

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C111.01 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 002410	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	C112.01 - g.u. personale uts	85.014,00	85.014,00	85.014,00	172.727,43
Totale Categoria	2010102		85.014,00	85.014,00	85.014,00	172.727,43
Totale Tipologia	2010100		85.014,00	85.014,00	85.014,00	172.727,43
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		85.014,00	85.014,00	85.014,00	172.727,43
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					
Capitolo 001190	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA	C111.01 - segreteria generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3010200		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3010000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi					
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi					
Capitolo 003870	DEPOSITI CAUZIONALI	C111.01 - segreteria generale	78.000,00	78.000,00	78.000,00	79.032,91
Capitolo 003970	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	C111.01 - segreteria generale	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	268.014,00	268.014,00	268.014,00	534.315,34
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	85.014,00	85.014,00	85.014,00	172.727,43
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	183.000,00	183.000,00	183.000,00	361.587,91

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C111.01 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005200	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	C112.01 - g.u. personale uts	137.331,29	137.331,29	137.331,29	144.120,27
Capitolo 005300	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	C112.01 - g.u. personale uts	121.630,27	121.630,27	121.630,27	135.982,37
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		258.961,56	258.961,56	258.961,56	280.102,64
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 005341	IRAP SEGRETERIA GENERALE	C112.01 - g.u. personale uts	10.154,58	10.154,58	10.154,58	10.582,29
Capitolo 005346	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	C112.01 - g.u. personale uts	7.996,42	7.996,42	7.996,42	7.996,42
Totale Macroaggr. 1 02	1 02		18.151,00	18.151,00	18.151,00	18.578,71
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 005282	AGENZIA REGIONALE PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	C112.01 - g.u. personale uts	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.050,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04		12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.050,00
Totale Titolo I	Spese correnti		289.112,56	289.112,56	289.112,56	316.731,35
Totale Programma 01 02	01 02		289.112,56	289.112,56	289.112,56	316.731,35
Totale Missione 01	01		289.112,56	289.112,56	289.112,56	316.731,35
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					
Capitolo 007147	SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE	C111.01 - segreteria generale				4.000,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03					4.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti					4.000,00
Totale Programma 03 01	03 01					4.000,00
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 017765	INTERVENTI SULLA SICUREZZA EROGAZIONE CONTRIBUTI	C111.01 - segreteria generale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.006,46
Totale Macroaggr. 2 05	2 05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.006,46
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.006,46
Totale Programma 03 02	03 02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.006,46
Totale Missione 03	03		20.000,00	20.000,00	20.000,00	49.006,46
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					

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C111.01 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Capitolo 017970	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	C111.01 - segreteria generale	78.000,00	78.000,00	78.000,00	84.544,53
Capitolo 018070	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI REI RELATIVI DEPOSITI	C111.01 - segreteria generale	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	487.112,56	487.112,56	487.112,56	550.282,34
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	289.112,56	289.112,56	289.112,56	316.731,35
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	198.000,00	198.000,00	198.000,00	233.550,99
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	258.961,56	258.961,56	258.961,56	280.102,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	18.151,00	18.151,00	18.151,00	18.578,71
		1 04 Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.050,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi				4.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.006,46
		7 02 Uscite per conto terzi	178.000,00	178.000,00	178.000,00	184.544,53

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 002795	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	C112.01 - g.u. personale uts	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					
Capitolo 003840	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:	C112.01 - g.u. personale uts	550.450,00	550.450,00	550.450,00	550.535,19
Capitolo 003850	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	C112.01 - g.u. personale uts	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Capitolo 003851	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	C211.01 - servizio ragioneria	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Capitolo 003860	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:	C112.01 - g.u. personale uts	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	1.842.735,19
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
Capitolo 003900	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:	C211.01 - servizio ragioneria	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	1.850.735,19
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.735,19
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.857.650,00	1.857.650,00	1.857.650,00	1.857.735,19
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	1.739.650,00	1.739.650,00	1.739.650,00	1.739.735,19
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 014295	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINAR E DIRIGENTI	C112.01 - g.u. personale uts	5.639,08	5.639,08	5.639,08	18.468,87
Totale Macroaggr. 1 02			5.639,08	5.639,08	5.639,08	18.468,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005230	INDENNITA' E RIMBORSO DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	C212.01 - provveditorato	2.000,00	1.615,00	2.000,00	2.038,17
Capitolo 008400	SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ADESIONE AL CERFORM	C112.01 - g.u. personale uts	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Totale Macroaggr. 1 03			3.550,00	3.165,00	3.550,00	3.588,17
Totale Titolo I	Spese correnti		9.189,08	8.804,08	9.189,08	22.057,04
Totale Programma 01 10			9.189,08	8.804,08	9.189,08	22.057,04
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 005280	ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO	C112.01 - g.u. personale uts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Capitolo 014292	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5	C112.01 - g.u. personale uts	405.533,18	405.533,18	405.533,18	508.216,55
Capitolo 014293	FONDO PRODUTTIVIA ONERI RIFLESSI	C112.01 - g.u. personale uts	119.975,76	119.975,76	119.975,76	195.155,14
Totale Macroaggr. 1 01			530.508,94	530.508,94	530.508,94	713.371,69
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 014295	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINAR E DIRIGENTI	C112.01 - g.u. personale uts	27.500,00	27.500,00	27.500,00	42.014,75
Totale Macroaggr. 1 02			27.500,00	27.500,00	27.500,00	42.014,75
Totale Titolo I	Spese correnti		558.008,94	558.008,94	558.008,94	755.386,44
Totale Programma 01 11			558.008,94	558.008,94	558.008,94	755.386,44
Totale Missione 01			567.198,02	566.813,02	567.198,02	777.443,48
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					
Capitolo 017940	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:	C112.01 - g.u. personale uts	550.450,00	550.450,00	550.450,00	550.804,93
Capitolo 017960	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:	C112.01 - g.u. personale uts	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	703.004,93
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 017950	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	C112.01 - g.u. personale uts	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Capitolo 017951	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	C211.01 - servizio ragioneria	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Capitolo 018000	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:	C211.01 - servizio ragioneria	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	1.851.004,93
Totale Programma	99 01		1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.851.004,93
Totale Missione	99		1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.851.004,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA	2.417.848,02	2.417.463,02	2.417.848,02	2.628.448,41
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	2.297.848,02	2.297.848,02	2.297.848,02	2.508.410,24
		C212.01 PROVVEDITORATO	2.000,00	1.615,00	2.000,00	2.038,17
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	33.139,08	33.139,08	33.139,08	60.483,62
		1 03 Acquisto di beni e servizi	3.550,00	3.165,00	3.550,00	3.588,17
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	530.508,94	530.508,94	530.508,94	713.371,69
		7 01 Uscite per partite di giro	702.650,00	702.650,00	702.650,00	703.004,93
		7 02 Uscite per conto terzi	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Capitolo 000620	TRASFERIMENTI STATALI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	3.400,00			3.400,00
Capitolo 000625	TRASFERIMENTO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	C211.01 - servizio ragioneria	35.000,00			35.000,00
Capitolo 001025	RIMBORSO INDENNITA' AI RILEVATORI STATISTICHE	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.529,00
Totale Categoria 2010101	2010101		48.400,00	10.000,00	10.000,00	48.929,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 001067	RIMBORSI DA COMUNI PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	500,00	500,00	500,00	725,25
Totale Categoria 2010102	2010102		500,00	500,00	500,00	725,25
Totale Tipologia 2010100	2010100		48.900,00	10.500,00	10.500,00	49.654,25
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		48.900,00	10.500,00	10.500,00	49.654,25
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010100	Vendita di beni					
Capitolo 002319	PROVENTI PER VENDITA MICROCHIP E LETTORI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Categoria 3010100	3010100		400,00	400,00	400,00	400,00
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 001402	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria 3010200	3010200		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 3010000	3010000		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA		61.300,00	22.900,00	22.900,00	62.054,25
	Riepilogo per CDG:					
	C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE		26.300,00	22.900,00	22.900,00	27.054,25
	C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		35.000,00			35.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005900	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE	C112.01 - g.u. personale uts	225.676,07	225.676,07	225.676,07	225.676,07
Totale Macroaggr. 1 01			225.676,07	225.676,07	225.676,07	225.676,07
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 006251	IRAP UFFICIO ELETTORALE STATO CIVILE E DEMOGRAFICI	C112.01 - g.u. personale uts	14.789,87	14.789,87	14.789,87	14.789,87
Totale Macroaggr. 1 02			14.789,87	14.789,87	14.789,87	14.789,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005051	SPESE ELETTORALI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	70.000,00			81.883,08
Capitolo 005393	ACQUISTO MICROCHIP E LETTORI PER ANAGRAFE CANINA	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	300,00	300,00	300,00	583,04
Capitolo 005482	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (2270/E)	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.251,53
Capitolo 005950	SPESE PER SERVIZIO STATO CIVILE ED ANAGRAFE	C212.01 - provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			73.300,00	3.300,00	3.300,00	85.717,65
Totale Titolo I	Spese correnti		313.765,94	243.765,94	243.765,94	326.183,59
Totale Programma 01 07			313.765,94	243.765,94	243.765,94	326.183,59
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 006150	INDENNITA' AI RILEVATORI PER STATISTICHE	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.779,08
Totale Macroaggr. 1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.779,08
Totale Titolo I	Spese correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.779,08
Totale Programma 01 08			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.779,08
Totale Missione 01			323.765,94	253.765,94	253.765,94	336.962,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA	323.765,94	253.765,94	253.765,94	336.962,67
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	240.465,94	240.465,94	240.465,94	240.465,94
		C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	81.300,00	11.300,00	11.300,00	94.496,73
		C212.01 PROVVEDITORATO	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: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	225.676,07	225.676,07	225.676,07	225.676,07
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	14.789,87	14.789,87	14.789,87	14.789,87
		1 03 Acquisto di beni e servizi	83.300,00	13.300,00	13.300,00	96.496,73

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C115.01 CIMITERI

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 001460	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.168,00
Capitolo 001480	CANONI DI PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA:	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	85.000,00	85.000,00	85.000,00	91.756,03
Totale Categoria	3010200		120.000,00	120.000,00	120.000,00	128.924,03
Totale Tipologia	3010000		120.000,00	120.000,00	120.000,00	128.924,03
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		120.000,00	120.000,00	120.000,00	128.924,03
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali					
Capitolo 001451	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI ED AREE CIMITERIALI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
Totale Categoria	4040100		250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
Totale Tipologia	4040000		250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	370.000,00	370.000,00	320.000,00	378.924,03
		Riepilogo per CDG:				
		C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	370.000,00	370.000,00	320.000,00	378.924,03

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C115.01 CIMITERI

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 010130	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NECROFORI:	C112.01 - g.u. personale uts	80.395,46	80.395,46	80.395,46	80.395,46
Totale Macroaggr.	1 01		80.395,46	80.395,46	80.395,46	80.395,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 010131	IRAP NECROFORI	C112.01 - g.u. personale uts	5.216,50	5.216,50	5.216,50	5.216,50
Totale Macroaggr.	1 02		5.216,50	5.216,50	5.216,50	5.216,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 010170	ACQUISTO DI BENI PER I CIMITERI	C212.01 - provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.999,39
Capitolo 010179	SPESE VARIE PER I CIMITERI:	C111.01 - segreteria generale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,01
Capitolo 010179	SPESE VARIE PER I CIMITERI:	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.260,00
Capitolo 010179	SPESE VARIE PER I CIMITERI:	C212.01 - provveditorato	36.000,00	36.000,00	36.000,00	50.986,60
Capitolo 010179	SPESE VARIE PER I CIMITERI:	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	010179 SPESE VARIE PER I CIMITERI:		49.000,00	49.000,00	49.000,00	72.246,61
Capitolo 010182	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	21.000,00	21.000,00	21.000,00	36.001,30
Totale Macroaggr.	1 03		75.000,00	75.000,00	75.000,00	117.247,30
Totale Titolo I	Spese correnti		160.611,96	160.611,96	160.611,96	202.859,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 016008	INTERVENTI PER CIMITERI	C300.00 - dirigente iii settore	520.000,00	20.000,00	20.000,00	775.462,25
Capitolo 017735	INDENNITA' DI RESTITUZIONE LOCULI DAI PRIVATI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		525.000,00	25.000,00	25.000,00	780.462,25
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		525.000,00	25.000,00	25.000,00	780.462,25
Totale Programma	12 09		685.611,96	185.611,96	185.611,96	983.321,51
Totale Missione	12		685.611,96	185.611,96	185.611,96	983.321,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA	685.611,96	185.611,96	185.611,96	983.321,51
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	85.611,96	85.611,96	85.611,96	85.611,96
		C212.01 PROVVEDITORATO	41.000,00	41.000,00	41.000,00	59.985,99
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,01

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C115.01 CIMITERI

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	55.261,30
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE	520.000,00	20.000,00	20.000,00	775.462,25
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	80.395,46	80.395,46	80.395,46	80.395,46
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	5.216,50	5.216,50	5.216,50	5.216,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	117.247,30
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525.000,00	25.000,00	25.000,00	780.462,25

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.01 ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 001063	RIMBORSO DA COMUNI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO	C111.01 - segreteria generale	21.685,38	21.685,38	21.685,38	34.864,67
Totale Categoria	2010102		21.685,38	21.685,38	21.685,38	34.864,67
Totale Tipologia	2010100		21.685,38	21.685,38	21.685,38	34.864,67
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		21.685,38	21.685,38	21.685,38	34.864,67
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					
Capitolo 001395	PROVENTI PER SERVIZIO FOTOCOPIE C/TERZI	C111.01 - segreteria generale	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.826,59
Totale Categoria	3010200		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.826,59
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Capitolo 001696	CANONE LOCAZIONE LOCALI SELF SERVI CE	C111.01 - segreteria generale	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		44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.526,59
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.526,59
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	66.185,38	66.185,38	66.185,38	79.391,26
		Riepilogo per CDG:				
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	66.185,38	66.185,38	66.185,38	79.391,26

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.01 ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005210	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETARIA GENERALE	C112.01 - g.u. personale uts	45.071,60	44.566,96	44.566,96	46.685,00
Totale Macroaggr.	1 01		45.071,60	44.566,96	44.566,96	46.685,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 005462	IRAP DIRIGENTE I° E IV° SETTORE	C112.01 - g.u. personale uts	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					
Capitolo 005380	SPESE PER REGISTRAZIONI DI CONTRATTI E SPESE NOTARILI	C111.01 - segreteria generale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.904,83
Capitolo 005450	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	C111.01 - segreteria generale	19.000,00	19.000,00	19.000,00	60.859,81
Totale Macroaggr.	1 03		29.000,00	29.000,00	29.000,00	85.764,64
Totale Titolo I	Spese correnti		78.888,55	78.383,91	78.383,91	137.266,59
Totale Programma	01 02		78.888,55	78.383,91	78.383,91	137.266,59
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005352	SPESE CONDOMINIALI PER EDIFICI ADIBITI A SERVIZI GENERALI	C111.01 - segreteria generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.404,60
Capitolo 014297	SPESE PER LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	C111.01 - segreteria generale	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	39.720,40
Totale Titolo I	Spese correnti		36.315,80	36.315,80	36.315,80	39.720,40
Totale Programma	01 05		36.315,80	36.315,80	36.315,80	39.720,40
Programma 01 10	Risorse umane					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005391	SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	C212.01 - provveditorato				32,23
Totale Macroaggr.	1 03					32,23
Totale Titolo I	Spese correnti					32,23
Totale Programma	01 10					32,23
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 005221	RETRIBUZIONE AL DIRIGENTE I° e IV° SETTORE	C112.01 - g.u. personale uts	73.279,98	73.279,98	73.279,98	73.279,98

