



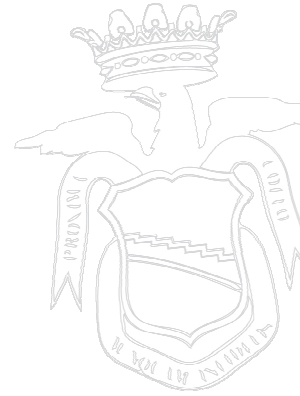
COMUNE DI SCANDIANO

## ***Allegato "Sub A"***

*alla Deliberazione della Giunta Comunale recante  
"Piano Esecutivo di Gestione anni 2020, 2021 e 2022 -  
assegnazione delle risorse finanziarie."*

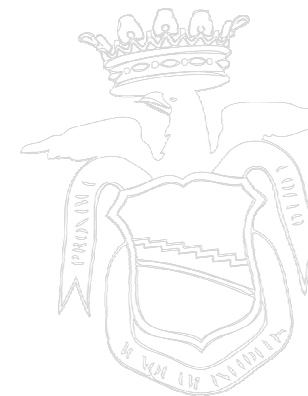
***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
2020-2022***

composto di n. 36 pagine





COMUNE DI SCANDIANO



# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2020-2022



# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2020-2022 - ENTRATE

## 1°SETTORE - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOLO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	20101.02.02410000	2410000	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2	85.014,00	85.014,00	85.014,00	163.656,40
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	30100.02.01190001	1190001	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA-ATTI PUBBLICI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	90200.04.03870000	3870000	DEPOSITI CAUZIONALI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	9	78.000,00	78.000,00	78.000,00	79.032,91
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	90200.04.03970000	3970000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	9	100.000,00	100.000,00	100.000,00	277.555,00
						<b>275.014,00</b>	<b>275.014,00</b>	<b>275.014,00</b>	<b>532.244,31</b>

Responsabile: Resp. Pers. Gestione Unica Personale - Unione Tresinaro Secchia

G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	30500.02.02795000	2795000	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	3	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	90100.02.03840040	3840040	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:-CONTRIBUTI ONAOSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	9	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	90100.02.03840080	3840080	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:-FONDO PERSEO	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	9	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	90100.03.03900020	3900020	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:-ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: CONTRIBUTI INPS	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	9	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	90100.02.03840050	3840050	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:-CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO E RICONGIUNZIONI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	9	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	90100.02.03860020	3860020	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:-CONTRIBUTI SINDACALI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	9	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	90100.02.03860010	3860010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:-CESSIONE STIPENDIO	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	9	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	90100.02.03840020	3840020	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:-CONTRIBUTI INADEL	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	9	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	90100.02.03860030	3860030	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:-SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	9	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	90100.02.03851000	3851000	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	9	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	90100.02.03840010	3840010	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:-CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	9	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	90100.02.03850000	3850000	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	9	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
						<b>1.859.200,00</b>	<b>1.859.200,00</b>	<b>1.859.200,00</b>	<b>1.859.200,00</b>

Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania

ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	20101.01.00620005	620005	TRASFERIMENTI STATALI-CONTRIBUTO ANPR	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2	0,00	0,00	0,00	3.400,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	20101.02.01067000	1067000	RIMBORSI DA COMUNI PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2	300,00	300,00	300,00	356,17
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	20101.01.01025000	1025000	RIMBORSO INDENNITA' AI RILEVATORI STATISTICHE	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	20101.01.00625000	625000	TRASFERIMENTO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2	100.000,00	60.650,00	60.650,00	100.000,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	30100.01.02319000	2319000	PROVENTI PER VENDITA MICROCHIP E LETTORI	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	3	400,00	400,00	400,00	400,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	30100.02.01402000	1402000	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.247,17
						<b>122.700,00</b>	<b>83.350,00</b>	<b>83.350,00</b>	<b>126.403,34</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

CIMITERI (C115.01)	30100.02.01460000	1460000	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	3	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CIMITERI (C115.01)	30100.02.01480011	1480011	CANONI DI PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA:-PROVENTI PER GESTIONE IN ECONOMIA	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	3	88.000,00	88.000,00	88.000,00	89.043,64
CIMITERI (C115.01)	40400.01.01451000	1451000	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI ED AREE CIMITERIALI	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	4	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
						<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>324.043,64</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	20101.02.01063000	1063000	RIMBORSO DA COMUNI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO-RIMBORSO DA COMUNI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO (L. 56/1987 ART. 3)	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2	21.685,38	21.685,38	21.685,38	27.448,13
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	30100.02.01395000	1395000	PROVENTI PER SERVIZIO FOTOCOPIE C/TERZI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	30100.03.01696000	1696000	CANONE LOCAZIONE LOCALI SELF SERVI CE	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	3	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
						<b>66.385,38</b>	<b>66.385,38</b>	<b>66.385,38</b>	<b>72.148,13</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

