098,00	5.098,00	8.586,00
Art. 008200 / 02	TEMPO PROLUNGATO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.999	9.889,00	9.889,00	9.889,00	16.695,93
Art. 008200 / 01	PASTI BIMBI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.008	67.051,00	67.051,00	67.051,00	114.365,83
Art. 008200 / 00	QUOTA FISSA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.999	90.056,00	90.056,00	90.056,00	147.133,21
Totale Capitolo	008200 PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA			172.094,00	172.094,00	172.094,00	286.780,97
Art. 008300 / 01	PASTI BAMBINI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.008	93.349,00	93.349,00	93.349,00	166.009,96
Art. 008300 / 00	QUOTA FISSA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.999	111.131,00	111.131,00	111.131,00	188.692,39
Totale Capitolo	008300 PROVENTI RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE			204.480,00	204.480,00	204.480,00	354.702,35
Art. 008400 / 01	TRASPORTI PRIMARIE E SECONDARIE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.016	25.569,00	25.569,00	25.569,00	46.919,10
Art. 008400 / 02	RETTE PRE-POST SCUOLA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.999	40.266,00	40.266,00	40.266,00	72.855,00
Art. 008400 / 00	SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.01.02.01.008	375.480,00	375.480,00	375.480,00	701.280,18
Totale Capitolo	008400 PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE			441.315,00	441.315,00	441.315,00	821.054,28
Totale Categoria	3010200			1.168.317,80	1.168.317,80	1.168.317,80	2.032.995,70
Totale Tipologia	3010000			1.168.317,80	1.168.317,80	1.168.317,80	2.032.995,70
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 008600 / 00	RIMBORSI DIVERSI (BOLLI)	C511.01 - servizi educativi e scolastici	E.3.05.02.03.004	4.342,00	4.342,00	4.342,00	4.424,38
Totale Capitolo	008600 RIMBORSI DIVERSI (BOLLI)			4.342,00	4.342,00	4.342,00	4.424,38
Totale Categoria	3050200			4.342,00	4.342,00	4.342,00	4.424,38
Totale Tipologia	3050000			4.342,00	4.342,00	4.342,00	4.424,38
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.172.659,80	1.172.659,80	1.172.659,80	2.037.420,08
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 003200 / 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	C300.00 - dirigente iii settore	E.4.02.01.01.002				50.000,00
Totale Capitolo	003200 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER EDILIZIA SCOLASTICA						50.000,00
Totale Categoria	4020100						50.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C5 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CDR: C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: DIR. ISTITUZIONE FULVIO CARRETTI F

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Tipologia</i>	4020000						50.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						50.000,00
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		1.544.233,68	1.514.233,68	1.494.233,68	2.769.702,26

PARTE II - SPESA

settore: C5 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CDR: C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: DIR. ISTITUZIONE FULVIO CARRETTI F