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.01 ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Totale Macroaggr.	1 01		73.279,98	73.279,98	73.279,98	73.279,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005226	SPESE PER VESTIARIO DIPENDENTI SERVIZI GENERALI	C212.01 - provveditorato	300,00	300,00	300,00	1.100,04
Capitolo 005271	SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	C212.01 - provveditorato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.702,60
Capitolo 005285	SPESE PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI AI SERVIZI GENERALI	C112.01 - g.u. personale uts				6.337,94
Capitolo 005322	SPESE VARIE D'UFFICIO	C212.01 - provveditorato	20.500,00	20.500,00	20.500,00	40.458,67
Capitolo 005323	SPESE VARIE D'UFFICIO	C111.01 - segreteria generale	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.209,05
Capitolo 005323	SPESE VARIE D'UFFICIO	C212.01 - provveditorato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.146,67
Totale Capitolo	005323 SPESE VARIE D'UFFICIO		31.000,00	31.000,00	31.000,00	41.355,72
Totale Macroaggr.	1 03		57.800,00	57.800,00	57.800,00	100.954,97
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 005685	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE AMMORTAMENTO MUTUI	C211.01 - servizio ragioneria	10.418,00	9.803,00	9.153,00	10.419,00
Capitolo 005694	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI	C211.01 - servizio ragioneria	6.610,00	7.890,00	10.480,00	6.610,00
Totale Macroaggr.	1 07		17.028,00	17.693,00	19.633,00	17.029,00
Totale Titolo I	Spese correnti		148.107,98	148.772,98	150.712,98	191.263,95
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 017726	ACQUISTO MEZZI E ARREDI	C212.01 - provveditorato				47.556,11
Totale Macroaggr.	2 02					47.556,11
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					47.556,11
Totale Programma	01 11		148.107,98	148.772,98	150.712,98	238.820,06
Totale Missione	01		263.312,33	263.472,69	265.412,69	415.839,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA	263.312,33	263.472,69	265.412,69	415.839,28
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	123.168,53	122.663,89	122.663,89	131.119,87
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	81.315,80	81.315,80	81.315,80	142.694,09
		C212.01 PROVVEDITORATO	41.800,00	41.800,00	41.800,00	124.996,32
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	17.028,00	17.693,00	19.633,00	17.029,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	118.351,58	117.846,94	117.846,94	119.964,98
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.816,95	4.816,95	4.816,95	4.816,95
		1 03 Acquisto di beni e servizi	123.115,80	123.115,80	123.115,80	226.472,24

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.01 ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		1 07 Interessi passivi	17.028,00	17.693,00	19.633,00	17.029,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				47.556,11

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.02 MESSI NOTIFICATORI

Responsabile: RESPONSABILE MANUELA BENASSI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 001191	DIRITTI DI NOTIFICA	C111.01 - segreteria generale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Categoria	3010200		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Tipologia	3010000		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Riepilogo per CDG:				
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.02 MESSI NOTIFICATORI

Responsabile: RESPONSABILE MANUELA BENASSI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005471	IRAP MESSI NOTIFICATORI	C112.01 - g.u. personale uts	1.688,30	1.688,30	1.688,30	1.688,30
Totale Macroaggr.	1 02		1.688,30	1.688,30	1.688,30	1.688,30
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 014298	SPESE DI NOTIFICA	C111.01 - segreteria generale	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		1.988,30	1.988,30	1.988,30	1.988,30
Totale Programma	01 02		1.988,30	1.988,30	1.988,30	1.988,30
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 005313	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MESSI NOTIFICATORI	C112.01 - g.u. personale uts	25.684,00	25.684,00	25.684,00	25.684,00
Totale Macroaggr.	1 01		25.684,00	25.684,00	25.684,00	25.684,00
Totale Titolo I	Spese correnti		25.684,00	25.684,00	25.684,00	25.684,00
Totale Programma	01 11		25.684,00	25.684,00	25.684,00	25.684,00
Totale Missione	01		27.672,30	27.672,30	27.672,30	27.672,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA	27.672,30	27.672,30	27.672,30	27.672,30
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	27.372,30	27.372,30	27.372,30	27.372,30
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	300,00	300,00	300,00	300,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.688,30	1.688,30	1.688,30	1.688,30
		1 03 Acquisto di beni e servizi	300,00	300,00	300,00	300,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	25.684,00	25.684,00	25.684,00	25.684,00

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.03 CENTRO STAMPA

Responsabile: RESPONSABILE MANUELA BENASSI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005472	IRAP SERVIZIO CENTRO STAMPA	C112.01 - g.u. personale uts	1.799,27	1.799,27	1.799,27	1.799,27
Totale Macroaggr.	1 02		1.799,27	1.799,27	1.799,27	1.799,27
Totale Titolo I	Spese correnti		1.799,27	1.799,27	1.799,27	1.799,27
Totale Programma	01 02		1.799,27	1.799,27	1.799,27	1.799,27
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 005381	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CENTRO STAMPA	C112.01 - g.u. personale uts	27.372,20	27.372,20	27.372,20	27.372,20
Totale Macroaggr.	1 01		27.372,20	27.372,20	27.372,20	27.372,20
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005384	SPESE PER CENTRO STAMPA	C212.01 - provveditorato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.782,37
Totale Macroaggr.	1 03		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.782,37
Totale Titolo I	Spese correnti		35.372,20	35.372,20	35.372,20	37.154,57
Totale Programma	01 11		35.372,20	35.372,20	35.372,20	37.154,57
Totale Missione	01		37.171,47	37.171,47	37.171,47	38.953,84
		RIEPILOGO PARTE SPESA	37.171,47	37.171,47	37.171,47	38.953,84
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	29.171,47	29.171,47	29.171,47	29.171,47
		C212.01 PROVVEDITORATO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.782,37
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.799,27	1.799,27	1.799,27	1.799,27
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	27.372,20	27.372,20	27.372,20	27.372,20
		1 03 Acquisto di beni e servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.782,37

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.04 CANILE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 001062	RIMBORSI DA COMUNI PER CANILE INTERCOMUNALE	C111.01 - segreteria generale	121.994,26	121.994,26	121.994,26	176.771,01
Totale Categoria	2010102		121.994,26	121.994,26	121.994,26	176.771,01
Totale Tipologia	2010100		121.994,26	121.994,26	121.994,26	176.771,01
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		121.994,26	121.994,26	121.994,26	176.771,01
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	121.994,26	121.994,26	121.994,26	176.771,01
		Riepilogo per CDG:				
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	121.994,26	121.994,26	121.994,26	176.771,01

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C116.04 CANILE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005312	SPESE DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE	C111.01 - segreteria generale	182.000,00	182.000,00	182.000,00	210.808,64
Totale Macroaggr.	1 03		182.000,00	182.000,00	182.000,00	210.808,64
Totale Titolo I	Spese correnti		182.000,00	182.000,00	182.000,00	210.808,64
Totale Programma	08 01		182.000,00	182.000,00	182.000,00	210.808,64
Totale Missione	08		182.000,00	182.000,00	182.000,00	210.808,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA	182.000,00	182.000,00	182.000,00	210.808,64
		Riepilogo per CDG:				
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	182.000,00	182.000,00	182.000,00	210.808,64
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	182.000,00	182.000,00	182.000,00	210.808,64

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C117.01 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 001399	PROVENTI PER USO LOCALI ADIBITI A SEDI DI RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	C113.01 - anagrafe, stato civile e elettorale	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					
Capitolo 001690	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	C412.08 - casa e politiche abitative	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.422,96
Capitolo 001692	CONCESSIONI PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI	C111.01 - segreteria generale	46.000,00	46.000,00	46.000,00	58.177,28
Totale Categoria	3010300		55.000,00	55.000,00	55.000,00	68.600,24
Totale Tipologia	3010000		65.000,00	65.000,00	65.000,00	78.600,24
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		65.000,00	65.000,00	65.000,00	78.600,24
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	78.600,24
		Riepilogo per CDG:				
		C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		C412.08 CASA E POLITICHE ABITATIVE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.422,96
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	46.000,00	46.000,00	46.000,00	58.177,28

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C117.01 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005329	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI	C212.01 - provveditorato	124.000,00	124.000,00	124.000,00	152.198,62
Capitolo 005329	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	55.000,00	55.000,00	55.000,00	74.911,47
Totale Capitolo	005329 SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI		179.000,00	179.000,00	179.000,00	227.110,09
Totale Macroaggr.	1 03		179.000,00	179.000,00	179.000,00	227.110,09
Totale Titolo I	Spese correnti		179.000,00	179.000,00	179.000,00	227.110,09
Totale Programma	01 05		179.000,00	179.000,00	179.000,00	227.110,09
Totale Missione	01		179.000,00	179.000,00	179.000,00	227.110,09
		RIEPILOGO PARTE SPESA	179.000,00	179.000,00	179.000,00	227.110,09
		Riepilogo per CDG:				
		C212.01 PROVVEDITORATO	124.000,00	124.000,00	124.000,00	152.198,62
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	74.911,47
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	179.000,00	179.000,00	179.000,00	227.110,09

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C121.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: RESPONSABILE MANUELA BENASSI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	C112.01 - g.u. personale uts	64.995,03	64.995,03	64.995,03	64.995,03
Totale Macroaggr.	1 01		64.995,03	64.995,03	64.995,03	64.995,03
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 005344	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	C112.01 - g.u. personale uts	4.273,01	4.273,01	4.273,01	4.273,01
Totale Macroaggr.	1 02		4.273,01	4.273,01	4.273,01	4.273,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	C112.01 - g.u. personale uts	98.000,00	98.000,00	98.000,00	99.327,04
Capitolo 005020	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	C111.01 - segreteria generale	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.360,40
Capitolo 005021	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI ELETTI NEL CONSIGLIO COMUNALE ART.4 LEGGE 816/85	C111.01 - segreteria generale	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.690,30
Capitolo 005022	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	C121.01 - servizio organi istituzionali	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
Capitolo 005050	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	C212.01 - provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.353,87
Capitolo 005055	SPESE DI RAPPRESENTANZA	C121.01 - servizio organi istituzionali	500,00	500,00	500,00	1.470,00
Capitolo 005410	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI	C121.01 - servizio organi istituzionali	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.950,00
Totale Macroaggr.	1 03		126.710,00	126.710,00	126.710,00	140.561,61
Totale Titolo I	Spese correnti		195.978,04	195.978,04	195.978,04	209.829,65
Totale Programma	01 01		195.978,04	195.978,04	195.978,04	209.829,65
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 005580	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	C121.01 - servizio organi istituzionali	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Totale Macroaggr.	1 04		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Totale Titolo I	Spese correnti		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Totale Programma	01 02		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C121.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: RESPONSABILE MANUELA BENASSI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 005388	SPESE PER UFFICIO STAMPA E GIORNALINO.	C121.01 - servizio organi istituzionali	17.350,00	17.350,00	17.350,00	23.330,66
Totale Macroaggr.	1 03		17.350,00	17.350,00	17.350,00	23.330,66
Totale Titolo I	Spese correnti		17.350,00	17.350,00	17.350,00	23.330,66
Totale Programma	01 11		17.350,00	17.350,00	17.350,00	23.330,66
Totale Missione	01		219.978,04	219.978,04	219.978,04	239.810,31
		RIEPILOGO PARTE SPESA	219.978,04	219.978,04	219.978,04	239.810,31
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	167.268,04	167.268,04	167.268,04	168.595,08
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.050,70
		C121.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	28.710,00	28.710,00	28.710,00	35.810,66
		C212.01 PROVVEDITORATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.353,87
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	64.995,03	64.995,03	64.995,03	64.995,03
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.273,01	4.273,01	4.273,01	4.273,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi	144.060,00	144.060,00	144.060,00	163.892,27
		1 04 Trasferimenti correnti	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C141.01 FIERE

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 001591	PROVENTI E CONTRIBUTI GESTIONE FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERV. RILEV. AI FINI IVA)	C141.01 - fiere	240.000,00	240.000,00	240.000,00	244.790,21
Capitolo 001592	PROVENTI CONCESSIONE STRUTTURE FIERISTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	C141.01 - fiere	24.000,00	24.000,00	24.000,00	33.752,55
Totale Categoria	3010200		264.000,00	264.000,00	264.000,00	278.542,76
Totale Tipologia	3010000		264.000,00	264.000,00	264.000,00	278.542,76
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		264.000,00	264.000,00	264.000,00	278.542,76
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi					
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi					
Capitolo 003900	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:	C141.01 - fiere	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	314.000,00	314.000,00	314.000,00	328.542,76
		Riepilogo per CDG:				
		C141.01 FIERE	314.000,00	314.000,00	314.000,00	328.542,76

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C141.01 FIERE

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 013671	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FIERA:	C112.01 - g.u. personale uts	58.503,50	58.503,50	58.503,50	58.503,50
Totale Macroaggr.	1 01		58.503,50	58.503,50	58.503,50	58.503,50
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 013691	IRAP FIERA	C112.01 - g.u. personale uts	3.845,64	3.845,64	3.845,64	3.845,64
Totale Macroaggr.	1 02		3.845,64	3.845,64	3.845,64	3.845,64
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 013675	SPESE PER MANTEN. E FINANZ.IMPIANTI DEST. A FIERE ED ESPOSIZ. (SERV. RILEV. AI FINI IVA)	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Capitolo 013679	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	C141.01 - fiere	190.000,00	190.000,00	190.000,00	235.211,73
Capitolo 013679	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	C212.01 - provveditorato	12.300,00	12.300,00	12.300,00	17.796,71
Capitolo 013679	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	24.953,57	24.953,57	24.953,57	36.612,22
Totale Capitolo	013679 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		227.253,57	227.253,57	227.253,57	289.620,66
Totale Macroaggr.	1 03		230.753,57	230.753,57	230.753,57	293.120,66
Totale Titolo I	Spese correnti		293.102,71	293.102,71	293.102,71	355.469,80
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 017729	TRASFERIMENTO FIERA	C300.00 - dirigente iii settore				309.859,69
Totale Macroaggr.	2 02					309.859,69
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					309.859,69
Totale Programma	14 02		293.102,71	293.102,71	293.102,71	665.329,49
Totale Missione	14		293.102,71	293.102,71	293.102,71	665.329,49
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					
Capitolo 018000	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:	C141.01 - fiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.313,56
Totale Macroaggr.	7 02		50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.313,56

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C141.01 FIERE

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.313,56
Totale Programma	99 01		50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.313,56
Totale Missione	99		50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.313,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA	343.102,71	343.102,71	343.102,71	718.643,05
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	62.349,14	62.349,14	62.349,14	62.349,14
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI	28.453,57	28.453,57	28.453,57	40.112,22
		C141.01 FIERE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	288.525,29
		C212.01 PROVVEDITORATO	12.300,00	12.300,00	12.300,00	17.796,71
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE				309.859,69
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	58.503,50	58.503,50	58.503,50	58.503,50
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.845,64	3.845,64	3.845,64	3.845,64
		1 03 Acquisto di beni e servizi	230.753,57	230.753,57	230.753,57	293.120,66
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				309.859,69
		7 02 Uscite per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.313,56

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C142.01 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese					
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese					
Capitolo 002336	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI SERVIZIO COMMERCIO	C142.01 - attivita' produttive e commercio	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.930,40
Totale Categoria	2010301		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.930,40
Totale Tipologia	2010300		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.930,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.930,40
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					
Capitolo 001699	CANONE CONCESSIONE CHIOSCO PARCO DELLA RESISTENZA	C142.01 - attivita' produttive e commercio	8.737,40	8.737,40	8.737,40	9.227,78
Capitolo 002420	CANONE CONCESSIONE PUNTO RISTORO ROCCA	C142.01 - attivita' produttive e commercio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.464,00
Capitolo 002780	CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	C142.01 - attivita' produttive e commercio	260.000,00	260.000,00	260.000,00	304.855,27
Totale Categoria	3010300		273.737,40	273.737,40	273.737,40	320.547,05
Totale Tipologia	3010000		273.737,40	273.737,40	273.737,40	320.547,05
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		273.737,40	273.737,40	273.737,40	320.547,05
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	287.237,40	287.237,40	287.237,40	334.477,45
		Riepilogo per CDG:				
		C142.01 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	287.237,40	287.237,40	287.237,40	334.477,45