MESSI NOTIFICATORI (C116.02)	30100.02.01191000	1191000	DIRITTI DI NOTIFICA	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	3	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

**Responsabile: Dirigente 3°Settore Nasi Matteo**

CANILE (C116.04)	20101.02.01062000	1062000	RIMBORSI DA COMUNI PER CANILE INTERCOMUNALE	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2	121.994,26	121.994,26	121.994,26	148.883,01
						<b>121.994,26</b>	<b>121.994,26</b>	<b>121.994,26</b>	<b>148.883,01</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	30100.02.01399000	1399000	PROVENTI PER USO LOCALI ADIBITI A SEDI DI RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.518,50
IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	30100.03.01690000	1690000	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.731,12
IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	30100.03.01692000	1692000	CONCESSIONI PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	3	41.000,00	41.000,00	41.000,00	43.974,58
						<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>63.224,20</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

FIERE (C141.01)	30100.02.01592000	1592000	PROVENTI CONCESSIONE STRUTTURE FIERISTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	FIERE (C141.01)	3	24.000,00	24.000,00	24.000,00	34.614,82
FIERE (C141.01)	30100.02.01591000	1591000	PROVENTI E CONTRIBUTI GESTIONE FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERV. RILEV. AI FINI IVA)	FIERE (C141.01)	3	220.000,00	220.000,00	220.000,00	227.014,81
FIERE (C141.01)	90200.04.03900011	3900011	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:-CAPARRE E ACCONTI FIERE VEDI CAP.18000/11	FIERE (C141.01)	9	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
						<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>311.629,63</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	20103.01.02336000	2336000	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI SERVIZIO COMMERCIO	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.818,86
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	30100.03.02420000	2420000	CANONE CONCESSIONE PUNTO RISTORO ROCCA	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	30100.03.01699000	1699000	CANONE CONCESSIONE CHIOSCO PARCO DELLA RESISTENZA	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	3	8.737,40	8.737,40	8.737,40	12.806,10
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	30100.03.02780000	2780000	CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	3	240.000,00	240.000,00	240.000,00	286.010,27
						<b>263.737,40</b>	<b>263.737,40</b>	<b>263.737,40</b>	<b>316.635,23</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

TURISMO (C142.02)	20101.02.01083000	1083000	CONTRIBUTO DESTINAZIONE TURISTICA	TURISMO (C142.02)	2	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TURISMO (C142.02)	30100.02.02671000	2671000	INTROITI PER INIZIATIVE TURISTICHE	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	3	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>47.000,00</b>

TOTALE TITOLO 2° - Trasferimenti Correnti

351.993,64	312.643,64	312.643,64	484.562,57
785.337,40	785.337,40	785.337,40	861.561,01
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.080.200,00	2.080.200,00	2.080.200,00	2.258.787,91

TOTALE TITOLO 3° - Entrate Extratributarie

TOTALE TITOLO 4° - Entrate in Conto Capitale

TOTALE TITOLO 9° - Entrate per conto Terzi e Partite di Giro

TOTALE I°SETTORE

3.417.531,04	3.378.181,04	3.378.181,04	3.804.911,49
--------------	--------------	--------------	--------------