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 016002 / 99	INTERVENTI PER EDIFICI SCOLASTICI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.09.003				141.533,11
Art. 016002 / 00	INTERVENTI PER EDIFICI SCOLASTICI	C300.00 - dirigente iii settore	U.2.02.01.09.003	450.000,00	800.000,00	100.000,00	809.288,49
Totale Capitolo	016002 INTERVENTI PER EDIFICI SCOLASTICI			450.000,00	800.000,00	100.000,00	950.821,60
Totale Macroaggr.	2 02			450.000,00	800.000,00	100.000,00	950.821,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			450.000,00	800.000,00	100.000,00	950.821,60
Totale Programma	01 05			450.000,00	800.000,00	100.000,00	950.821,60
Totale Missione	01			450.000,00	800.000,00	100.000,00	950.821,60
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 020200 / 20	SCUOLE INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.01.02.999	10.500,00	10.500,00	10.500,00	32.938,75
Totale Capitolo	020200 BENI E MATERIALI DI CONSUMO			10.500,00	10.500,00	10.500,00	32.938,75
Art. 020300 / 20	SCUOLE INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.01.05.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.338,78
Totale Capitolo	020300 PRODOTTI FARMACEUTICI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.338,78
Art. 021300 / 20	SCUOLE INFANZIA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.999	45.000,00	45.000,00	45.000,00	59.574,63
Totale Capitolo	021300 UTENZE E CANONI			45.000,00	45.000,00	45.000,00	59.574,63
Art. 021400 / 20	SCUOLE INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.09.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.110,00
Totale Capitolo	021400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.110,00
Art. 021600 / 20	SCUOLE INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.15.006	164.520,00	164.520,00	164.520,00	199.322,36
Totale Capitolo	021600 REFEZIONE PASTI ALUNNI			164.520,00	164.520,00	164.520,00	199.322,36
Art. 021620 / 20	REFEZIONE PASTI ADULTI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.15.006	8.250,00	8.250,00	8.250,00	9.249,28
Totale Capitolo	021620 REFEZIONE PASTI ADULTI			8.250,00	8.250,00	8.250,00	9.249,28
Art. 021650 / 20	SCUOLE INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.15.002	53.482,00	53.482,00	53.482,00	61.654,60
Totale Capitolo	021650 SPESE DI TRASPORTO			53.482,00	53.482,00	53.482,00	61.654,60
Art. 021700 / 20	SCUOLE INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.11.999	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.921,69
Totale Capitolo	021700 INCARICHI ESTERNI			9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.921,69

PARTE II - SPESA

settore: C5 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CDR: C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: DIR. ISTITUZIONE FULVIO CARRETTI F

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 021800 / 20	SCUOLE INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.15.999	151.136,59	151.136,59	151.136,59	206.670,34
Totale Capitolo	021800 CONTRATTI DI SERVIZIO			151.136,59	151.136,59	151.136,59	206.670,34
Totale Macroaggr.	1 03			447.388,59	447.388,59	447.388,59	586.780,43
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 022400 / 00	CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.04.04.01.001	310.000,00	310.000,00	310.000,00	315.020,00
Totale Capitolo	022400 CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI			310.000,00	310.000,00	310.000,00	315.020,00
Totale Macroaggr.	1 04			310.000,00	310.000,00	310.000,00	315.020,00
Totale Titolo I	Spese correnti			757.388,59	757.388,59	757.388,59	901.800,43
Totale Programma	04 01			757.388,59	757.388,59	757.388,59	901.800,43
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 020200 / 30	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.01.02.999	10.500,00	10.500,00	10.500,00	13.788,56
Totale Capitolo	020200 BENI E MATERIALI DI CONSUMO			10.500,00	10.500,00	10.500,00	13.788,56
Art. 021300 / 30	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.999	210.780,00	210.780,00	210.780,00	301.746,49
Totale Capitolo	021300 UTENZE E CANONI			210.780,00	210.780,00	210.780,00	301.746,49
Art. 021400 / 30	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.09.004	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.644,83
Totale Capitolo	021400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.644,83
Art. 021600 / 30	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.15.006	354.580,00	354.580,00	354.580,00	420.911,71
Totale Capitolo	021600 REFEZIONE PASTI ALUNNI			354.580,00	354.580,00	354.580,00	420.911,71
Art. 021620 / 30	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.15.006	23.100,00	23.100,00	23.100,00	30.217,60
Totale Capitolo	021620 REFEZIONE PASTI ADULTI			23.100,00	23.100,00	23.100,00	30.217,60
Art. 021650 / 30	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.15.002	107.965,00	107.965,00	107.965,00	116.275,30
Totale Capitolo	021650 SPESE DI TRASPORTO			107.965,00	107.965,00	107.965,00	116.275,30
Art. 021700 / 30	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.11.999	7.900,00	7.900,00	7.900,00	9.222,48
Totale Capitolo	021700 INCARICHI ESTERNI			7.900,00	7.900,00	7.900,00	9.222,48
Art. 021800 / 30	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.15.999	218.008,00	218.008,00	218.008,00	258.344,58
Totale Capitolo	021800 CONTRATTI DI SERVIZIO			218.008,00	218.008,00	218.008,00	258.344,58
Totale Macroaggr.	1 03			940.833,00	940.833,00	940.833,00	1.159.151,55
Totale Titolo I	Spese correnti			940.833,00	940.833,00	940.833,00	1.159.151,55
Totale Programma	04 02			940.833,00	940.833,00	940.833,00	1.159.151,55