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C142.01 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 013640	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	C112.01 - g.u. personale uts	57.989,93	57.989,93	57.989,93	57.989,93
Totale Macroaggr. 1 01			57.989,93	57.989,93	57.989,93	57.989,93
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 013641	IRAP COMMERCIO	C112.01 - g.u. personale uts	3.812,47	3.812,47	3.812,47	3.812,47
Totale Macroaggr. 1 02			3.812,47	3.812,47	3.812,47	3.812,47
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 013590	SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI	C142.01 - attivita' produttive e commercio	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.132,56
Totale Macroaggr. 1 03			11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.132,56
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 013595	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEI COMMERCIANTI E ARTIGIANI	C142.01 - attivita' produttive e commercio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.020,00
Totale Macroaggr. 1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.020,00
Totale Titolo I	Spese correnti		92.802,40	92.802,40	92.802,40	118.954,96
Totale Programma 14 02			92.802,40	92.802,40	92.802,40	118.954,96
Totale Missione 14			92.802,40	92.802,40	92.802,40	118.954,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA	92.802,40	92.802,40	92.802,40	118.954,96
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	61.802,40	61.802,40	61.802,40	61.802,40
		C142.01 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	57.152,56
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	57.989,93	57.989,93	57.989,93	57.989,93
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.812,47	3.812,47	3.812,47	3.812,47
		1 03 Acquisto di beni e servizi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.132,56
		1 04 Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.020,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C142.02 TURISMO

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 002671	INTROITI PER INIZIATIVE TURISTICHE	C142.01 - attivita' produttive e commercio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	3010200		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	3010000		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Riepilogo per CDG:				
		C142.01 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C1 SETTORE AFFARI GENERALI

CDR: C142.02 TURISMO

Responsabile: DIRIGENTE 1° SET STEFANIA LUGARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
MISSIONE 07	Turismo					
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 014296	INIZIATIVE PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	C142.01 - attivita' produttive e commercio	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.139,97
Totale Macroaggr.	1 03		35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.139,97
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 014299	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	C142.01 - attivita' produttive e commercio	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.287,00
Totale Macroaggr.	1 04		12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.287,00
Totale Titolo I	Spese correnti		47.000,00	47.000,00	47.000,00	93.426,97
Totale Programma	07 01		47.000,00	47.000,00	47.000,00	93.426,97
Totale Missione	07		47.000,00	47.000,00	47.000,00	93.426,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	93.426,97
		Riepilogo per CDG:				
		C142.01 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	47.000,00	47.000,00	47.000,00	93.426,97
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.139,97
		1 04 Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.287,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo					
Categoria 0000001	FPV PER SPESE CORRENTI					
Capitolo 000021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE - CORRENTI	C211.01 - servizio ragioneria	34.448,76			
Totale Categoria	0000001		34.448,76			
Totale Tipologia	0000000		34.448,76			
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		34.448,76			
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU					
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato					
Capitolo 000605	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	C211.01 - servizio ragioneria	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.564,98
Totale Categoria	1030101		2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.564,98
Totale Tipologia	1030100		2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.564,98
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.564,98
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Capitolo 000597	CONTRIBUTI SPETTANTI FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	C211.01 - servizio ragioneria	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
Capitolo 000600	ENTRATE DA COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	C211.01 - servizio ragioneria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 000626	EROGAZIONI FONDI DL 193/2016-DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI	C211.01 - servizio ragioneria	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Capitolo 002798	CINQUE PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI	C211.01 - servizio ragioneria	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Categoria	2010101		201.400,00	201.400,00	201.400,00	201.400,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 001073	TRASFERIMENTO DA UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	C211.01 - servizio ragioneria	176.177,14	170.623,50	168.063,31	372.922,14
Capitolo 002343	RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE MANTENIMENTO DELLA SEDE DISTRETTUALE	C211.01 - servizio ragioneria	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
Totale Categoria	2010102		204.177,14	198.623,50	196.063,31	428.922,14
Totale Tipologia	2010100		405.577,14	400.023,50	397.463,31	630.322,14
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		405.577,14	400.023,50	397.463,31	630.322,14
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					

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 001391	RECUPERO ANNUALITA' SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	C211.01 - servizio ragioneria	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					
Capitolo 001425	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE	C211.01 - servizio ragioneria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3020300		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3020000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi					
Categoria 3030300	Altri interessi attivi					
Capitolo 001850	INTERESSI ATTIVI:	C211.01 - servizio ragioneria	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					
Capitolo 003400	DIVIDENDI DI SOCIETÀ	C211.01 - servizio ragioneria	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Totale Categoria	3040200		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Totale Tipologia	3040000		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 002367	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	C211.01 - servizio ragioneria	175.000,00	175.000,00	175.000,00	496.129,00
Capitolo 002406	RIMBORSO DALL' UNIONE PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF	C211.01 - servizio ragioneria	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
Totale Categoria	3050200		250.000,00	250.000,00	250.000,00	721.129,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.					
Capitolo 002320	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	C211.01 - servizio ragioneria	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.544,15
Totale Categoria	3059900		65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.544,15
Totale Tipologia	3050000		315.000,00	315.000,00	315.000,00	791.673,15
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		766.000,00	766.000,00	766.000,00	1.242.673,15
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie					
Categoria 5010100	Alienazione di partecipazioni					
Capitolo 002556	VENDITA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	C211.01 - servizio ragioneria	919.000,00	487.000,00	415.000,00	919.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Totale Categoria	5010100		919.000,00	487.000,00	415.000,00	919.000,00
Totale Tipologia	5010000		919.000,00	487.000,00	415.000,00	919.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie		919.000,00	487.000,00	415.000,00	919.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro					
Categoria 9010100	Altre ritenute					
Capitolo 004211	GESTIONE RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA	C211.01 - servizio ragioneria	1.496.800,00	1.496.800,00	1.496.800,00	1.497.553,28
Totale Categoria	9010100		1.496.800,00	1.496.800,00	1.496.800,00	1.497.553,28
Totale Tipologia	9010000		1.496.800,00	1.496.800,00	1.496.800,00	1.497.553,28
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi					
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
Capitolo 003900	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:	C211.01 - servizio ragioneria	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.243,03
Capitolo 004210	CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI	C211.01 - servizio ragioneria	303.200,00	303.200,00	303.200,00	303.210,04
Totale Categoria	9020100		513.200,00	513.200,00	513.200,00	513.453,07
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
Capitolo 003910	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	C211.01 - servizio ragioneria	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Totale Categoria	9020200		35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Totale Tipologia	9020000		548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.653,07
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		2.045.200,00	2.045.200,00	2.045.200,00	2.046.206,35
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.268.725,90	5.796.723,50	5.722.163,31	6.936.766,62
		Riepilogo per CDG:				
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	6.268.725,90	5.796.723,50	5.722.163,31	6.936.766,62

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005345	IRAP INCARICHI E AMMINISTRATORI	C211.01 - servizio ragioneria	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.607,73
Totale Macroaggr.	1 02		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.607,73
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005065	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	C211.01 - servizio ragioneria	39.000,00	39.000,00	39.000,00	65.170,64
Totale Macroaggr.	1 03		39.000,00	39.000,00	39.000,00	65.170,64
Totale Titolo I	Spese correnti		48.000,00	48.000,00	48.000,00	74.778,37
Totale Programma	01 01		48.000,00	48.000,00	48.000,00	74.778,37
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 005215	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA	C112.01 - g.u. personale uts	163.127,02	163.127,02	163.127,02	163.127,02
Totale Macroaggr.	1 01		163.127,02	163.127,02	163.127,02	163.127,02
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 006255	CENSI, CANONI, LIVELLI	C212.01 - provveditorato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Capitolo 006341	IRAP RAGIONERIA	C112.01 - g.u. personale uts	10.690,67	10.690,67	10.690,67	10.690,67
Totale Macroaggr.	1 02		22.690,67	22.690,67	22.690,67	22.690,67
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005286	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INERENTI AL SERVIZIO FINANZA E BILANCIO	C211.01 - servizio ragioneria	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.220,00
Capitolo 005370	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE	C211.01 - servizio ragioneria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.284,60
Totale Macroaggr.	1 03		18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.504,60
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 005419	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE	C211.01 - servizio ragioneria	155.310,59	155.310,59	155.310,59	155.310,59
Totale Macroaggr.	1 04		155.310,59	155.310,59	155.310,59	155.310,59
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 006340	I.V.A A DEBITO SUI SERVIZI COMUNA LI	C211.01 - servizio ragioneria	164.000,00	164.000,00	164.000,00	180.255,88
Totale Macroaggr.	1 10		164.000,00	164.000,00	164.000,00	180.255,88
Totale Titolo I	Spese correnti		523.128,28	523.128,28	523.128,28	543.888,76
Totale Programma	01 03		523.128,28	523.128,28	523.128,28	543.888,76
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo I	SPESE 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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 006250	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	C211.01 - servizio ragioneria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.004,00
Totale Macroaggr.	1 02		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.004,00
Totale Titolo I	Spese correnti		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.004,00
Totale Programma	01 04		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.004,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 005419	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE	C211.01 - servizio ragioneria	228.693,16	228.693,16	228.693,16	228.693,16
Totale Macroaggr.	1 04		228.693,16	228.693,16	228.693,16	228.693,16
Totale Titolo I	Spese correnti		228.693,16	228.693,16	228.693,16	228.693,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 016015	TRASFERIMENTO UNIONE PER SERVIZIO INFORMATICO	C211.01 - servizio ragioneria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	57.722,42
Totale Macroaggr.	2 02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	57.722,42
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	57.722,42
Totale Programma	01 08		248.693,16	248.693,16	248.693,16	286.415,58
Programma 01 10	Risorse umane					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 005419	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE	C211.01 - servizio ragioneria	194.747,56	194.747,56	194.747,56	194.747,56
Totale Macroaggr.	1 04		194.747,56	194.747,56	194.747,56	194.747,56
Totale Titolo I	Spese correnti		194.747,56	194.747,56	194.747,56	194.747,56
Totale Programma	01 10		194.747,56	194.747,56	194.747,56	194.747,56
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 005419	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE	C211.01 - servizio ragioneria	87.928,61	87.928,61	87.928,61	87.928,61
Totale Macroaggr.	1 04		87.928,61	87.928,61	87.928,61	87.928,61
Totale Titolo I	Spese correnti		87.928,61	87.928,61	87.928,61	87.928,61
Totale Programma	01 11		87.928,61	87.928,61	87.928,61	87.928,61
Totale Missione	01		1.114.497,61	1.114.497,61	1.114.497,61	1.199.762,88
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 005419	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE	C211.01 - servizio ragioneria	311.420,68	311.420,68	311.420,68	311.420,68

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 005426	RIMBORSO ALL'UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	C211.01 - servizio ragioneria	176.177,14	170.623,50	168.063,31	372.922,14
Totale Macroaggr.	1 04		487.597,82	482.044,18	479.483,99	684.342,82
Totale Titolo I	Spese correnti		487.597,82	482.044,18	479.483,99	684.342,82
Totale Programma	03 01		487.597,82	482.044,18	479.483,99	684.342,82
Totale Missione	03		487.597,82	482.044,18	479.483,99	684.342,82
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					
Capitolo 005375	SPESE DI GESTIONE SOSTA A PAGAM.PIAZZA SPALLANZANI	C211.01 - servizio ragioneria	6.850,00	6.850,00	6.850,00	16.617,00
Totale Macroaggr.	1 03		6.850,00	6.850,00	6.850,00	16.617,00
Totale Titolo I	Spese correnti		6.850,00	6.850,00	6.850,00	16.617,00
Totale Programma	10 05		6.850,00	6.850,00	6.850,00	16.617,00
Totale Missione	10		6.850,00	6.850,00	6.850,00	16.617,00
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 11 01	Sistema di protezione civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 005419	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE	C211.01 - servizio ragioneria	6.857,89	6.857,89	6.857,89	14.588,76
Totale Macroaggr.	1 04		6.857,89	6.857,89	6.857,89	14.588,76
Totale Titolo I	Spese correnti		6.857,89	6.857,89	6.857,89	14.588,76
Totale Programma	11 01		6.857,89	6.857,89	6.857,89	14.588,76
Totale Missione	11		6.857,89	6.857,89	6.857,89	14.588,76
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 005419	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE	C211.01 - servizio ragioneria	986.298,82	986.298,82	986.298,82	986.298,82
Totale Macroaggr.	1 04		986.298,82	986.298,82	986.298,82	986.298,82
Totale Titolo I	Spese correnti		986.298,82	986.298,82	986.298,82	986.298,82
Totale Programma	12 07		986.298,82	986.298,82	986.298,82	986.298,82
Totale Missione	12		986.298,82	986.298,82	986.298,82	986.298,82
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo I	SPESE 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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 005475	IRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALI	C211.01 - servizio ragioneria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Programma	14 02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Missione	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 20 01	Fondo di riserva					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 014180	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	C211.01 - servizio ragioneria	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Totale Macroaggr.	1 10		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Totale Programma	20 01		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 014185	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	C211.01 - servizio ragioneria	248.500,00	304.500,00	332.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10		248.500,00	304.500,00	332.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		248.500,00	304.500,00	332.500,00	
Totale Programma	20 02		248.500,00	304.500,00	332.500,00	
Totale Missione	20		311.500,00	367.500,00	395.500,00	63.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI					
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari					
Capitolo 017801	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	C211.01 - servizio ragioneria	165.967,00	171.498,00	177.281,00	165.967,32
Totale Macroaggr.	4 01		165.967,00	171.498,00	177.281,00	165.967,32
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Capitolo 017800	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	C211.01 - servizio ragioneria	348.693,00	279.427,00	292.526,00	348.693,44
Totale Macroaggr.	4 03		348.693,00	279.427,00	292.526,00	348.693,44
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		514.660,00	450.925,00	469.807,00	514.660,76
Totale Programma	50 02		514.660,00	450.925,00	469.807,00	514.660,76
Totale Missione	50		514.660,00	450.925,00	469.807,00	514.660,76
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro					
Capitolo 018246	GESTIONE RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA	C211.01 - servizio ragioneria	1.496.800,00	1.496.800,00	1.496.800,00	1.746.220,58
Totale Macroaggr.	7 01		1.496.800,00	1.496.800,00	1.496.800,00	1.746.220,58
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Capitolo 018000	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:	C211.01 - servizio ragioneria	210.000,00	210.000,00	210.000,00	232.362,31
Capitolo 018010	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	C211.01 - servizio ragioneria	35.200,00	35.200,00	35.200,00	36.543,20
Capitolo 018245	CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI	C211.01 - servizio ragioneria	303.200,00	303.200,00	303.200,00	576.003,65
Totale Macroaggr.	7 02		548.400,00	548.400,00	548.400,00	844.909,16
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		2.045.200,00	2.045.200,00	2.045.200,00	2.591.129,74
Totale Programma	99 01		2.045.200,00	2.045.200,00	2.045.200,00	2.591.129,74
Totale Missione	99		2.045.200,00	2.045.200,00	2.045.200,00	2.591.129,74
		RIEPILOGO PARTE SPESA	5.474.462,14	5.461.173,50	5.505.495,31	6.071.400,78
		Riepilogo per CDG:				
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	5.288.644,45	5.275.355,81	5.319.677,62	5.885.583,09
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	173.817,69	173.817,69	173.817,69	173.817,69
		C212.01 PROVVEDITORATO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	44.690,67	44.690,67	44.690,67	45.302,40
		1 03 Acquisto di beni e servizi	63.850,00	63.850,00	63.850,00	104.292,24
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	163.127,02	163.127,02	163.127,02	163.127,02
		1 04 Trasferimenti correnti	2.147.434,45	2.141.880,81	2.139.320,62	2.351.910,32
		1 10 Altre spese correnti	475.500,00	531.500,00	559.500,00	243.255,88
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	57.722,42
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari	165.967,00	171.498,00	177.281,00	165.967,32
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	348.693,00	279.427,00	292.526,00	348.693,44
		7 01 Uscite per partite di giro	1.496.800,00	1.496.800,00	1.496.800,00	1.746.220,58
		7 02 Uscite per conto terzi	548.400,00	548.400,00	548.400,00	844.909,16