## II°SETTORE - BILANCIO E FINANZA

Responsabile: Dirigente 2°Settore De Chiara Ilde

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOLO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	10301.01.00605000	605000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	2.131.750,00	2.131.750,00	2.131.750,00	2.152.992,04
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	20101.01.00600000	600000	ENTRATE DA COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	20101.01.02798000	2798000	CINQUE PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	20101.02.02343000	2343000	RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE MANTENIMENTO DELLA SEDE DISTRETTUALE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	20101.02.01073000	1073000	TRASFERIMENTO DA UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2	125.428,64	118.622,21	118.622,21	301.605,78
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	20101.01.00597000	597000	CONTRIBUTI SPETTANTI FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	30500.02.02367000	2367000	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	0,00	0,00	0,00	595.479,72
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	30200.03.01425000	1425000	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	30200.02.01391000	1391000	RECUPERO ANNUALITA' SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	30500.99.02369000	2369000	ENTRATE IVA SU ATTIVITA' REVERSE CHARGE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	30400.02.03400002	3400002	DIVIDENDI DI SOCIETA'-DIVIDENDI AGAC INFRASTRUTTURE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	30500.99.02320000	2320000	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	65.000,00	65.000,00	57.110,00	70.643,22
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	30500.02.02406000	2406000	RIMBORSO DALL' UNIONE PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	97.500,00	97.500,00	97.500,00	135.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	30500.99.02368000	2368000	ENTRATE IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	30400.02.03400001	3400001	DIVIDENDI DI SOCIETA'-DIVIDENDI IREN	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	567.380,00	567.380,00	567.380,00	567.380,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	50100.01.02556000	2556000	VENDITA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	5	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.200.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	90200.02.03910000	3910000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	9	70.200,00	70.200,00	70.200,00	71.492,83
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	90200.01.03900010	3900010	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI-PROVVEDIMENTI DI UFFICIO A CARICO DI PRIVATI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	9	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	90100.01.04211000	4211000	GESTIONE RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	9	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.798,09
						<b>6.816.258,64</b>	<b>6.909.452,21</b>	<b>5.601.562,21</b>	<b>7.654.391,68</b>

Responsabile: P.O. Albertini Flora

PROVVEDITORATO (C212.01)	30500.01.02321000	2321000	RIMBORSO DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE-RIMBORSO DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	PROVVEDITORATO (C212.01)	3	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.948,00
PROVVEDITORATO (C212.01)	90100.99.03950000	3950000	GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	PROVVEDITORATO (C212.01)	9	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.948,00</b>

Responsabile: Dirigente 2°Settore De Chiara Ilde

TRIBUTI (C213.01)	10101.53.00410000	410000	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI APPALTO DITTA AIPA	TRIBUTI (C213.01)	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TRIBUTI (C213.01)	10101.61.00200002	200002	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARI-TARI - RECUPERO FINANZIATO DAL PEF	TRIBUTI (C213.01)	1	36.489,13	36.489,13	36.489,13	36.489,13
TRIBUTI (C213.01)	10101.61.00200001	200001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARI-TARI-RECUPERO SANZIONI E INTERESSI	TRIBUTI (C213.01)	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.274,24

TRIBUTI (C213.01)	10101.76.00609001	609001	TASI-RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI	TRIBUTI (C213.01)	1	55.000,00	30.000,00	20.000,00	55.000,00
TRIBUTI (C213.01)	10101.53.00140000	140000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' APPALTO DITTA AIPA MILANO	TRIBUTI (C213.01)	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
TRIBUTI (C213.01)	10101.61.00607000	607000	TRIBUTO PROV TARES-T ARI-TRIBUTO PROV. TARES-TARI	TRIBUTI (C213.01)	1	190.000,00	190.000,00	190.000,00	217.253,19
TRIBUTI (C213.01)	10101.06.00171000	171000	RECUPERO GETTITO E VERIFICA IMU	TRIBUTI (C213.01)	1	400.000,00	425.000,00	435.000,00	963.962,29
TRIBUTI (C213.01)	10101.16.00197000	197000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	2.498.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00	2.878.140,24
TRIBUTI (C213.01)	10101.61.00200000	200000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARI-TARI	TRIBUTI (C213.01)	1	4.007.990,48	4.007.990,48	4.007.990,48	6.218.765,55
TRIBUTI (C213.01)	10101.06.00170000	170000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-QUOTA ALIQUOTE STATALI	TRIBUTI (C213.01)	1	5.514.000,00	5.514.000,00	5.514.000,00	5.836.630,11
TRIBUTI (C213.01)	20101.01.00606000	606000	CONTRIBUTI MIUR TARES - TARI	TRIBUTI (C213.01)	2	16.800,00	16.800,00	16.800,00	17.455,39
TRIBUTI (C213.01)	20101.02.01077000	1077000	CONTRIBUTO DA ATERSIR PER TARI	TRIBUTI (C213.01)	2	21.645,00	21.645,00	21.645,00	21.645,00
						<b>12.914.924,61</b>	<b>12.914.924,61</b>	<b>12.914.924,61</b>	<b>16.455.615,14</b>