PARTE II - SPESA

settore: C5 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CDR: C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: DIR. ISTITUZIONE FULVIO CARRETTI F

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 008360 / 04	PERSONALE NON DI RUOLO ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	36.468,00	36.468,00	36.468,00	37.647,15
Art. 008360 / 03	PERSONALE NON DI RUOLO ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.006	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.872,89
Art. 008360 / 02	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	276.297,14	276.297,14	276.297,14	276.297,14
Art. 008360 / 01	PERSONALE RUOLO ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	920.990,46	920.990,46	920.990,46	920.990,46
Totale Capitolo	008360 RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI			1.353.755,60	1.353.755,60	1.353.755,60	1.362.807,64
Totale Macroaggr.	1 01			1.353.755,60	1.353.755,60	1.353.755,60	1.362.807,64
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 008365 / 01	IRAP PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	15.942,42	15.942,42	15.942,42	16.035,70
Totale Capitolo	008365 IRAP PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI			15.942,42	15.942,42	15.942,42	16.035,70
Art. 022500 / 00	IMPOSTA DI BOLLO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.02.01.99.999	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.605,29
Totale Capitolo	022500 IMPOSTA DI BOLLO			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.605,29
Totale Macroaggr.	1 02			21.442,42	21.442,42	21.442,42	21.640,99
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 020100 / 20	CARBURANTI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.01.02.002	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Art. 020100 / 30	VESTIARIO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.01.02.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.559,45
Totale Capitolo	020100 ACQUISTO DI BENI			4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.759,45
Art. 020200 / 40	SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.01.02.999	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.637,94
Totale Capitolo	020200 BENI E MATERIALI DI CONSUMO			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.637,94
Art. 021200 / 00	SPESE DI FORMAZIONE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.04.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.797,48
Totale Capitolo	021200 SPESE DI FORMAZIONE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.797,48
Art. 021300 / 40	SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.999	8.008,00	8.008,00	8.008,00	13.708,38
Totale Capitolo	021300 UTENZE E CANONI			8.008,00	8.008,00	8.008,00	13.708,38
Art. 021450 / 00	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.09.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.768,13
Totale Capitolo	021450 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.768,13
Art. 021700 / 40	SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.11.999	75.000,00	75.000,00	75.000,00	111.844,71
Totale Capitolo	021700 INCARICHI ESTERNI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	111.844,71
Totale Macroaggr.	1 03			105.208,00	105.208,00	105.208,00	156.516,09
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

settore: C5 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CDR: C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: DIR. ISTITUZIONE FULVIO CARRETTI F