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C212.01 PROVVEDITORATO

Responsabile: RESP. ECONOMATO FLORA ALBERTINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione					
Capitolo 002321	RIMBORSO DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	C212.01 - provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.948,00
Totale Categoria	3050100		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.948,00
Totale Tipologia	3050000		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.948,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.948,00
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					
Capitolo 003950	GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	C212.01 - provveditorato	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Categoria	9019900		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Tipologia	9010000		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.948,00
		Riepilogo per CDG:				
		C212.01 PROVVEDITORATO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.948,00

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C212.01 PROVVEDITORATO

Responsabile: RESP. ECONOMATO FLORA ALBERTINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005218	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO	C112.01 - g.u. personale uts	84.557,81	84.557,81	84.557,81	86.041,86
Totale Macroaggr.	1 01		84.557,81	84.557,81	84.557,81	86.041,86
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 006342	IRAP SERVIZIO ECONOMATO	C112.01 - g.u. personale uts	5.558,28	5.558,28	5.558,28	5.558,28
Totale Macroaggr.	1 02		5.558,28	5.558,28	5.558,28	5.558,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005286	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INERENTI AL SERVIZIO FINANZA E BILANCIO	C212.01 - provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.148,00
Totale Macroaggr.	1 03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.148,00
Totale Titolo I	Spese correnti		95.116,09	95.116,09	95.116,09	100.748,14
Totale Programma	01 03		95.116,09	95.116,09	95.116,09	100.748,14
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005571	SPESE PER DANNI ARRECATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALI COPERTE DA ASSICURAZIONE	C212.01 - provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.252,05
Totale Macroaggr.	1 03		30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.252,05
Totale Titolo I	Spese correnti		30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.252,05
Totale Programma	01 05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.252,05
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005302	ACQUISTO ARREDI UFFICI PER SERVIZI GENERALI NON INVENTARIABILI	C212.01 - provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.826,35
Capitolo 005303	ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI PER SERVIZI	C212.01 - provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.389,08
Capitolo 005570	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	C212.01 - provveditorato	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.154,57
Capitolo 014300	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	C212.01 - provveditorato	17.750,00	17.750,00	17.750,00	27.197,45
Capitolo 014302	NOLEGGIO AUTOMEZZI	C212.01 - provveditorato	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.440,82
Totale Macroaggr.	1 03		45.950,00	45.950,00	45.950,00	61.008,27
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 006290	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	C212.01 - provveditorato	220.000,00	220.000,00	220.000,00	240.663,76

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C212.01 PROVVEDITORATO

Responsabile: RESP. ECONOMATO FLORA ALBERTINI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Totale Macroaggr.	1 10		220.000,00	220.000,00	220.000,00	240.663,76
Totale Titolo I	Spese correnti		265.950,00	265.950,00	265.950,00	301.672,03
Totale Programma	01 11		265.950,00	265.950,00	265.950,00	301.672,03
Totale Missione	01		391.066,09	391.066,09	391.066,09	437.672,22
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					
Capitolo 007147	SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE	C212.01 - provveditorato	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.165,28
Totale Macroaggr.	1 03		8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.165,28
Totale Titolo I	Spese correnti		8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.165,28
Totale Programma	03 01		8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.165,28
Totale Missione	03		8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.165,28
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					
Capitolo 018050	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	C212.01 - provveditorato	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Macroaggr.	7 01		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Programma	99 01		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Missione	99		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	417.566,09	417.566,09	417.566,09	465.837,50
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	90.116,09	90.116,09	90.116,09	91.600,14
		C212.01 PROVVEDITORATO	327.450,00	327.450,00	327.450,00	374.237,36
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	84.557,81	84.557,81	84.557,81	86.041,86
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	5.558,28	5.558,28	5.558,28	5.558,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi	89.450,00	89.450,00	89.450,00	115.573,60
		1 10 Altre spese correnti	220.000,00	220.000,00	220.000,00	240.663,76
		7 01 Uscite per partite di giro	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C213.01 TRIBUTI

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU					
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati					
Categoria 1010106	Imposta municipale propria					
Capitolo 000170	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	C213.01 - tributi	5.054.000,00	5.054.000,00	5.054.000,00	5.365.338,72
Capitolo 000171	RECUPERO GETTITO E VERIFICA IMU	C213.01 - tributi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	842.978,89
Totale Categoria 1010106	1010106		5.454.000,00	5.454.000,00	5.454.000,00	6.208.317,61
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF					
Capitolo 000197	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	C211.01 - servizio ragioneria	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	2.349.190,07
Totale Categoria 1010116	1010116		1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	2.349.190,07
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
Capitolo 000140	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' APPALTO DITTA AIPA MILANO	C213.01 - tributi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	173.070,85
Capitolo 000410	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI APPALTO DITTA AIPA	C213.01 - tributi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.609,50
Totale Categoria 1010153	1010153		160.000,00	160.000,00	160.000,00	209.680,35
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
Capitolo 000200	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARI	C213.01 - tributi	4.107.990,48	4.061.390,48	4.061.390,48	6.311.818,79
Capitolo 000607	TRIBUTO PROV TARES-T ARI	C213.01 - tributi	175.000,00	175.000,00	175.000,00	219.143,67
Totale Categoria 1010161	1010161		4.282.990,48	4.236.390,48	4.236.390,48	6.530.962,46
Categoria 1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)					
Capitolo 000609	TASI	C213.01 - tributi	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Totale Categoria 1010176	1010176		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Totale Tipologia 1010100	1010100		12.255.990,48	12.209.390,48	12.209.390,48	15.788.150,49
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		12.255.990,48	12.209.390,48	12.209.390,48	15.788.150,49
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Capitolo 000606	CONTRIBUTI MIUR TARES - TARI	C213.01 - tributi	16.520,97	16.520,97	16.520,97	17.176,36
Totale Categoria 2010101	2010101		16.520,97	16.520,97	16.520,97	17.176,36
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 001077	CONTRIBUTO DA ATERSIR PER TARI	C213.01 - tributi	21.645,00	21.645,00	21.645,00	21.645,00
Totale Categoria 2010102	2010102		21.645,00	21.645,00	21.645,00	21.645,00
Totale Tipologia 2010100	2010100		38.165,97	38.165,97	38.165,97	38.821,36
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		38.165,97	38.165,97	38.165,97	38.821,36
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA		12.294.156,45	12.247.556,45	12.247.556,45	15.826.971,85

PARTE I - ENTRATA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C213.01 TRIBUTI

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		<i>Riepilogo per CDG:</i>				
		C213.01 TRIBUTI	10.425.156,45	10.378.556,45	10.378.556,45	13.477.781,78
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	2.349.190,07

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C213.01 TRIBUTI

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 006337	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IMPOSTE E TASSE	C112.01 - g.u. personale uts	80.990,97	80.990,97	80.990,97	80.990,97
Totale Macroaggr. 1 01			80.990,97	80.990,97	80.990,97	80.990,97
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 006451	IRAP IMPOSTE E TASSE	C112.01 - g.u. personale uts	5.323,82	5.323,82	5.323,82	5.323,82
Capitolo 006454	SPESE PER AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'	C213.01 - tributi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	50.014,76
Totale Macroaggr. 1 02			31.323,82	31.323,82	31.323,82	55.338,58
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 006452	SPESA PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI FISCALI	C213.01 - tributi	11.500,00	11.500,00	11.500,00	21.392,74
Capitolo 006455	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	C213.01 - tributi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 006456	SPESE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	C213.01 - tributi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.598,99
Totale Macroaggr. 1 03			46.500,00	46.500,00	46.500,00	57.991,73
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Capitolo 014070	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI	C213.01 - tributi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr. 1 09			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		173.814,79	173.814,79	173.814,79	209.321,28
Totale Programma 01 04			173.814,79	173.814,79	173.814,79	209.321,28
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005337	SPESE PER LOCALI EX GANDINI	C212.01 - provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.470,49
Totale Macroaggr. 1 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.470,49
Totale Titolo I	Spese correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.470,49
Totale Programma 01 05			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.470,49
Totale Missione 01			176.814,79	176.814,79	176.814,79	212.791,77
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 010810	TARI	C213.01 - tributi	3.976.645,58	3.976.645,58	3.976.645,58	4.584.731,73
Totale Macroaggr. 1 03			3.976.645,58	3.976.645,58	3.976.645,58	4.584.731,73

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C213.01 TRIBUTI

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 010840	TRASFERIMENTO PROVINCIALE TARES - TARI	C213.01 - tributi	175.000,00	175.000,00	175.000,00	302.858,50
Totale Macroaggr.	1 04		175.000,00	175.000,00	175.000,00	302.858,50
Totale Titolo I	Spese correnti		4.151.645,58	4.151.645,58	4.151.645,58	4.887.590,23
Totale Programma	09 03		4.151.645,58	4.151.645,58	4.151.645,58	4.887.590,23
Totale Missione	09		4.151.645,58	4.151.645,58	4.151.645,58	4.887.590,23
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 010830	TARI FONDO SVALUT. CREDITI	C211.01 - servizio ragioneria	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	
Totale Missione	20		236.500,00	236.500,00	236.500,00	
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					
Capitolo 018000	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:	C213.01 - tributi				300.048,98
Totale Macroaggr.	7 02					300.048,98
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro					300.048,98
Totale Programma	99 01					300.048,98
Totale Missione	99					300.048,98
	RIEPILOGO PARTE SPESA		4.564.960,37	4.564.960,37	4.564.960,37	5.400.430,98
	Riepilogo per CDG:					
	C112.01 G.U. PERSONALE UTS		86.314,79	86.314,79	86.314,79	86.314,79
	C213.01 TRIBUTI		4.239.145,58	4.239.145,58	4.239.145,58	5.310.645,70
	C212.01 PROVVEDITORATO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.470,49
	C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA		236.500,00	236.500,00	236.500,00	
	Riepilogo per Macroaggregato:					
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		80.990,97	80.990,97	80.990,97	80.990,97
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.323,82	31.323,82	31.323,82	55.338,58
	1 03 Acquisto di beni e servizi		4.026.145,58	4.026.145,58	4.026.145,58	4.646.193,95

PARTE II - SPESA

settore: C2 SETTORE BILANCIO E FINANZA

CDR: C213.01 TRIBUTI

Responsabile: DIRIGENTE 2° SET ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti	175.000,00	175.000,00	175.000,00	302.858,50
		1 10 Altre spese correnti	236.500,00	236.500,00	236.500,00	
		7 02 Uscite per conto terzi				300.048,98

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 006343	IRAP SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	C112.01 - g.u. personale uts	1.476,60	1.476,60	1.476,60	1.476,60
Totale Macroaggr.	1 02		1.476,60	1.476,60	1.476,60	1.476,60
Totale Titolo I	Spese correnti		1.476,60	1.476,60	1.476,60	1.476,60
Totale Programma	01 03		1.476,60	1.476,60	1.476,60	1.476,60
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 005217	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTROLLO DI GESTIONE	C112.01 - g.u. personale uts	22.474,78	22.474,78	22.474,78	22.474,78
Totale Macroaggr.	1 01		22.474,78	22.474,78	22.474,78	22.474,78
Totale Titolo I	Spese correnti		22.474,78	22.474,78	22.474,78	22.474,78
Totale Programma	01 08		22.474,78	22.474,78	22.474,78	22.474,78
Totale Missione	01		23.951,38	23.951,38	23.951,38	23.951,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA	23.951,38	23.951,38	23.951,38	23.951,38
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	23.951,38	23.951,38	23.951,38	23.951,38
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.476,60	1.476,60	1.476,60	1.476,60
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	22.474,78	22.474,78	22.474,78	22.474,78

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C300.00 DIRIGENTE III SETTORE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 016001	INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici				23.261,12
Totale Macroaggr.	2 02					23.261,12
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					23.261,12
Totale Programma	01 05					23.261,12
Totale Missione	01					23.261,12
		RIEPILOGO PARTE SPESA				23.261,12
		Riepilogo per CDG:				
		C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI				23.261,12
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				23.261,12

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005784	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	63.119,97
Totale Macroaggr.	1 03		45.000,00	45.000,00	45.000,00	63.119,97
Totale Titolo I	Spese correnti		45.000,00	45.000,00	45.000,00	63.119,97
Totale Programma	01 05		45.000,00	45.000,00	45.000,00	63.119,97
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 005730	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	C112.01 - g.u. personale uts	244.904,62	244.904,62	244.904,62	309.450,01
Totale Macroaggr.	1 01		244.904,62	244.904,62	244.904,62	309.450,01
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 005791	IRAP UFFICIO TECNICO	C112.01 - g.u. personale uts	15.890,76	15.890,76	15.890,76	21.455,86
Totale Macroaggr.	1 02		15.890,76	15.890,76	15.890,76	21.455,86
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005770	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	70.955,52
Capitolo 005778	SPESE PER INTERVENTI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	C311.02 - segreteria tecnica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.564,50
Totale Macroaggr.	1 03		40.000,00	40.000,00	40.000,00	96.520,02
Totale Titolo I	Spese correnti		300.795,38	300.795,38	300.795,38	427.425,89
Totale Programma	01 06		300.795,38	300.795,38	300.795,38	427.425,89
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					
Capitolo 017731	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	161.593,81
Totale Macroaggr.	2 02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	161.593,81
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		30.000,00	30.000,00	30.000,00	161.593,81
Totale Programma	01 09		30.000,00	30.000,00	30.000,00	161.593,81
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 017730	ACCANTONAMENTO ART. 12 D.P.R.207/2010	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	10.000,00			10.000,00
Totale Macroaggr.	2 05		10.000,00			10.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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		385.795,38	375.795,38	375.795,38	662.139,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA	385.795,38	375.795,38	375.795,38	662.139,67
		Riepilogo per CDG:				
		C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	110.000,00	100.000,00	100.000,00	305.669,30
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	260.795,38	260.795,38	260.795,38	330.905,87
		C311.02 SEGRETERIA TECNICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.564,50
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	159.639,99
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	244.904,62	244.904,62	244.904,62	309.450,01
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	15.890,76	15.890,76	15.890,76	21.455,86
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	161.593,81
		2 05 Altre spese in conto capitale	10.000,00			10.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 003153	CONTRIBUTO PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA D.LGS. 69/2013	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni				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
		Riepilogo per CDG:				
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI				22.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005290	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI SERV.GENERALI	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	80.000,00	80.000,00	80.000,00	144.185,20
Capitolo 005790	SPESE PER IMMOBILI COMUNALI	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	35.500,00	35.500,00	35.500,00	58.148,25
Totale Macroaggr.	1 03		115.500,00	115.500,00	115.500,00	202.333,45
Totale Titolo I	Spese correnti		115.500,00	115.500,00	115.500,00	202.333,45
Totale Programma	01 05		115.500,00	115.500,00	115.500,00	202.333,45
Totale Missione	01		115.500,00	115.500,00	115.500,00	202.333,45
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					
Capitolo 007800	SPESE PER EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE PALESTRE	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	170.000,00	170.000,00	170.000,00	251.449,91
Totale Macroaggr.	1 03		170.000,00	170.000,00	170.000,00	251.449,91
Totale Titolo I	Spese correnti		170.000,00	170.000,00	170.000,00	251.449,91
Totale Programma	04 06		170.000,00	170.000,00	170.000,00	251.449,91
Totale Missione	04		170.000,00	170.000,00	170.000,00	251.449,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA	285.500,00	285.500,00	285.500,00	453.783,36
		Riepilogo per CDG:				
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI	285.500,00	285.500,00	285.500,00	453.783,36
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	285.500,00	285.500,00	285.500,00	453.783,36

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.06 INVESTIMENTI SU BENI IMMOBILI