**TOTALE TITOLO 1° - Entrate Correnti di Natura Tributaria, Contributiva e Perequativa**

<b>15.008.229,61</b>	<b>15.008.229,61</b>	<b>15.008.229,61</b>	<b>18.569.506,79</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**TOTALE TITOLO 2° - Trasferimenti Correnti**

<b>382.873,64</b>	<b>376.067,21</b>	<b>376.067,21</b>	<b>559.706,17</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**TOTALE TITOLO 3° - Entrate Extratributarie**

<b>1.089.880,00</b>	<b>1.089.880,00</b>	<b>1.081.990,00</b>	<b>1.730.450,94</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**TOTALE TITOLO 5° - Entrate da Riduzione di Attività Finanziarie**

<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

**TOTALE TITOLO 9° - Entrate per conto Terzi e Partite di Giro**

<b>2.092.200,00</b>	<b>2.092.200,00</b>	<b>2.092.200,00</b>	<b>2.094.290,92</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**TOTALE II°SETTORE**

<b>19.773.183,25</b>	<b>19.866.376,82</b>	<b>18.558.486,82</b>	<b>24.153.954,82</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## III°SETTORE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: Dirigente 3°Settore Nasi Matteo

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOLO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
SETTORE TECNICO (C300.00)	20101.02.00757000	757000	CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA ALVEI FLUVIALI	SETTORE TECNICO (C300.00)	2	0,00	0,00	0,00	45.055,75
SETTORE TECNICO (C300.00)	40300.10.03155000	3155000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	SETTORE TECNICO (C300.00)	4	0,00	0,00	0,00	23.544,13
SETTORE TECNICO (C300.00)	40300.10.03159000	3159000	CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI SUL DISSESTO E LE SISTEMAZIONI FLUVIALI-CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI SUL DISSESTO E LE SISTEMAZIONI FLUVIALI	SETTORE TECNICO (C300.00)	4	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SETTORE TECNICO (C300.00)	40200.01.03158000	3158000	CONTRIBUTO MINISTERIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SETTORE TECNICO (C300.00)	4	130.000,00	0,00	0,00	260.000,00
						<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.599,88</b>

Responsabile: P.O. Alberto Morselli

EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	40200.01.03398001	3398001	CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FESR-EDIFICI SCOLASTICI	SETTORE TECNICO (C300.00)	4	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	40200.01.03265000	3265000	CONTRIBUTI MEF ROCCA DEI BOIARDO	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	4	1.500.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.500.000,00
EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	60300.01.03826000	3826000	ASSUNZIONE MUTUO PER INVESTIMENTI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	6	450.000,00	469.000,00	0,00	450.000,00
						<b>1.991.300,00</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.991.300,00</b>

Responsabile: Dirigente 3°Settore Nasi Matteo

SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI (C311.04)	40200.01.03153000	3153000	CONTRIBUTO PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA D.LGS. 69/2013	SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI (C311.04)	4	0,00	0,00	0,00	2.596,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,00</b>

Responsabile: P.O. Mattioli Elisabetta

URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	30100.02.02326000	2326000	RECUPERO QUOTE DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA-RECUPERO QUOTE DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	30100.02.01190002	1190002	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA-UFFICIO TECNICO	VERDE PUBBLICO (C341.02)	3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	40500.04.03250000	3250000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	4	0,00	0,00	0,00	42.900,00
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	40200.01.03146000	3146000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI AI PRIVATI CHE REALIZZANO OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	VERDE PUBBLICO (C341.02)	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	40400.02.02555000	2555000	ALIENAZIONI AREE E FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE-ALIENAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	4	767.800,00	485.000,00	170.000,00	767.800,00
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	40500.01.02500000	2500000	ONERI URBANIZZAZIONE DIVERSI	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	4	1.250.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.269.698,00
						<b>2.173.800,00</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>1.526.000,00</b>	<b>2.236.398,00</b>

Responsabile: P.O. Mattioli Elisabetta

SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	20101.02.00750001	750001	CONTRIBUTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2	0,00	0,00	0,00	7.190,00
SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	20101.02.01081000	1081000	CONTRIBUTO DA ATERSIR PROGETTO COMPOSTIERE	SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2	0,00	0,00	0,00	11.198,94
SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	20101.02.02893000	2893000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI	SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2	0,00	0,00	0,00	4.120,00



SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	20101.02.02763000	2763000	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ALBERI MONUMENTALI (LR 2/1977)	SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	20103.02.02382000	2382000	CONTRIBUTO AGAC INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2	12.213,19	12.213,19	12.213,19	25.130,22
SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	20101.02.01075000	1075000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AMBIENTALI	SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	2	70.000,00	70.000,00	70.000,00	94.400,00
SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	30500.99.02436000	2436000	RIMBORSO PER RECUPERO ENERGIA FOTOVOLTAICO	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	55.000,00	55.000,00	55.000,00	61.810,63
						<b>143.213,19</b>	<b>143.213,19</b>	<b>143.213,19</b>	<b>209.849,79</b>

**Responsabile: P.O. Alberto Morselli**

INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	40200.01.02563000	2563000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MOBILITA' CICLISTICA-CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTA CICLABILE TRESINARO	INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	4	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

**Responsabile: Dirigente 3°Settore Nasi Matteo**

SERVIZI ESTERNI (C341.02)	20103.01.02764000	2764000	SPONSORIZZAZIONI AREE, PARCHI E GIARDINI	SERVIZI ESTERNI (C341.02)	2	732,00	732,00	732,00	732,00
						<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>

**Responsabile: Dirigente 3°Settore Nasi Matteo**

TRASPORTI (C343.01)	30100.02.02340000	2340000	PROVENTI PARCOMETRO PIAZZA SPALLANZANI SERV.RILEV.AI FINI IVA	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.836,25
						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>21.836,25</b>

TOTALE TITOLO 2° - Trasferimenti Correnti

88.945,19 88.945,19 88.945,19 193.826,91

TOTALE TITOLO 3° - Entrate Extratributarie

218.000,00 218.000,00 218.000,00 234.646,88

TOTALE TITOLO 4° - Entrate in Conto Capitale

4.044.100,00 2.890.000,00 1.775.000,00 4.362.838,13

TOTALE TITOLO 6° - Accensione di Prestiti

450.000,00 469.000,00 0,00 450.000,00

TOTALE III°SETTORE

4.801.045,19 3.665.945,19 2.081.945,19 5.241.311,92

## IV°SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E SOCIALI

Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOLO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
CENTRI DIURNI (C412.03)	20101.02.01066003	1066003	TRASFERIMENTI DA AUSL-CONTRIBUTO PER SPESE CENTRI DIURNI	SERVIZIO ANZIANI (C413.03)	2	0,00	0,00	0,00	466,96
CENTRI DIURNI (C412.03)	30500.02.02311000	2311000	RIMBORSO SERVIZIO INFERMIERISTICO CD	SEGRETERIA SERV. SOCIALE (C451.01)	3	0,00	0,00	0,00	897,33
CENTRI DIURNI (C412.03)	30100.02.02386000	2386000	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO	SERVIZIO ANZIANI (C413.03)	3	0,00	0,00	0,00	4.683,22
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,51</b>

Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio

CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	30100.03.01700000	1700000	CANONI APPARTAMENTI COMUNALI IN GESTIONE ACER	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	3	0,00	0,00	0,00	133.193,52
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	30500.99.02892000	2892000	RIMBORSO SGATE PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ENERGETICO	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	3	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	30100.03.01730000	1730000	PROVENTI ORTI DELLA PASSERELLA	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	3	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	30100.03.01693000	1693000	FITTI ATTIVI MINI ALLOGGI-VIA LONGARONE E VIA CORRADO	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	3	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	30100.03.01693002	1693002	FITTI ATTIVI MINI ALLOGGI-ALLOGGI DI EMERGENZA	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.255,00
						<b>15.263,00</b>	<b>15.263,00</b>	<b>15.263,00</b>	<b>149.711,52</b>

Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio

HANDICAP E DISABILI (C413.02)	30500.99.02770000	2770000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE-RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI ED ENTI	ASSISTENZA ADULTI (C413.07)	3	0,00	0,00	0,00	1.493,87
HANDICAP E DISABILI (C413.02)	30100.03.01670001	1670001	ALTRI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE-CANONE DI CONCESSIONE CENTRO GRAVI DI BOSCO	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	3	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
						<b>23.350,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>24.843,87</b>

Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio

SERVIZIO ANZIANI (C413.03)	20101.02.01066005	1066005	TRASFERIMENTI DA AUSL-TELESOCORSO	SERVIZIO ANZIANI (C413.03)	2	0,00	0,00	0,00	96,00
						0,00	0,00	0,00	96,00

Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio

SERVIZIO CULTURA (C434.01)	20101.02.01079000	1079000	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTO GIOVANI LEGGE 14	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2	0,00	0,00	0,00	2.095,60
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	20101.02.02276001	2276001	PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENZE-TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2	27.900,00	27.900,00	27.900,00	55.800,00
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	20101.02.01078000	1078000	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	20101.02.02276002	2276002	PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENZE-TRASFERIMENTO FONDO SANITARIO	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2	35.000,00	35.000,00	35.000,00	99.746,19
						<b>92.900,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>217.641,79</b>

Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio

INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	20101.02.01082000	1082000	TRASFERIMENTI PER PIANO DISTRETTUALE CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.417,68
---	-------------------	---------	--	----------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	30100.02.02328000	2328000	CONCORSO NELLE SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	3	62.000,00	62.000,00	62.000,00	79.860,00
						<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>158.277,68</b>

**Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio**

IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	20101.02.02362005	2362005	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA-CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.960,04
IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	30500.99.02775000	2775000	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI SEDI DI ASSOCIAZIONI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	3	6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.600,00
IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	30100.03.02396000	2396000	INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	3	41.900,00	41.900,00	41.900,00	95.836,19
						<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>139.396,23</b>

**Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio**

INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (C442.02)	20101.02.01080000	1080000	CONTRIBUTI DA REGIONE PER INIZIATIVE SPORTIVE	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2	0,00	0,00	0,00	1.354,02
INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (C442.02)	20103.01.02334000	2334000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE SPORTIVE	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,02</b>

**Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio**

GEMELLAGGI (C461.02)	20105.01.03361000	3361000	CONTRIBUTI DA COMMISSIONE EUROPEA-GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
GEMELLAGGI (C461.02)	20101.02.02776000	2776000	PROVENTI DIVERSI PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2	34.000,00	34.000,00	34.000,00	46.515,01
GEMELLAGGI (C461.02)	30100.03.02437000	2437000	NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
						<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>82.115,01</b>

TOTALE TITOLO 2° - Trasferimenti Correnti

<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>414.451,50</b>
<b>150.413,00</b>	<b>150.413,00</b>	<b>150.413,00</b>	<b>366.032,13</b>

TOTALE TITOLO 3° - Entrate Extratributarie

TOTALE IV°SETTORE

<b>371.313,00</b>	<b>371.313,00</b>	<b>371.313,00</b>	<b>780.483,63</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## V°SETTORE - ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: Dirigente Carretti Fulvio

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOLO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	20103.01.02348000	2348000	SPONSORIZZAZIONI SERVIZI SCOLASTICI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2	0,00	0,00	0,00	12.200,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	20101.01.00617000	617000	CONTRIBUTO STATALE PER MENSE SCOLASTICHE-CONTRIBUTO STATALE MENSE SCOLASTICHE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	20101.02.09500000	9500000	CONTRIBUTI DIVERSI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2	22.110,37	22.110,37	22.110,37	54.944,69
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	20101.02.09300006	9300006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE-FONDO NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LETTERA C)	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2	28.401,69	28.401,69	28.401,69	56.717,45
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	20101.01.00678000	678000	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	20101.02.09300004	9300004	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE-FONDO SOCIALE EUROPEO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2	81.883,54	81.883,54	81.883,54	109.575,10
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	20101.02.09300005	9300005	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE-FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LETTERA B)	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2	101.837,96	101.837,96	101.837,96	101.837,96
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	20101.02.09300001	9300001	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE-L.R. 1/200 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2	120.141,67	120.141,67	120.141,67	120.141,67
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	20101.02.09300002	9300002	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE-L.R. 26/2001 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2	133.456,00	133.456,00	133.456,00	133.456,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	20101.02.09300000	9300000	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE-L.328/2000 L.R 2/2003 - TRASF. REG.PER POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08100003	8100003	PROVENTI RETTE NIDI-CENTRO BAMBINI GENITORI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	1.872,00	1.872,00	1.872,00	3.315,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08200003	8200003	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA-TRASPORTO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	5.250,00	5.250,00	5.250,00	11.533,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30500.02.08600000	8600000	RIMBORSI DIVERSI (BOLLI)	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	5.266,29	5.266,29	5.266,29	5.344,67
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08100002	8100002	PROVENTI RETTE NIDI-TEMPO PROLUNGATO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	6.552,00	6.552,00	6.552,00	13.520,03
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08200002	8200002	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA-TEMPO PROLUNGATO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	13.050,00	13.050,00	13.050,00	25.775,43
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08400001	8400001	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE-TRASPORTI PRIMARIE E SECONDARIE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	36.000,00	36.000,00	36.000,00	59.162,20
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08400002	8400002	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE-RETTE PRE-POST SCUOLA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	39.500,00	39.500,00	39.500,00	72.416,74
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08200000	8200000	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA-QUOTA FISSA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	63.290,00	63.290,00	63.290,00	126.634,86
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08100001	8100001	PROVENTI RETTE NIDI-RETTE TIRAMOLLA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	65.000,00	65.000,00	65.000,00	92.942,90
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08300001	8300001	PROVENTI RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE-PASTI BAMBINI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	76.184,00	76.184,00	76.184,00	149.684,47
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08200001	8200001	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA-PASTI BIMBI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	77.487,00	77.487,00	77.487,00	130.009,36
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08300000	8300000	PROVENTI RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE-QUOTA FISSA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	84.950,00	84.950,00	84.950,00	154.873,46
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08100000	8100000	PROVENTI RETTE NIDI-QUOTA FISSA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	205.000,00	205.000,00	205.000,00	320.924,58
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	30100.02.08400000	8400000	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE-SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	3	420.251,00	420.251,00	420.251,00	781.297,90
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	40200.01.03200000	3200000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	SETTORE TECNICO (C300.00)	4	70.000,00	0,00	0,00	120.000,00
						<b>1.889.653,52</b>	<b>1.819.653,52</b>	<b>1.819.653,52</b>	<b>2.888.477,47</b>