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 022100 / 00	TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI DIVERSI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.04.01.02.999	47.300,00	47.300,00	47.300,00	57.130,00
Totale Capitolo	022100 TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI DIVERSI			47.300,00	47.300,00	47.300,00	57.130,00
Art. 022200 / 40	SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.04.01.02.999	65.919,00	65.919,00	65.919,00	89.178,29
Totale Capitolo	022200 CONTRIBUTI A PRIVATI			65.919,00	65.919,00	65.919,00	89.178,29
Totale Macroaggr.	1 04			113.219,00	113.219,00	113.219,00	146.308,29
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 008610 / 01	[g] ALTRI ISTITUTI	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.999	8.084,00	7.249,00	6.378,00	12.525,63
Art. 008610 / 00	[g] INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD PP	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.07.05.04.003	56.820,00	50.317,00	44.438,00	88.934,12
Totale Capitolo	008610 INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI			64.904,00	57.566,00	50.816,00	101.459,75
Totale Macroaggr.	1 07			64.904,00	57.566,00	50.816,00	101.459,75
Totale Titolo I	Spese correnti			1.658.529,02	1.651.191,02	1.644.441,02	1.788.732,76
Totale Programma	04 06			1.658.529,02	1.651.191,02	1.644.441,02	1.788.732,76
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 023100 / 00	IRAP SU INCARICHI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.02.01.01.001	750,00	750,00	750,00	1.153,83
Totale Capitolo	023100 IRAP SU INCARICHI			750,00	750,00	750,00	1.153,83
Totale Macroaggr.	1 02			750,00	750,00	750,00	1.153,83
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 022300 / 00	CONTRIBUTI A COMUNI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.04.01.02.003	112.584,00	112.584,00	112.584,00	225.168,04
Totale Capitolo	022300 CONTRIBUTI A COMUNI			112.584,00	112.584,00	112.584,00	225.168,04
Totale Macroaggr.	1 04			112.584,00	112.584,00	112.584,00	225.168,04
Totale Titolo I	Spese correnti			113.334,00	113.334,00	113.334,00	226.321,87
Totale Programma	04 07			113.334,00	113.334,00	113.334,00	226.321,87
Totale Missione	04			3.470.084,61	3.462.746,61	3.455.996,61	4.076.006,61
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 020100 / 40	PRODOTTI ALIMENTARI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.01.02.011	500,00	500,00	500,00	751,40
Totale Capitolo	020100 ACQUISTO DI BENI			500,00	500,00	500,00	751,40
Art. 020200 / 10	NIDI D'INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.01.02.999	14.500,00	14.500,00	14.500,00	20.190,57

PARTE II - SPESA

settore: C5 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CDR: C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: DIR. ISTITUZIONE FULVIO CARRETTI F

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	020200 BENI E MATERIALI DI CONSUMO			14.500,00	14.500,00	14.500,00	20.190,57
Art. 020300 / 10	NIDI D'INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.01.05.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.761,34
Totale Capitolo	020300 PRODOTTI FARMACEUTICI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.761,34
Art. 021300 / 10	NIDI D'INFANZIA	C212.01 - provveditorato	U.1.03.02.05.999	42.000,00	41.000,00	42.000,00	52.414,82
Totale Capitolo	021300 UTENZE E CANONI			42.000,00	41.000,00	42.000,00	52.414,82
Art. 021400 / 10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.09.004	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.013,27
Totale Capitolo	021400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.013,27
Art. 021500 / 30	SPESE PULIZIE UFFICI SOGGETTI A REGIME FISCALE DIVERSO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.13.002	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.146,03
Art. 021500 / 20	SCUOLE INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.13.002	23.500,00	23.500,00	23.500,00	28.328,30
Art. 021500 / 10	NIDI D'INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.13.002	51.000,00	51.000,00	51.000,00	69.813,81
Totale Capitolo	021500 SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA			78.300,00	78.300,00	78.300,00	102.288,14
Art. 021620 / 10	REFEZIONE PASTI ADULTI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.15.006	11.957,00	11.957,00	11.957,00	14.304,07
Totale Capitolo	021620 REFEZIONE PASTI ADULTI			11.957,00	11.957,00	11.957,00	14.304,07
Art. 021680 / 00	CONTRATTI DI SERVIZI ASILO NIDO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.15.010	11.300,00	11.300,00	11.300,00	21.916,58
Totale Capitolo	021680 CONTRATTI DI SERVIZI ASILO NIDO			11.300,00	11.300,00	11.300,00	21.916,58
Art. 021700 / 10	NIDI D'INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.11.999	4.250,00	4.250,00	4.250,00	7.246,61
Totale Capitolo	021700 INCARICHI ESTERNI			4.250,00	4.250,00	4.250,00	7.246,61
Art. 021800 / 10	NIDI D'INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	U.1.03.02.15.010	348.554,00	348.554,00	348.554,00	424.976,49
Totale Capitolo	021800 CONTRATTI DI SERVIZIO			348.554,00	348.554,00	348.554,00	424.976,49
Totale Macroaggr.	1 03			515.161,00	514.161,00	515.161,00	649.863,29
Totale Titolo I	Spese correnti			515.161,00	514.161,00	515.161,00	649.863,29
Totale Programma	12 01			515.161,00	514.161,00	515.161,00	649.863,29
Totale Missione	12			515.161,00	514.161,00	515.161,00	649.863,29
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.435.245,61	4.776.907,61	4.071.157,61	5.676.691,50
		Riepilogo per CDG:					
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE		450.000,00	800.000,00	100.000,00	950.821,60
		C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI		2.244.855,59	2.244.855,59	2.244.855,59	2.818.122,49
		C212.01 PROVVEDITORATO		305.788,00	304.788,00	305.788,00	427.444,32
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		1.369.698,02	1.369.698,02	1.369.698,02	1.378.843,34