Responsabile: RESP.PATR.LL.PP. ALBERTO MORSELLI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 003265	CONTRIBUTI MEF ROCCA DEI BOIARDO	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	1.500.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00
Totale Categoria	4020100		1.500.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00
Totale Tipologia	4020000		1.500.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		1.500.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI					
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine					
Capitolo 003826	ASSUNZIONE MUTUO PER INVESTIMENTI	C211.01 - servizio ragioneria	500.000,00			500.000,00
Totale Categoria	6030100		500.000,00			500.000,00
Totale Tipologia	6030000		500.000,00			500.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti		500.000,00			500.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.000.000,00	1.400.000,00		2.000.000,00
		Riepilogo per CDG:				
		C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	1.500.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	500.000,00			500.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.06 INVESTIMENTI SU BENI IMMOBILI

Responsabile: RESP.PATR.LL.PP. ALBERTO MORSELLI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 016001	INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	340.000,00	150.000,00	50.000,00	457.081,70
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>		340.000,00	150.000,00	50.000,00	457.081,70
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>		340.000,00	150.000,00	50.000,00	457.081,70
<i>Totale Programma</i>	<i>01 05</i>		340.000,00	150.000,00	50.000,00	457.081,70
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>		340.000,00	150.000,00	50.000,00	457.081,70
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					
Capitolo 017764	INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	1.550.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.898.476,09
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>		1.550.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.898.476,09
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>		1.550.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.898.476,09
<i>Totale Programma</i>	<i>05 01</i>		1.550.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.898.476,09
<i>Totale Missione</i>	<i>05</i>		1.550.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.898.476,09
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					
Capitolo 016003	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	420.000,00	150.000,00	150.000,00	837.042,26
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>		420.000,00	150.000,00	150.000,00	837.042,26
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>		420.000,00	150.000,00	150.000,00	837.042,26
<i>Totale Programma</i>	<i>06 01</i>		420.000,00	150.000,00	150.000,00	837.042,26
<i>Totale Missione</i>	<i>06</i>		420.000,00	150.000,00	150.000,00	837.042,26
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					
Capitolo 016007	INTERVENTI PER PARCHI E GIARDINI	C341.02 - servizi esterni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.401,21
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.401,21
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.401,21
<i>Totale Programma</i>	<i>09 02</i>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.401,21

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C311.06 INVESTIMENTI SU BENI IMMOBILI

Responsabile: RESP.PATR.LL.PP. ALBERTO MORSELLI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Totale Missione	09		20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.401,21
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					
Capitolo 016016	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	C311.01 - servizio tecnico lavori pubblici	600.000,00		700.000,00	700.890,58
Totale Macroaggr.	2 02		600.000,00		700.000,00	700.890,58
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		600.000,00		700.000,00	700.890,58
Totale Programma	10 05		600.000,00		700.000,00	700.890,58
Totale Missione	10		600.000,00		700.000,00	700.890,58
		RIEPILOGO PARTE SPESA	2.930.000,00	1.420.000,00	1.320.000,00	3.990.891,84
		Riepilogo per CDG:				
		C311.01 SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	2.910.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	3.893.490,63
		C341.02 SERVIZI ESTERNI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.401,21
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.930.000,00	1.420.000,00	1.320.000,00	3.990.891,84

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C312.01 MAGAZZINO COMUNALE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005338	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI	C212.01 - provveditorato	13.750,00	13.750,00	13.750,00	25.351,92
Totale Macroaggr.	1 03		13.750,00	13.750,00	13.750,00	25.351,92
Totale Titolo I	Spese correnti		13.750,00	13.750,00	13.750,00	25.351,92
Totale Programma	01 05		13.750,00	13.750,00	13.750,00	25.351,92
Totale Missione	01		13.750,00	13.750,00	13.750,00	25.351,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA	13.750,00	13.750,00	13.750,00	25.351,92
		Riepilogo per CDG:				
		C212.01 PROVVEDITORATO	13.750,00	13.750,00	13.750,00	25.351,92
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	13.750,00	13.750,00	13.750,00	25.351,92

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 001190	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA	C311.02 - segreteria tecnica	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Capitolo 002326	RECUPERO QUOTE DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria 3010200	3010200		151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Totale Tipologia 3010000	3010000		151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 003146	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI AI PRIVATI CHE REALIZZANO OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	C311.02 - segreteria tecnica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria 4020100	4020100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 4020000	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					
Capitolo 002555	ALIENAZIONI AREE E FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	380.000,00	249.000,00	349.000,00	392.281,00
Totale Categoria 4040200	4040200		380.000,00	249.000,00	349.000,00	392.281,00
Totale Tipologia 4040000	4040000		380.000,00	249.000,00	349.000,00	392.281,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale					
Categoria 4050100	Permessi di costruire					
Capitolo 002500	ONERI URBANIZZAZIONE DIVERSI	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	1.425.000,00	1.425.000,00	1.325.000,00	1.425.000,00
Capitolo 003268	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VALORIZZAZIONE URBANISTICA	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	500.000,00			500.000,00
Totale Categoria 4050100	4050100		1.925.000,00	1.425.000,00	1.325.000,00	1.925.000,00
Totale Tipologia 4050000	4050000		1.925.000,00	1.425.000,00	1.325.000,00	1.925.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		2.310.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	2.322.281,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.461.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	2.473.281,00
		Riepilogo per CDG:				
		C311.02 SEGRETERIA TECNICA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		C321.01 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2.306.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	2.318.281,00

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 017734	ACQUISTO AREE E FABBRICATI	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	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					
Capitolo 009121	IRAP TERRITORIO ED AMBIENTE	C112.01 - g.u. personale uts	6.553,03	6.553,03	6.553,03	6.553,15
Totale Macroaggr.	1 02		6.553,03	6.553,03	6.553,03	6.553,15
Totale Titolo I	Spese correnti		6.553,03	6.553,03	6.553,03	6.553,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 015106	REINV.TO ONERI URBANIZZ. OPERE DI CULTO (7%)	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Capitolo 017693	SPESE PER RESTITUZIONE E RIMBORSO CONTRIBUTI LEGGE 10/77	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
Totale Programma	08 01		36.553,03	36.553,03	36.553,03	51.553,15
Totale Missione	08		36.553,03	36.553,03	36.553,03	51.553,15
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					
Capitolo 009132	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	C112.01 - g.u. personale uts	100.222,77	100.222,77	100.222,77	100.222,77
Totale Macroaggr.	1 01		100.222,77	100.222,77	100.222,77	100.222,77
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 009135	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA FUNZIONI DELEGATE	C321.01 - urbanistica e edilizia residenziale pubblica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00
Totale Macroaggr.	1 04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Totale Titolo I	Spese correnti		101.222,77	101.222,77	101.222,77	101.472,77
Totale Programma	09 02		101.222,77	101.222,77	101.222,77	101.472,77
Totale Missione	09		101.222,77	101.222,77	101.222,77	101.472,77
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					
Capitolo 015128	TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	C311.02 - segreteria tecnica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	131.975,50
Totale Macroaggr.	2 02		5.000,00	5.000,00	5.000,00	131.975,50
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		5.000,00	5.000,00	5.000,00	131.975,50
Totale Programma	12 02		5.000,00	5.000,00	5.000,00	131.975,50
Totale Missione	12		5.000,00	5.000,00	5.000,00	131.975,50
		RIEPILOGO PARTE SPESA	206.775,80	206.775,80	206.775,80	349.001,42
		Riepilogo per CDG:				
		C321.01 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	110.250,00
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	106.775,80	106.775,80	106.775,80	106.775,92
		C311.02 SEGRETERIA TECNICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	131.975,50
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.000,00	99.000,00	99.000,00	240.975,50
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.553,03	6.553,03	6.553,03	6.553,15
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	100.222,77	100.222,77	100.222,77	100.222,77
		1 04 Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C322.01 SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 000750	CONTRIBUTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	C211.01 - servizio ragioneria				17.500,00
Capitolo 001075	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AMBIENTALI	C322.01 - servizio ambiente	40.680,00	30.000,00	30.000,00	40.680,00
Capitolo 001081	CONTRIBUTO DA ATERSIR PROGETTO COMPOSTIERE	C322.01 - servizio ambiente				11.200,00
Capitolo 002763	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ALBERI MONUMENTALI (LR 2/1977)	C322.01 - servizio ambiente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.608,86
Capitolo 002893	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI	C322.01 - servizio ambiente	3.484,00			6.968,00
Totale Categoria 2010102	2010102		50.164,00	36.000,00	36.000,00	90.956,86
Totale Tipologia 2010100	2010100		50.164,00	36.000,00	36.000,00	90.956,86
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese					
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese					
Capitolo 002764	SPONSORIZZAZIONI AREE, PARCHI E GIARDINI	C322.01 - servizio ambiente	732,00	732,00	732,00	732,00
Totale Categoria 2010301	2010301		732,00	732,00	732,00	732,00
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese					
Capitolo 002382	CONTRIBUTO AGAC INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	C322.01 - servizio ambiente	12.213,19	12.213,19	12.213,19	27.303,82
Totale Categoria 2010302	2010302		12.213,19	12.213,19	12.213,19	27.303,82
Totale Tipologia 2010300	2010300		12.945,19	12.945,19	12.945,19	28.035,82
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		63.109,19	48.945,19	48.945,19	118.992,68
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.					
Capitolo 002436	RIMBORSO PER RECUPERO ENERGIA FOTOVOLTAICO	C211.01 - servizio ragioneria	55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.785,92
Totale Categoria 3059900	3059900		55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.785,92
Totale Tipologia 3050000	3050000		55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.785,92
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.785,92
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale					
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 003155	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	C300.00 - dirigente iii settore				71.044,13
Capitolo 003156	CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	C300.00 - dirigente iii settore				210.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C322.01 SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 003280	CONTRIBUTO DA UNIONE PER PROTEZIONE CIVILE	C300.00 - dirigente iii settore				5.297,10
Totale Categoria	4031000					286.341,23
Totale Tipologia	4030000					286.341,23
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale					286.341,23
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	118.109,19	103.945,19	103.945,19	501.119,83
		Riepilogo per CDG:				
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	113.285,92
		C322.01 SERVIZIO AMBIENTE	63.109,19	48.945,19	48.945,19	101.492,68
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE				286.341,23

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C322.01 SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>					
Programma 09 01	Difesa del suolo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 010418	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	C300.00 - dirigente iii settore	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Programma	09 01		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 010415	SPESE VARIE PER SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE	C322.01 - servizio ambiente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.345,81
Capitolo 010419	INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE	C322.01 - servizio ambiente	36.000,00	36.000,00	36.000,00	73.032,29
Capitolo 010420	INTERVENTI SU ALBERATURE TUTELATE DALLA LEGGE N. 2/77	C322.01 - servizio ambiente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.608,86
Totale Macroaggr.	1 03		41.000,00	41.000,00	41.000,00	92.986,96
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 010416	CONVENZIONI AMBIENTALI	C322.01 - servizio ambiente	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.050,00
Capitolo 010841	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	C322.01 - servizio ambiente	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Totale Macroaggr.	1 04		5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti		46.500,00	46.500,00	46.500,00	100.236,96
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 017713	ARREDO URBANO	C341.02 - servizi esterni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale					
Capitolo 016017	CONTRIBUTI PER BONIFICHE AMBIENTALI	C322.01 - servizio ambiente				5.543,20
Totale Macroaggr.	2 04					5.543,20
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 016017	CONTRIBUTI PER BONIFICHE AMBIENTALI	C322.01 - servizio ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	2 05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.543,20
Totale Programma	09 02		71.500,00	71.500,00	71.500,00	130.780,16
Programma 09 04	Servizio idrico integrato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 011340	SPESE DI GESTIONE ACQUA PUBBLICA	C322.01 - servizio ambiente	20.540,00	20.540,00	20.540,00	28.086,70

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C322.01 SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Totale Macroaggr.	1 03		20.540,00	20.540,00	20.540,00	28.086,70
Totale Titolo I	Spese correnti		20.540,00	20.540,00	20.540,00	28.086,70
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 016018	INTERVENTI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONI FLUVIALI	C341.01 - strade e circolazione stradale				3.568,49
Totale Macroaggr.	2 02					3.568,49
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					3.568,49
Totale Programma	09 04		20.540,00	20.540,00	20.540,00	31.655,19
Totale Missione	09		93.540,00	93.540,00	93.540,00	163.935,35
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					
Capitolo 016020	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER SEDE PROTEZ. CIVILE	C300.00 - dirigente iii settore				5.288,70
Totale Macroaggr.	2 02					5.288,70
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 017770	TRASFERIMENTO ALLA CRI PER POTENZIAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	C300.00 - dirigente iii settore				350.000,00
Totale Macroaggr.	2 05					350.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					355.288,70
Totale Programma	11 01					355.288,70
Totale Missione	11					355.288,70
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 17 01	Fonti energetiche					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 011342	SPESE DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO-SCAMBIO SUL POSTO	C211.01 - servizio ragioneria	56.500,00	56.500,00	56.500,00	103.542,73
Capitolo 012382	UTENZE ILLUMINAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	C322.01 - servizio ambiente	10.563,00	10.563,00	10.563,00	19.989,31
Totale Macroaggr.	1 03		67.063,00	67.063,00	67.063,00	123.532,04
Totale Titolo I	Spese correnti		67.063,00	67.063,00	67.063,00	123.532,04
Totale Programma	17 01		67.063,00	67.063,00	67.063,00	123.532,04
Totale Missione	17		67.063,00	67.063,00	67.063,00	123.532,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA	160.603,00	160.603,00	160.603,00	642.756,09

Riepilogo per CDG:

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C322.01 SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	356.788,70
		C322.01 SERVIZIO AMBIENTE	87.603,00	87.603,00	87.603,00	163.856,17
		C341.02 SERVIZI ESTERNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		C341.01 STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE				3.568,49
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	56.500,00	56.500,00	56.500,00	103.542,73
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	130.103,00	130.103,00	130.103,00	246.105,70
		1 04 Trasferimenti correnti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.250,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.857,19
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale				5.543,20
		2 05 Altre spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	360.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C322.02 SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 010802	SP. DIV. PER LA RACCOLTA RIFIUTI-CONTRIBUTI TARIFFA RIFIUTI	C213.01 - tributi	143.000,00	143.000,00	143.000,00	286.000,00
Totale Macroaggr. 1 04			143.000,00	143.000,00	143.000,00	286.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 010850	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP PER FINANZIAMENTO ATTREZZATURE SERV NETTEZZA URBANA	C211.01 - servizio ragioneria	2.385,00	2.286,00	2.182,00	2.385,00
Totale Macroaggr. 1 07			2.385,00	2.286,00	2.182,00	2.385,00
Totale Titolo I	Spese correnti		145.385,00	145.286,00	145.182,00	288.385,00
Totale Programma 09 03			145.385,00	145.286,00	145.182,00	288.385,00
Totale Missione 09			145.385,00	145.286,00	145.182,00	288.385,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	145.385,00	145.286,00	145.182,00	288.385,00
		Riepilogo per CDG:				
		C213.01 TRIBUTI	143.000,00	143.000,00	143.000,00	286.000,00
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	2.385,00	2.286,00	2.182,00	2.385,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 04 Trasferimenti correnti	143.000,00	143.000,00	143.000,00	286.000,00
		1 07 Interessi passivi	2.385,00	2.286,00	2.182,00	2.385,00

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C323.01 PARCHI E SERVIZI TUTELA DEL VERDE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 010414	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE	C112.01 - g.u. personale uts	31.838,10	31.838,10	31.838,10	31.838,10
Totale Macroaggr. 1 01			31.838,10	31.838,10	31.838,10	31.838,10
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 010411	IRAP TUTELA DEL VERDE	C112.01 - g.u. personale uts	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83
Totale Macroaggr. 1 02			2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 011349	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP	C211.01 - servizio ragioneria	6.960,00	6.508,00	6.031,00	6.960,00
Totale Macroaggr. 1 07			6.960,00	6.508,00	6.031,00	6.960,00
Totale Titolo I	Spese correnti		40.863,93	40.411,93	39.934,93	40.863,93
Totale Programma 09 02			40.863,93	40.411,93	39.934,93	40.863,93
Totale Missione 09			40.863,93	40.411,93	39.934,93	40.863,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA	40.863,93	40.411,93	39.934,93	40.863,93
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	33.903,93	33.903,93	33.903,93	33.903,93
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	6.960,00	6.508,00	6.031,00	6.960,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	31.838,10	31.838,10	31.838,10	31.838,10
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83
		1 07 Interessi passivi	6.960,00	6.508,00	6.031,00	6.960,00