TOTALE TITOLO 2° - Trasferimenti Correnti

720.001,23 720.001,23 720.001,23 821.042,87

TOTALE TITOLO 3° - Entrate Extratributarie

1.099.652,29 1.099.652,29 1.099.652,29 1.947.434,60

TOTALE TITOLO 4° - Entrate in Conto Capitale

70.000,00 0,00 0,00 120.000,00

TOTALE V°SETTORE

1.889.653,52	1.819.653,52	1.819.653,52	2.888.477,47
--------------	--------------	--------------	--------------

**VI°SETTORE - FARMACIE**

Responsabile: Dirigente ad interim De Chiara Ilde

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOLO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
farmacie comunali (C611.01)	30100.01.01420010	1420010	PROVENTI FARMACIA COMUNALE:-GESTIONE PER CONTO	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	3	1.810.000,00	1.843.000,00	1.810.000,00	3.497.605,49
						<b>1.810.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>3.497.605,49</b>

TOTALE GENERALE TITOLO 3° - Entrate Extratributarie

1.810.000,00	1.843.000,00	1.810.000,00	3.497.605,49
--------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE VI°SETTORE

1.810.000,00	1.843.000,00	1.810.000,00	3.497.605,49
--------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE GENERALE TITOLO 1° - Entrate Correnti di Natura Tributaria, Contributiva e Perequativa	15.008.229,61	15.008.229,61	15.008.229,61	18.569.506,79
TOTALE GENERALE TITOLO 2° - Trasferimenti Correnti	1.764.713,70	1.718.557,27	1.718.557,27	2.473.590,02
TOTALE GENERALE TITOLO 3° - Entrate Extratributarie	5.153.282,69	5.186.282,69	5.145.392,69	8.637.731,05
TOTALE GENERALE TITOLO 4° - Entrate in Conto Capitale	4.314.100,00	3.090.000,00	1.975.000,00	4.682.838,13
TOTALE GENERALE TITOLO 5° - Entrate da Riduzione di Attività Finanziarie	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTALE GENERALE TITOLO 6° - Accensione di Prestiti	450.000,00	469.000,00	0,00	450.000,00
TOTALE GENERALE TITOLO 9° - Entrate per conto Terzi e Partite di Giro	4.172.400,00	4.172.400,00	4.172.400,00	4.353.078,83
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>32.062.726,00</b>	<b>30.944.469,57</b>	<b>28.019.579,57</b>	<b>40.366.744,82</b>