PARTE II - SPESA

settore: C5 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

CDR: C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: DIR. ISTITUZIONE FULVIO CARRETTI F

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		64.904,00	57.566,00	50.816,00	101.459,75

PARTE I - ENTRATA

settore: C6 FARMACIE COMUNALI

CDR: C611.01 farmacie comunali

Responsabile: DIR INTERIM FAR. ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 001420 / 10	GESTIONE PER CONTO	C211.01 - servizio ragioneria	E.3.01.01.01.002	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	3.685.502,04
Totale Capitolo	001420 PROVENTI FARMACIA COMUNALE:			1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	3.685.502,04
Totale Categoria	3010100			1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	3.685.502,04
Totale Tipologia	3010000			1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	3.685.502,04
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	3.685.502,04
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	3.685.502,04

PARTE II - SPESA

settore: C6 FARMACIE COMUNALI

CDR: C611.01 farmacie comunali

Responsabile: DIR INTERIM FAR. ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 009750 / 20	[g] ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.02.01.001	39.027,99	39.027,99	39.027,99	39.027,99
Art. 009750 / 10	[g] ONERI DIRETTI	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.01.01.01.002	130.093,30	130.093,30	130.093,30	130.093,30
Totale Capitolo	009750 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIA:			169.121,29	169.121,29	169.121,29	169.121,29
Totale Macroaggr.	1 01			169.121,29	169.121,29	169.121,29	169.121,29
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 009751 / 00	[g] IRAP FARMACIA COMUNALE	C112.01 - g.u. personale uts	U.1.02.01.01.001	11.057,93	11.057,93	11.057,93	11.057,93
Totale Capitolo	009751 IRAP FARMACIA COMUNALE			11.057,93	11.057,93	11.057,93	11.057,93
Totale Macroaggr.	1 02			11.057,93	11.057,93	11.057,93	11.057,93
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 009785 / 00	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE FARMACIA COMUNALE	C212.01 - provveditorato	U.1.03.01.02.004	200,00	200,00	200,00	307,40
Totale Capitolo	009785 SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE FARMACIA COMUNALE			200,00	200,00	200,00	307,40
Art. 009790 / 00	[g] SPESE PER CONTO DELLA FARMACIA COMUNALE	C211.01 - servizio ragioneria	U.1.03.02.15.999	1.440.700,00	1.440.700,00	1.440.700,00	2.685.425,47
Totale Capitolo	009790 SPESE PER CONTO DELLA FARMACIA COMUNALE			1.440.700,00	1.440.700,00	1.440.700,00	2.685.425,47
Totale Macroaggr.	1 03			1.440.900,00	1.440.900,00	1.440.900,00	2.685.732,87
Totale Titolo I	Spese correnti			1.621.079,22	1.621.079,22	1.621.079,22	2.865.912,09
Totale Programma	14 04			1.621.079,22	1.621.079,22	1.621.079,22	2.865.912,09
Totale Missione	14			1.621.079,22	1.621.079,22	1.621.079,22	2.865.912,09
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.621.079,22	1.621.079,22	1.621.079,22	2.865.912,09
		Riepilogo per CDG:					
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS		180.179,22	180.179,22	180.179,22	180.179,22
		C212.01 PROVVEDITORATO		200,00	200,00	200,00	307,40
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		1.440.700,00	1.440.700,00	1.440.700,00	2.685.425,47

settore:

CDR:

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			28.462.460,84	27.696.271,94	26.099.647,94	38.328.142,70
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			29.062.460,84	27.696.271,94	26.099.647,94	38.574.770,43