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C324.01 FOGNATURE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 09 04	Servizio idrico integrato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 010650	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	C211.01 - servizio ragioneria	35.581,00	32.721,00	29.699,00	35.583,34
Totale Macroaggr. 1 07			35.581,00	32.721,00	29.699,00	35.583,34
Totale Titolo I	Spese correnti		35.581,00	32.721,00	29.699,00	35.583,34
Totale Programma 09 04			35.581,00	32.721,00	29.699,00	35.583,34
Totale Missione 09			35.581,00	32.721,00	29.699,00	35.583,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA	35.581,00	32.721,00	29.699,00	35.583,34
		Riepilogo per CDG:				
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	35.581,00	32.721,00	29.699,00	35.583,34
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 07 Interessi passivi	35.581,00	32.721,00	29.699,00	35.583,34

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C341.01 STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 012300	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MANUTENZIONE STRADE	C112.01 - g.u. personale uts	188.947,35	188.947,35	188.947,35	188.947,35
Totale Macroaggr.	1 01		188.947,35	188.947,35	188.947,35	188.947,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 012311	IRAP MANUTENZIONE STRADE	C112.01 - g.u. personale uts	12.346,65	12.346,65	12.346,65	12.346,65
Totale Macroaggr.	1 02		12.346,65	12.346,65	12.346,65	12.346,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 012310	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	C212.01 - provveditorato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.956,08
Capitolo 012310	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	C341.01 - strade e circolazione stradale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	144.782,53
Totale Capitolo	012310 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE		102.500,00	102.500,00	102.500,00	148.738,61
Capitolo 012320	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	C341.02 - servizi esterni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.305,42
Capitolo 012340	SGOMBERO NEVE	C341.02 - servizi esterni	150.000,00	150.000,00	150.000,00	223.135,65
Capitolo 012375	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	C212.01 - provveditorato	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.171,53
Capitolo 012376	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	C212.01 - provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.009,82
Capitolo 012385	SPESE VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	C212.01 - provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.400,00
Totale Macroaggr.	1 03		279.500,00	279.500,00	279.500,00	412.761,03
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 012389	INTERESSI PASSIVI VIABILITÀ	C211.01 - servizio ragioneria	51.081,00	45.811,00	40.305,00	51.169,86
Totale Macroaggr.	1 07		51.081,00	45.811,00	40.305,00	51.169,86
Totale Titolo I	Spese correnti		531.875,00	526.605,00	521.099,00	665.224,89
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 016004	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ	C300.00 - dirigente iii settore	890.000,00	1.080.000,00	230.000,00	1.308.659,13
Totale Macroaggr.	2 02		890.000,00	1.080.000,00	230.000,00	1.308.659,13
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		890.000,00	1.080.000,00	230.000,00	1.308.659,13
Totale Programma	10 05		1.421.875,00	1.606.605,00	751.099,00	1.973.884,02
Totale Missione	10		1.421.875,00	1.606.605,00	751.099,00	1.973.884,02
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.421.875,00	1.606.605,00	751.099,00	1.973.884,02
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	201.294,00	201.294,00	201.294,00	201.294,00
		C212.01 PROVVEDITORATO	24.500,00	24.500,00	24.500,00	34.537,43

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C341.01 STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		C341.01 STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	144.782,53
		C341.02 SERVIZI ESTERNI	155.000,00	155.000,00	155.000,00	233.441,07
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	51.081,00	45.811,00	40.305,00	51.169,86
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE	890.000,00	1.080.000,00	230.000,00	1.308.659,13
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	188.947,35	188.947,35	188.947,35	188.947,35
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	12.346,65	12.346,65	12.346,65	12.346,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi	279.500,00	279.500,00	279.500,00	412.761,03
		1 07 Interessi passivi	51.081,00	45.811,00	40.305,00	51.169,86
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	890.000,00	1.080.000,00	230.000,00	1.308.659,13

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C341.02 SERVIZI ESTERNI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005783	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PRONTO INTERVENTO	C341.02 - servizi esterni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.644,00
Totale Macroaggr.	1 03		8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.644,00
Totale Titolo I	Spese correnti		8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.644,00
Totale Programma	01 05		8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.644,00
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 017726	ACQUISTO MEZZI E ARREDI	C341.02 - servizi esterni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.053,20
Totale Macroaggr.	2 02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.053,20
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.053,20
Totale Programma	01 11		20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.053,20
Totale Missione	01		28.000,00	28.000,00	28.000,00	65.697,20
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					
Capitolo 011348	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI:	C212.01 - provveditorato	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.678,09
Capitolo 011348	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI:	C341.02 - servizi esterni	270.000,00	270.000,00	270.000,00	469.734,34
Totale Capitolo	011348 MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI:		295.000,00	295.000,00	295.000,00	511.412,43
Totale Macroaggr.	1 03		295.000,00	295.000,00	295.000,00	511.412,43
Totale Titolo I	Spese correnti		295.000,00	295.000,00	295.000,00	511.412,43
Totale Programma	09 02		295.000,00	295.000,00	295.000,00	511.412,43
Totale Missione	09		295.000,00	295.000,00	295.000,00	511.412,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA	323.000,00	323.000,00	323.000,00	577.109,63
		Riepilogo per CDG:				
		C341.02 SERVIZI ESTERNI	298.000,00	298.000,00	298.000,00	535.431,54
		C212.01 PROVVEDITORATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.678,09
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	303.000,00	303.000,00	303.000,00	526.056,43

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C341.02 SERVIZI ESTERNI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.053,20

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C342.01 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 012421	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	C212.01 - provveditorato	453.000,00	453.000,00	453.000,00	625.344,51
Capitolo 012421	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	62.000,00	62.000,00	62.000,00	119.469,24
Totale Capitolo	012421 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		515.000,00	515.000,00	515.000,00	744.813,75
Capitolo 012430	CANONE LEASING PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DIBAWATT	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	145.379,12			145.379,12
Totale Macroaggr.	1 03		660.379,12	515.000,00	515.000,00	890.192,87
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 012450	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO PER FINANZ. VIABILITA', ILLUMINAZIONE ECC.	C211.01 - servizio ragioneria	97.690,00	90.981,00	84.240,00	99.414,99
Totale Macroaggr.	1 07		97.690,00	90.981,00	84.240,00	99.414,99
Totale Titolo I	Spese correnti		758.069,12	605.981,00	599.240,00	989.607,86
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 016005	INTERVENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	C300.00 - dirigente iii settore	20.000,00	20.000,00	70.000,00	101.117,00
Totale Macroaggr.	2 02		20.000,00	20.000,00	70.000,00	101.117,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		20.000,00	20.000,00	70.000,00	101.117,00
Totale Programma	10 05		778.069,12	625.981,00	669.240,00	1.090.724,86
Totale Missione	10		778.069,12	625.981,00	669.240,00	1.090.724,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA	778.069,12	625.981,00	669.240,00	1.090.724,86
		Riepilogo per CDG:				
		C212.01 PROVVEDITORATO	453.000,00	453.000,00	453.000,00	625.344,51
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI	207.379,12	62.000,00	62.000,00	264.848,36
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	97.690,00	90.981,00	84.240,00	99.414,99
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE	20.000,00	20.000,00	70.000,00	101.117,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	660.379,12	515.000,00	515.000,00	890.192,87
		1 07 Interessi passivi	97.690,00	90.981,00	84.240,00	99.414,99
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00	70.000,00	101.117,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C343.01 TRASPORTI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 002340	PROVENTI PARCOMETRO PIAZZA SPALLANZANI SERV.RILEV.AI FINI IVA	C211.01 - servizio ragioneria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.924,80
Totale Categoria	3010200		12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.924,80
Totale Tipologia	3010000		12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.924,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.924,80
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.924,80
		Riepilogo per CDG:				
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.924,80

PARTE II - SPESA

settore: C3 SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR: C343.01 TRASPORTI

Responsabile: DIRIGENTE 3°SETT MATTEO NASI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 012597	TRASPORTO PUBBLICO	C311.02 - segreteria tecnica	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
Capitolo 012597	TRASPORTO PUBBLICO	C341.01 - strade e circolazione stradale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	012597 TRASPORTO PUBBLICO		46.000,00	46.000,00	46.000,00	54.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		46.000,00	46.000,00	46.000,00	54.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 012597	TRASPORTO PUBBLICO	C211.01 - servizio ragioneria	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		107.106,00	107.106,00	107.106,00	115.106,00
Totale Programma	10 02		107.106,00	107.106,00	107.106,00	115.106,00
Totale Missione	10		107.106,00	107.106,00	107.106,00	115.106,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	107.106,00	107.106,00	107.106,00	115.106,00
		Riepilogo per CDG:				
		C311.02 SEGRETERIA TECNICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
		C341.01 STRADE E CIRCOLAZIONE STRADALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	61.106,00	61.106,00	61.106,00	61.106,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	46.000,00	46.000,00	46.000,00	54.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti	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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 002310	RECUPERO RETTE DA UTENTI CASA PROTETTA	C451.01 - segreteria quarto settore				0,03
Totale Categoria	3010200					0,03
Totale Tipologia	3010000					0,03
Totale Titolo III	Entrate extratributarie					0,03
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA				0,03
		Riepilogo per CDG:				
		C451.01 SEGRETERIA QUARTO SETTORE				0,03

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 012061	INTERESSI PASSIVI	C211.01 - servizio ragioneria	1.148,00	1.036,00	924,00	1.148,00
Totale Macroaggr.	1 07		1.148,00	1.036,00	924,00	1.148,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.148,00	1.036,00	924,00	1.148,00
Totale Programma	12 07		1.148,00	1.036,00	924,00	1.148,00
Totale Missione	12		1.148,00	1.036,00	924,00	1.148,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.148,00	1.036,00	924,00	1.148,00
		Riepilogo per CDG:				
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	1.148,00	1.036,00	924,00	1.148,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 07 Interessi passivi	1.148,00	1.036,00	924,00	1.148,00

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 001066	TRASFERIMENTI DA AUSL	C413.03 - servizio anziani				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					
Capitolo 002386	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO	C413.03 - servizio anziani				4.683,22
Totale Categoria	3010200					4.683,22
Totale Tipologia	3010000					4.683,22
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 002311	RIMBORSO SERVIZIO INFERMIERISTICO CD	C451.01 - segreteria quarto settore				897,33
Totale Categoria	3050200					897,33
Totale Tipologia	3050000					897,33
Totale Titolo III	Entrate extratributarie					5.580,55
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA				6.047,51
		Riepilogo per CDG:				
		C413.03 SERVIZIO ANZIANI				5.150,18
		C451.01 SEGRETERIA QUARTO SETTORE				897,33

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 001693	FITTI ATTIVI MINI ALLOGGI	C412.08 - casa e politiche abitative	9.780,00	9.780,00	9.780,00	10.132,68
Capitolo 001700	CANONI APPARTAMENTI COMUNALI IN GESTIONE ACER	C412.08 - casa e politiche abitative				133.193,52
Totale Categoria 3010300	3010300		9.780,00	9.780,00	9.780,00	143.326,20
Totale Tipologia 3010000	3010000		9.780,00	9.780,00	9.780,00	143.326,20
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.					
Capitolo 002892	RIMBORSO SGATE PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ENERGETICO	C412.08 - casa e politiche abitative	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
Totale Categoria 3059900	3059900		1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
Totale Tipologia 3050000	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	144.489,20
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	10.943,00	10.943,00	10.943,00	144.489,20
		Riepilogo per CDG:				
		C412.08 CASA E POLITICHE ABITATIVE	10.943,00	10.943,00	10.943,00	144.489,20

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 011850	SPESE DIVERSE PER CENTRO SOCIALE ANZIANI	C212.01 - provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.744,98
Capitolo 011851	SPESE PER GESTIONE MINI ALLOGGI PER ANZIANI (VIA LONGARONE E VIA CORRADO) VIA MANZONI E CONDOMINIO BELVEDERE:	C111.01 - segreteria generale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.492,37
Capitolo 011873	CONDOMINI CONAZ GALVANI FILANDA SPESE CONDOMINI	C111.01 - segreteria generale	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.737,35
Totale Titolo I	Spese correnti		16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.737,35
Totale Programma 12 03	12 03		16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.737,35
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 011842	SPESE DIVERSE PER EMERGENZA ABITATIVA	C412.08 - casa e politiche abitative	1.755,00	1.755,00	1.755,00	3.510,00
Capitolo 011853	SPESE DI GESTIONE APPARTAMENTI COMUNALI SOSTENUTE DA ACER	C412.08 - casa e politiche abitative				133.193,52
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		1.755,00	1.755,00	1.755,00	136.703,52
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 012046	FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	C412.08 - casa e politiche abitative				60.696,59
Totale Macroaggr. 1 04	1 04					60.696,59
Totale Titolo I	Spese correnti		1.755,00	1.755,00	1.755,00	197.400,11
Totale Programma 12 06	12 06		1.755,00	1.755,00	1.755,00	197.400,11
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					
Capitolo 011841	SPESE PER UTENZE MINI ALLOGGI PER EMERGENZE SOCIALI	C412.08 - casa e politiche abitative	9.800,00	9.800,00	9.800,00	13.330,08
Capitolo 011852	SPESE CONDOMINIALI-CONDOMINIO VECCHIA CANTINA	C111.01 - segreteria generale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.773,16
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		12.300,00	12.300,00	12.300,00	18.103,24
Totale Titolo I	Spese correnti		12.300,00	12.300,00	12.300,00	18.103,24
Totale Programma 12 07	12 07		12.300,00	12.300,00	12.300,00	18.103,24
Totale Missione 12	12		30.555,00	30.555,00	30.555,00	233.240,70
		RIEPILOGO PARTE SPESA	30.555,00	30.555,00	30.555,00	233.240,70

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		Riepilogo per CDG:				
		C212.01 PROVVEDITORATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.744,98
		C111.01 SEGRETERIA GENERALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.765,53
		C412.08 CASA E POLITICHE ABITATIVE	11.555,00	11.555,00	11.555,00	210.730,19
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	30.555,00	30.555,00	30.555,00	172.544,11
		1 04 Trasferimenti correnti				60.696,59

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 001670	ALTRI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	C412.08 - casa e politiche abitative	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.					
Capitolo 002770	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	C413.07 - assistenza adulti				5.640,43
Totale Categoria	3059900					5.640,43
Totale Tipologia	3050000					5.640,43
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		23.350,00	23.350,00	23.350,00	52.340,43
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	23.350,00	23.350,00	23.350,00	52.340,43
		Riepilogo per CDG:				
		C412.08 CASA E POLITICHE ABITATIVE	23.350,00	23.350,00	23.350,00	46.700,00
		C413.07 ASSISTENZA ADULTI				5.640,43

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 12 02	Interventi per la disabilità					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 011905	RIMBORSO MANUTENZIONE CENTRO GRAVI BOSCO	C412.08 - casa e politiche abitative	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Macroaggr.	1 04		7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti		7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Programma	12 02		7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Missione	12		7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
		Riepilogo per CDG:				
		C412.08 CASA E POLITICHE ABITATIVE	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 04 Trasferimenti correnti	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 001066	TRASFERIMENTI DA AUSL	C413.03 - servizio anziani				96,00
Totale Categoria	2010102					96,00
Totale Tipologia	2010100					96,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti					96,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA				96,00
		Riepilogo per CDG:				
		C413.03 SERVIZIO ANZIANI				96,00

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 011874	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE	C413.03 - servizio anziani	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Programma	12 07		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Missione	12		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Riepilogo per CDG:				
		C413.03 SERVIZIO ANZIANI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C431.01 BIBLIOTECA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 002327	CONCORSO NELLE SPESE PER INIZIATIVE SERVIZIO AUDIOVISIVI	C434.01 - servizio cultura				17,50
Totale Categoria	3010200					17,50
Totale Tipologia	3010000					17,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie					17,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA				17,50
		Riepilogo per CDG:				
		C434.01 SERVIZIO CULTURA				17,50

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C431.01 BIBLIOTECA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 008710	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE:	C112.01 - g.u. personale uts	224.201,69	224.201,69	224.201,69	224.201,69
Totale Macroaggr.	1 01		224.201,69	224.201,69	224.201,69	224.201,69
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 008721	IRAP BIBLIOTECA	C112.01 - g.u. personale uts	13.533,75	13.533,75	13.533,75	13.533,75
Totale Macroaggr.	1 02		13.533,75	13.533,75	13.533,75	13.533,75
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 008761	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:	C212.01 - provveditorato	78.200,00	78.200,00	78.200,00	118.170,97
Capitolo 008761	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	20.685,94	20.685,94	20.685,94	36.380,35
Capitolo 008761	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:	C431.01 - biblioteca	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.265,54
Totale Capitolo	008761 SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:		113.885,94	113.885,94	113.885,94	172.816,86
Capitolo 008762	ACQUISTO E VALORIZZAZIONE MATERIALE DOCUMENTALE	C431.01 - biblioteca	22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.533,71
Capitolo 008999	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO CULTURA	C431.01 - biblioteca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		140.885,94	140.885,94	140.885,94	215.350,57
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 008771	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDIOP	C211.01 - servizio ragioneria				1.369,00
Totale Macroaggr.	1 07					1.369,00
Totale Titolo I	Spese correnti		378.621,38	378.621,38	378.621,38	454.455,01
Totale Programma	05 02		378.621,38	378.621,38	378.621,38	454.455,01
Totale Missione	05		378.621,38	378.621,38	378.621,38	454.455,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA	378.621,38	378.621,38	378.621,38	454.455,01
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	237.735,44	237.735,44	237.735,44	237.735,44
		C212.01 PROVVEDITORATO	78.200,00	78.200,00	78.200,00	118.170,97
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI	20.685,94	20.685,94	20.685,94	36.380,35
		C431.01 BIBLIOTECA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	60.799,25
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA				1.369,00

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C431.01 BIBLIOTECA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	224.201,69	224.201,69	224.201,69	224.201,69
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.533,75	13.533,75	13.533,75	13.533,75
		1 03 Acquisto di beni e servizi	140.885,94	140.885,94	140.885,94	215.350,57
		1 07 Interessi passivi				1.369,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C432.01 CENTRO GIOVANI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 002350	RIMBORSO UTENZE BIRRERIA CENTRO GIOVANI VIA DIAZ	C434.01 - servizio cultura				2.000,00
Totale Categoria	3050200					2.000,00
Totale Tipologia	3050000					2.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie					2.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA				2.000,00
		Riepilogo per CDG:				
		C434.01 SERVIZIO CULTURA				2.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C432.01 CENTRO GIOVANI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 06 02	Giovani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 009012	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI	C434.01 - servizio cultura	116.250,00	116.250,00	116.250,00	141.686,65
Capitolo 009013	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE:	C212.01 - provveditorato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.764,33
Capitolo 009013	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE:	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	1.563,69	1.563,69	1.563,69	4.211,07
Totale Capitolo	009013 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE:		7.563,69	7.563,69	7.563,69	10.975,40
Capitolo 009026	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE	C212.01 - provveditorato	26.000,00	26.000,00	26.000,00	31.083,71
Capitolo 009026	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	22.538,51	22.538,51	22.538,51	38.419,38
Totale Capitolo	009026 CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE		48.538,51	48.538,51	48.538,51	69.503,09
Totale Macroaggr.	1 03		172.352,20	172.352,20	172.352,20	222.165,14
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 009011	ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI	C434.01 - servizio cultura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.200,00
Totale Macroaggr.	1 04		20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti		192.352,20	192.352,20	192.352,20	244.365,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 017699	RISTRUTTURAZIONE CENTRO GIOVANI	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni				22.208,69
Totale Macroaggr.	2 02					22.208,69
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					22.208,69
Totale Programma	06 02		192.352,20	192.352,20	192.352,20	266.573,83
Totale Missione	06		192.352,20	192.352,20	192.352,20	266.573,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA	192.352,20	192.352,20	192.352,20	266.573,83
		Riepilogo per CDG:				
		C434.01 SERVIZIO CULTURA	136.250,00	136.250,00	136.250,00	163.886,65
		C212.01 PROVVEDITORATO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	37.848,04
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI	24.102,20	24.102,20	24.102,20	64.839,14
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	172.352,20	172.352,20	172.352,20	222.165,14

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C432.01 CENTRO GIOVANI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		1 04 Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.200,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				22.208,69

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C433.01 CINEMA TEATRO

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 009015	SPESA DIVERSE CINEMA TEATRO E SALE ESPOSITIVE	C434.01 - servizio cultura	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					
Capitolo 008998	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL CINEMA TEATRO BOIARDO	C434.01 - servizio cultura	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
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C434.01 SERVIZIO CULTURA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 001078	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI	C434.01 - servizio cultura	21.000,00	21.000,00	21.000,00	80.500,00
Capitolo 001079	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTO GIOVANI LEGGE 14	C434.01 - servizio cultura				2.095,60
Capitolo 002276	PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENZE	C434.01 - servizio cultura	62.900,00	62.900,00	62.900,00	190.474,79
Totale Categoria	2010102		83.900,00	83.900,00	83.900,00	273.070,39
Totale Tipologia	2010100		83.900,00	83.900,00	83.900,00	273.070,39
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		83.900,00	83.900,00	83.900,00	273.070,39
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	83.900,00	83.900,00	83.900,00	273.070,39
		Riepilogo per CDG:				
		C434.01 SERVIZIO CULTURA	83.900,00	83.900,00	83.900,00	273.070,39

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C434.01 SERVIZIO CULTURA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 017712	CONTRIBUTO AL VOLONTARIATO PER INTE	C434.01 - servizio cultura	70.000,00	70.000,00	70.000,00	148.500,00
Totale Macroaggr.	2 02		70.000,00	70.000,00	70.000,00	148.500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		70.000,00	70.000,00	70.000,00	148.500,00
Totale Programma	01 05		70.000,00	70.000,00	70.000,00	148.500,00
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 005389	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	C434.01 - servizio cultura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,94
Totale Macroaggr.	1 03		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,94
Totale Titolo I	Spese correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,94
Totale Programma	01 11		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,94
Totale Missione	01		72.000,00	72.000,00	72.000,00	151.479,94
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 008770	UTILIZZO LOCALI ROCCA DEI BOIARDO	C212.01 - provveditorato	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.269,55
Totale Macroaggr.	1 03		12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.269,55
Totale Titolo I	Spese correnti		12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.269,55
Totale Programma	05 01		12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.269,55
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 008989	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI:	C112.01 - g.u. personale uts	126.228,69	126.228,69	126.228,69	141.650,17
Totale Macroaggr.	1 01		126.228,69	126.228,69	126.228,69	141.650,17
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 008981	IRAP SERVIZI CULTURALI	C112.01 - g.u. personale uts	8.253,41	8.253,41	8.253,41	9.261,74
Totale Macroaggr.	1 02		8.253,41	8.253,41	8.253,41	9.261,74
Totale Titolo I	Spese correnti		134.482,10	134.482,10	134.482,10	150.911,91
Totale Programma	05 02		134.482,10	134.482,10	134.482,10	150.911,91
Totale Missione	05		146.982,10	146.982,10	146.982,10	169.181,46
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C434.01 SERVIZIO CULTURA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 011617	PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE	C434.01 - servizio cultura	24.467,00	24.467,00	24.467,00	71.357,00
Totale Macroaggr. 1 03			24.467,00	24.467,00	24.467,00	71.357,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 011617	PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE	C434.01 - servizio cultura	38.433,00	38.433,00	38.433,00	119.188,67
Totale Macroaggr. 1 04			38.433,00	38.433,00	38.433,00	119.188,67
Totale Titolo I	Spese correnti		62.900,00	62.900,00	62.900,00	190.545,67
Totale Programma 12 04			62.900,00	62.900,00	62.900,00	190.545,67
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					
Capitolo 012045	PROMOZIONE SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO	C434.01 - servizio cultura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.222,91
Totale Macroaggr. 1 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.222,91
Totale Titolo I	Spese correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.222,91
Totale Programma 12 07			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.222,91
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 005414	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER FINI SOCIALI	C434.01 - servizio cultura	18.000,00	18.000,00	18.000,00	34.800,00
Capitolo 005416	INIZIATIVE A CARATTERE UMANITARIE E SOCIALI	C434.01 - servizio cultura	2.100,00	2.100,00	2.100,00	5.350,00
Totale Macroaggr. 1 04			20.100,00	20.100,00	20.100,00	40.150,00
Totale Titolo I	Spese correnti		20.100,00	20.100,00	20.100,00	40.150,00
Totale Programma 12 08			20.100,00	20.100,00	20.100,00	40.150,00
Totale Missione 12			85.000,00	85.000,00	85.000,00	232.918,58
	RIEPILOGO PARTE SPESA		303.982,10	303.982,10	303.982,10	553.579,98
	Riepilogo per CDG:					
	C434.01 SERVIZIO CULTURA		157.000,00	157.000,00	157.000,00	384.398,52
	C212.01 PROVVEDITORATO		12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.269,55
	C112.01 G.U. PERSONALE UTS		134.482,10	134.482,10	134.482,10	150.911,91

Riepilogo per Macroaggregato:

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C434.01 SERVIZIO CULTURA

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	70.000,00	70.000,00	148.500,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	40.967,00	40.967,00	40.967,00	94.829,40
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	126.228,69	126.228,69	126.228,69	141.650,17
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.253,41	8.253,41	8.253,41	9.261,74
		1 04 Trasferimenti correnti	58.533,00	58.533,00	58.533,00	159.338,67

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 001082	TRASFERIMENTI PER PIANO DISTRETTUALE CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO	C434.02 - iniziative ed attivita' culturali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
Totale Categoria	2010102		40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
Totale Tipologia	2010100		40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
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					
Capitolo 002328	CONCORSO NELLE SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI	C434.01 - servizio cultura	71.000,00	71.000,00	71.000,00	84.808,00
Totale Categoria	3010200		71.000,00	71.000,00	71.000,00	84.808,00
Totale Tipologia	3010000		71.000,00	71.000,00	71.000,00	84.808,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		71.000,00	71.000,00	71.000,00	84.808,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	111.000,00	111.000,00	111.000,00	162.808,00
		Riepilogo per CDG:				
		C434.02 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
		C434.01 SERVIZIO CULTURA	71.000,00	71.000,00	71.000,00	84.808,00

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 008992	SPESE PER SPETT.TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	C434.01 - servizio cultura	27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.218,78
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.218,78
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 008197	CONTRIBUTO A UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	C434.01 - servizio cultura	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Capitolo 008993	SPESE PER SPETT.TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	C434.01 - servizio cultura	97.000,00	97.000,00	97.000,00	140.972,67
Capitolo 008995	INIZIATIVE CENTRO STUDI SPALLANZANI	C434.01 - servizio cultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Capitolo 009024	CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI BOIARDO	C434.01 - servizio cultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04		109.500,00	109.500,00	109.500,00	158.472,67
Totale Titolo I	Spese correnti		136.500,00	136.500,00	136.500,00	195.691,45
Totale Programma 05 02	05 02		136.500,00	136.500,00	136.500,00	195.691,45
Totale Missione 05	05		136.500,00	136.500,00	136.500,00	195.691,45
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 06 02	Giovani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 009000	FONDI PER PIANO DISTRETTUALE CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO	C434.02 - iniziative ed attività culturali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
Totale Programma 06 02	06 02		40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
Totale Missione 06	06		40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
MISSIONE 07	Turismo					
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 011353	ANIMAZIONE CITTA' E PROMOZIONE	C434.01 - servizio cultura	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.014,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.014,00
Totale Titolo I	Spese correnti		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.014,00
Totale Programma 07 01	07 01		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.014,00
Totale Missione 07	07		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.014,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	256.500,00	256.500,00	256.500,00	353.705,45

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		Riepilogo per CDG:				
		C434.01 SERVIZIO CULTURA	216.500,00	216.500,00	216.500,00	275.705,45
		C434.02 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	147.000,00	147.000,00	147.000,00	195.232,78
		1 04 Trasferimenti correnti	109.500,00	109.500,00	109.500,00	158.472,67

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C441.01 IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 002362	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA	C434.01 - servizio cultura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.637,93
Totale Categoria	2010102		20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.637,93
Totale Tipologia	2010100		20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.637,93
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.637,93
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					
Capitolo 002396	INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI	C434.01 - servizio cultura	41.900,00	41.900,00	41.900,00	75.918,04
Totale Categoria	3010300		41.900,00	41.900,00	41.900,00	75.918,04
Totale Tipologia	3010000		41.900,00	41.900,00	41.900,00	75.918,04
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.					
Capitolo 002775	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI SEDI DI ASSOCIAZIONI	C434.01 - servizio cultura	6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.000,00
Totale Categoria	3059900		6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.000,00
Totale Tipologia	3050000		6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		48.800,00	48.800,00	48.800,00	83.918,04
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	68.800,00	68.800,00	68.800,00	123.555,97
		Riepilogo per CDG:				
		C434.01 SERVIZIO CULTURA	68.800,00	68.800,00	68.800,00	123.555,97

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C441.01 IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 011486	SPESE PER GESTIONE PALESTRA PROVINCIALE ITI	C434.01 - servizio cultura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.243,86
Capitolo 011489	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI	C212.01 - provveditorato	89.700,00	89.700,00	89.700,00	139.581,24
Capitolo 011489	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI	C311.04 - servizio tecnico - manutenzioni	102.000,00	102.000,00	102.000,00	149.352,43
Totale Capitolo	011489 SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI		191.700,00	191.700,00	191.700,00	288.933,67
Totale Macroaggr.	1 03		211.700,00	211.700,00	211.700,00	324.177,53
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 011352	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SCANDIANO E SOCIETA SPORTIVE PER GESTIONE IMP.SPORTIVA	C434.01 - servizio cultura	143.000,00	143.000,00	143.000,00	161.610,84
Totale Macroaggr.	1 04		143.000,00	143.000,00	143.000,00	161.610,84
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 011491	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP	C211.01 - servizio ragioneria	20.992,00	19.970,00	18.892,00	20.992,00
Totale Macroaggr.	1 07		20.992,00	19.970,00	18.892,00	20.992,00
Totale Titolo I	Spese correnti		375.692,00	374.670,00	373.592,00	506.780,37
Totale Programma	06 01		375.692,00	374.670,00	373.592,00	506.780,37
Totale Missione	06		375.692,00	374.670,00	373.592,00	506.780,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA	375.692,00	374.670,00	373.592,00	506.780,37
		Riepilogo per CDG:				
		C434.01 SERVIZIO CULTURA	163.000,00	163.000,00	163.000,00	196.854,70
		C212.01 PROVVEDITORATO	89.700,00	89.700,00	89.700,00	139.581,24
		C311.04 SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI	102.000,00	102.000,00	102.000,00	149.352,43
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	20.992,00	19.970,00	18.892,00	20.992,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	211.700,00	211.700,00	211.700,00	324.177,53
		1 04 Trasferimenti correnti	143.000,00	143.000,00	143.000,00	161.610,84
		1 07 Interessi passivi	20.992,00	19.970,00	18.892,00	20.992,00

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C442.01 SERVIZIO SPORT

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 011357	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SPORT E TEMPO LIBERO	C112.01 - g.u. personale uts	29.186,59	29.186,59	29.186,59	29.186,59
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		29.186,59	29.186,59	29.186,59	29.186,59
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 011361	IRAP SPORT E TEMPO LIBERO	C112.01 - g.u. personale uts	1.908,35	1.908,35	1.908,35	1.908,35
Totale Macroaggr. 1 02	1 02		1.908,35	1.908,35	1.908,35	1.908,35
Totale Titolo I	Spese correnti		31.094,94	31.094,94	31.094,94	31.094,94
Totale Programma 06 01	06 01		31.094,94	31.094,94	31.094,94	31.094,94
Totale Missione 06	06		31.094,94	31.094,94	31.094,94	31.094,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA	31.094,94	31.094,94	31.094,94	31.094,94
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	31.094,94	31.094,94	31.094,94	31.094,94
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	29.186,59	29.186,59	29.186,59	29.186,59
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.908,35	1.908,35	1.908,35	1.908,35

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 001080	CONTRIBUTI DA REGIONE PER INIZIATIVE SPORTIVE	C434.01 - servizio cultura				13.354,02
Totale Categoria	2010102					13.354,02
Totale Tipologia	2010100					13.354,02
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese					
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese					
Capitolo 002334	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE SPORTIVE	C434.01 - servizio cultura				1.000,00
Totale Categoria	2010301					1.000,00
Totale Tipologia	2010300					1.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti					14.354,02
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA				14.354,02
		Riepilogo per CDG:				
		C434.01 SERVIZIO CULTURA				14.354,02

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C442.02 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 011351	SPESE E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE VARIE	C434.01 - servizio cultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.366,41
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.366,41
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 011351	SPESE E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE VARIE	C434.01 - servizio cultura	90.340,00	90.340,00	90.340,00	133.400,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04		90.340,00	90.340,00	90.340,00	133.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti		95.340,00	95.340,00	95.340,00	139.766,41
Totale Programma 06 01	06 01		95.340,00	95.340,00	95.340,00	139.766,41
Totale Missione 06	06		95.340,00	95.340,00	95.340,00	139.766,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA	95.340,00	95.340,00	95.340,00	139.766,41
		Riepilogo per CDG:				
		C434.01 SERVIZIO CULTURA	95.340,00	95.340,00	95.340,00	139.766,41
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.366,41
		1 04 Trasferimenti correnti	90.340,00	90.340,00	90.340,00	133.400,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C461.02 GEMELLAGGI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 002776	PROVENTI DIVERSI PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	C434.01 - servizio cultura	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					
Capitolo 003361	CONTRIBUTI DA COMMISSIONE EUROPEA	C434.01 - servizio cultura	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Totale Categoria	2010501		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Totale Tipologia	2010500		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		68.000,00	68.000,00	68.000,00	72.144,00
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					
Capitolo 002437	NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'	C434.01 - servizio cultura	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	73.294,00
		Riepilogo per CDG:				
		C434.01 SERVIZIO CULTURA	69.000,00	69.000,00	69.000,00	73.294,00

PARTE II - SPESA

settore: C4 SETTORE SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITA' CULTURALI

CDR: C461.02 GEMELLAGGI

Responsabile: RESP.CULTURA LISA FERRARI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 005688	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	C434.01 - servizio cultura	34.000,00	34.000,00	34.000,00	58.834,92
Totale Macroaggr. 1 03			34.000,00	34.000,00	34.000,00	58.834,92
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 005692	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	C434.01 - servizio cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr. 1 04			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.834,92
Totale Programma 19 01			64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.834,92
Totale Missione 19			64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.834,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.834,92
		Riepilogo per CDG:				
		C434.01 SERVIZIO CULTURA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.834,92
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	34.000,00	34.000,00	34.000,00	58.834,92
		1 04 Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Capitolo 000617	CONTRIBUTO STATALE PER MENSE SCOLASTICHE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	19.104,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00
Capitolo 000678	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria 2010101	2010101		59.104,00	59.104,00	59.104,00	59.104,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 009300	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	442.757,45	442.757,45	442.757,45	574.288,64
Capitolo 009500	CONTRIBUTI DIVERSI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	41.057,16	41.057,16	41.057,16	82.534,08
Totale Categoria 2010102	2010102		483.814,61	483.814,61	483.814,61	656.822,72
Totale Tipologia 2010100	2010100		542.918,61	542.918,61	542.918,61	715.926,72
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		542.918,61	542.918,61	542.918,61	715.926,72
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					
Capitolo 008100	PROVENTI RETTE NIDI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	373.605,13	373.605,13	373.605,13	579.171,35
Capitolo 008200	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	151.193,50	151.193,50	151.193,50	265.808,02
Capitolo 008300	PROVENTI RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	168.942,10	168.942,10	168.942,10	305.091,03
Capitolo 008400	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	447.301,65	447.301,65	447.301,65	877.051,61
Totale Categoria 3010200	3010200		1.141.042,38	1.141.042,38	1.141.042,38	2.027.122,01
Totale Tipologia 3010000	3010000		1.141.042,38	1.141.042,38	1.141.042,38	2.027.122,01
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 008600	RIMBORSI DIVERSI (BOLLI)	C511.01 - servizi educativi e scolastici	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.420,38
Totale Categoria 3050200	3050200		5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.420,38
Totale Tipologia 3050000	3050000		5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.420,38
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.146.384,38	1.146.384,38	1.146.384,38	2.032.542,39
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 003200	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	C300.00 - dirigente iii settore				50.000,00
Totale Categoria	4020100					50.000,00
Totale Tipologia	4020000					50.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale					50.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.689.302,99	1.689.302,99	1.689.302,99	2.798.469,11
		Riepilogo per CDG:				
		C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	1.689.302,99	1.689.302,99	1.689.302,99	2.748.469,11
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE				50.000,00

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 016002	INTERVENTI PER EDIFICI SCOLASTICI	C300.00 - dirigente iii settore	520.000,00	800.000,00	150.000,00	1.147.720,41
Totale Macroaggr.	2 02		520.000,00	800.000,00	150.000,00	1.147.720,41
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		520.000,00	800.000,00	150.000,00	1.147.720,41
Totale Programma	01 05		520.000,00	800.000,00	150.000,00	1.147.720,41
Totale Missione	01		520.000,00	800.000,00	150.000,00	1.147.720,41
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04 01	Istruzione prescolastica					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 020200	BENI E MATERIALI DI CONSUMO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.987,87
Capitolo 020300	PRODOTTI FARMACEUTICI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 021300	UTENZE E CANONI	C212.01 - provveditorato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.352,78
Capitolo 021400	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.070,09
Capitolo 021600	REFEZIONE PASTI ALUNNI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	164.520,00	164.520,00	164.520,00	223.029,78
Capitolo 021620	REFEZIONE PASTI ADULTI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.911,26
Capitolo 021650	SPESE DI TRASPORTO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	53.482,00	53.482,00	53.482,00	80.288,00
Capitolo 021700	INCARICHI ESTERNI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	12.214,91	12.214,91	12.214,91	25.745,13
Capitolo 021800	CONTRATTI DI SERVIZIO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	144.517,00	144.517,00	144.517,00	206.376,51
Totale Macroaggr.	1 03		449.983,91	449.983,91	449.983,91	628.761,42
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 022400	CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	344.805,00	344.805,00	344.805,00	344.805,00
Totale Macroaggr.	1 04		344.805,00	344.805,00	344.805,00	344.805,00
Totale Titolo I	Spese correnti		794.788,91	794.788,91	794.788,91	973.566,42
Totale Programma	04 01		794.788,91	794.788,91	794.788,91	973.566,42
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 020200	BENI E MATERIALI DI CONSUMO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.912,83
Capitolo 021300	UTENZE E CANONI	C212.01 - provveditorato	225.000,00	225.000,00	225.000,00	266.707,98
Capitolo 021400	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.811,54
Capitolo 021600	REFEZIONE PASTI ALUNNI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	354.580,00	354.580,00	354.580,00	451.179,15
Capitolo 021620	REFEZIONE PASTI ADULTI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	23.100,00	23.100,00	23.100,00	29.049,37
Capitolo 021650	SPESE DI TRASPORTO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	107.965,00	107.965,00	107.965,00	153.449,70
Capitolo 021700	INCARICHI ESTERNI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	7.900,00	7.900,00	7.900,00	12.400,00
Capitolo 021800	CONTRATTI DI SERVIZIO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	228.908,00	228.908,00	228.908,00	305.935,39
Totale Macroaggr.	1 03		964.453,00	964.453,00	964.453,00	1.246.445,96
Totale Titolo I	Spese correnti		964.453,00	964.453,00	964.453,00	1.246.445,96
Totale Programma	04 02		964.453,00	964.453,00	964.453,00	1.246.445,96
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 008360	RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	C112.01 - g.u. personale uts	1.354.564,29	1.354.564,29	1.354.564,29	1.354.618,23
Totale Macroaggr.	1 01		1.354.564,29	1.354.564,29	1.354.564,29	1.354.618,23
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 008365	IRAP PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	C112.01 - g.u. personale uts	16.078,40	16.078,40	16.078,40	16.078,40
Capitolo 022500	IMPOSTA DI BOLLO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Macroaggr.	1 02		21.578,40	21.578,40	21.578,40	21.578,40
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 020100	ACQUISTO DI BENI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.614,58
Capitolo 020200	BENI E MATERIALI DI CONSUMO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.877,32
Capitolo 021200	SPESE DI FORMAZIONE	C511.01 - servizi educativi e scolastici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.214,29
Capitolo 021300	UTENZE E CANONI	C212.01 - provveditorato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.534,29
Capitolo 021450	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.137,30
Capitolo 021700	INCARICHI ESTERNI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	71.000,00	71.000,00	71.000,00	107.485,42
Totale Macroaggr.	1 03		96.700,00	96.700,00	96.700,00	159.863,20

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 022100	TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI DIVERSI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	64.990,83	64.990,83	64.990,83	88.360,54
Capitolo 022200	CONTRIBUTI A PRIVATI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	75.864,00	75.864,00	75.864,00	84.392,21
Totale Macroaggr.	1 04		140.854,83	140.854,83	140.854,83	172.752,75
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 008610	INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI	C211.01 - servizio ragioneria	57.566,00	50.816,00	46.649,00	57.566,00
Totale Macroaggr.	1 07		57.566,00	50.816,00	46.649,00	57.566,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.671.263,52	1.664.513,52	1.660.346,52	1.766.378,58
Totale Programma	04 06		1.671.263,52	1.664.513,52	1.660.346,52	1.766.378,58
Programma 04 07	Diritto allo studio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 023100	IRAP SU INCARICHI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	750,00	750,00	750,00	980,39
Totale Macroaggr.	1 02		750,00	750,00	750,00	980,39
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 022300	CONTRIBUTI A COMUNI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	141.539,83	141.539,83	141.539,83	247.453,26
Totale Macroaggr.	1 04		141.539,83	141.539,83	141.539,83	247.453,26
Totale Titolo I	Spese correnti		142.289,83	142.289,83	142.289,83	248.433,65
Totale Programma	04 07		142.289,83	142.289,83	142.289,83	248.433,65
Totale Missione	04		3.572.795,26	3.566.045,26	3.561.878,26	4.234.824,61
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					
Capitolo 020100	ACQUISTO DI BENI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	500,00	500,00	500,00	500,00
Capitolo 020200	BENI E MATERIALI DI CONSUMO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.663,79
Capitolo 020300	PRODOTTI FARMACEUTICI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.132,83
Capitolo 021300	UTENZE E CANONI	C212.01 - provveditorato	42.000,00	42.000,00	42.000,00	57.855,29
Capitolo 021400	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.267,26
Capitolo 021500	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA	C511.01 - servizi educativi e scolastici	78.300,00	78.300,00	78.300,00	105.829,34
Capitolo 021620	REFEZIONE PASTI ADULTI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	11.957,00	11.957,00	11.957,00	18.568,95

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	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 021680	CONTRATTI DI SERVIZI ASILO NIDO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	11.300,00	11.300,00	11.300,00	15.207,05
Capitolo 021700	INCARICHI ESTERNI	C511.01 - servizi educativi e scolastici	4.935,00	4.935,00	4.935,00	7.239,99
Capitolo 021800	CONTRATTI DI SERVIZIO	C511.01 - servizi educativi e scolastici	344.177,00	344.177,00	344.177,00	519.105,72
Totale Macroaggr.	1 03		514.969,00	514.969,00	514.969,00	755.370,22
Totale Titolo I	Spese correnti		514.969,00	514.969,00	514.969,00	755.370,22
Totale Programma	12 01		514.969,00	514.969,00	514.969,00	755.370,22
Totale Missione	12		514.969,00	514.969,00	514.969,00	755.370,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA	4.607.764,26	4.881.014,26	4.226.847,26	6.137.915,24
		Riepilogo per CDG:				
		C300.00 DIRIGENTE III SETTORE	520.000,00	800.000,00	150.000,00	1.147.720,41
		C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	2.334.555,57	2.334.555,57	2.334.555,57	3.161.481,86
		C212.01 PROVVEDITORATO	325.000,00	325.000,00	325.000,00	400.450,34
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	1.370.642,69	1.370.642,69	1.370.642,69	1.370.696,63
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	57.566,00	50.816,00	46.649,00	57.566,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520.000,00	800.000,00	150.000,00	1.147.720,41
		1 03 Acquisto di beni e servizi	2.026.105,91	2.026.105,91	2.026.105,91	2.790.440,80
		1 04 Trasferimenti correnti	627.199,66	627.199,66	627.199,66	765.011,01
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.354.564,29	1.354.564,29	1.354.564,29	1.354.618,23
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	22.328,40	22.328,40	22.328,40	22.558,79
		1 07 Interessi passivi	57.566,00	50.816,00	46.649,00	57.566,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C6 FARMACIE COMUNALI

CDR: C611.01 farmacie comunali

Responsabile: DIR INTERIM FAR. ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010100	Vendita di beni					
Capitolo 001420	PROVENTI FARMACIA COMUNALE:	C211.01 - servizio ragioneria	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	3.646.217,53
Totale Categoria	3010100		1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	3.646.217,53
Totale Tipologia	3010000		1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	3.646.217,53
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	3.646.217,53
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	3.646.217,53
		Riepilogo per CDG:				
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	3.646.217,53

PARTE II - SPESA

settore: C6 FARMACIE COMUNALI

CDR: C611.01 farmacie comunali

Responsabile: DIR INTERIM FAR. ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
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					
Capitolo 009750	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIA:	C112.01 - g.u. personale uts	169.996,75	169.996,75	169.996,75	170.157,60
Totale Macroaggr.	1 01		169.996,75	169.996,75	169.996,75	170.157,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 009785	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE FARMACIA COMUNALE	C212.01 - provveditorato	200,00	200,00	200,00	400,00
Capitolo 009790	SPESE PER CONTO DELLA FARMACIA COMUNALE	C211.01 - servizio ragioneria	1.405.700,00	1.405.700,00	1.405.700,00	2.632.979,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.405.900,00	1.405.900,00	1.405.900,00	2.633.379,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.575.896,75	1.575.896,75	1.575.896,75	2.803.536,60
Totale Programma	14 04		1.575.896,75	1.575.896,75	1.575.896,75	2.803.536,60
Totale Missione	14		1.575.896,75	1.575.896,75	1.575.896,75	2.803.536,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.575.896,75	1.575.896,75	1.575.896,75	2.803.536,60
		Riepilogo per CDG:				
		C112.01 G.U. PERSONALE UTS	169.996,75	169.996,75	169.996,75	170.157,60
		C212.01 PROVVEDITORATO	200,00	200,00	200,00	400,00
		C211.01 SERVIZIO RAGIONERIA	1.405.700,00	1.405.700,00	1.405.700,00	2.632.979,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	169.996,75	169.996,75	169.996,75	170.157,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.405.900,00	1.405.900,00	1.405.900,00	2.633.379,00

settore:

CDR:

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		30.628.168,57	28.826.002,17	27.301.441,98	38.992.083,32
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		30.628.168,57	28.826.002,17	27.301.441,98	40.492.528,66