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2020-2022 - USCITE

## 1°SETTORE - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOLO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	01021.04.05282001	5282001	AGENZIA REGIONALE PER MOBILITA' SEGRETERI COMUNALI-FONDO MOBILITA'	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	03011.03.07147010	7147010	SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE-CONDOMINIO SEDE DISTRETTUALE	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	0,00	0,00	0,00	2.983,19
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	01021.02.05346000	5346000	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	8.840,00	8.840,00	8.840,00	10.463,11
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	01021.02.05341000	5341000	IRAP SEGRETERIA GENERALE	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	12.719,00	13.719,00	13.719,00	14.565,67
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	01021.01.05300020	5300020	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	30.461,00	30.461,00	30.461,00	36.018,32
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	01021.01.05200020	5200020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	30.851,00	30.851,00	30.851,00	39.024,05
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	01021.01.05200010	5200010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	102.837,00	102.837,00	102.837,00	106.808,65
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	01021.01.05300010	5300010	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	104.000,00	104.000,00	104.000,00	111.423,53
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	03022.05.17765001	17765001	INTERVENTI SULLA SICUREZZA EROGAZIONE CONTRIBUTI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	99017.02.17970000	17970000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	7	78.000,00	78.000,00	78.000,00	84.544,53
SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	99017.02.18070000	18070000	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI REI RELATIVI DEPOSITI-SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	7	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						<b>487.708,00</b>	<b>488.708,00</b>	<b>488.708,00</b>	<b>537.831,05</b>

Responsabile: Resp. Pers. Gestione Unica Personale Unione Tresinaro Secchia

G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	01101.03.05230001	5230001	INDENNITA' E RIMBORSO DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE-INDENNITA' E RIMBORSO DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.694,65
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	01101.03.08400000	8400000	SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ADESIONE AL CERFORM-SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ADESION AL CERFORM	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	01111.01.14292006	14292006	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5-FONDO STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	01111.01.05280000	5280000	ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	01101.02.14295002	14295002	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINAR E DIRIGENTI-IRAP. SU FONDO RISULTATO DIRIGENTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	5.639,08	5.639,08	5.639,08	8.432,88
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	01111.01.14293002	14293002	FONDO PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI-ONERI RIFLESSI SU FONDO DIRIGENTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	14.575,76	14.575,76	14.575,76	18.267,21
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	01111.01.14292002	14292002	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5-STRORDINARI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	01111.02.14295001	14295001	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINAR E DIRIGENTI-IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	27.500,00	27.500,00	27.500,00	41.610,60
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	01111.01.14292003	14292003	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5-FONDO DIRIGENTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	62.084,42	62.084,42	62.084,42	79.181,47
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	01111.01.14293001	14293001	FONDO PRODUTTIVITA' ONERI RIFLESSI-ONERI RIFLESSI SU PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	85.400,00	85.400,00	85.400,00	98.637,84
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	01111.01.14292001	14292001	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5-FONDO PRODUTTIVITA'	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	306.000,00	306.000,00	306.000,00	368.288,28
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	99017.01.17940040	17940040	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:-CONTRIBUTO ONAOSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	7	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.231,41
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	99017.01.17940080	17940080	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:-FONDO PERSEO	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	7	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.004,51
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	99017.02.18000020	18000020	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:-ANTICIPAZIONE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTO INPS	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	7	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	99017.01.17940050	17940050	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:-CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO RICONGIUNZIONI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	7	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.321,26



G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	99017.01.17960020	17960020	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:-CONTRIBUTI SINDACALI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	7	13.200,00	13.200,00	13.200,00	14.017,49
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	99017.01.17960010	17960010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:-CESSIONI DI STIPENDIO	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	7	36.000,00	36.000,00	36.000,00	37.840,89
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	99017.01.17940020	17940020	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:-CONTRIBUTO INADEL	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	7	89.000,00	89.000,00	89.000,00	93.825,78
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	99017.01.17960030	17960030	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:-SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	7	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	99017.02.17951000	17951000	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	7	110.000,00	110.000,00	110.000,00	112.651,97
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	99017.01.17940010	17940010	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE:-CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	7	450.000,00	450.000,00	450.000,00	492.647,52
G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	99017.02.17950000	17950000	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	7	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.106.651,70
						<b>2.384.449,26</b>	<b>2.384.449,26</b>	<b>2.384.449,26</b>	<b>2.640.855,46</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	01071.03.05393001	5393001	ACQUISTO MICROCHIP E LETTORI PER ANAGRAFE CANINA-ACQUISTO MICROCHIP PER CANILE COMUNALE	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	1	300,00	300,00	300,00	300,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	01071.03.05482000	5482000	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (2270/E)	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	1	500,00	500,00	500,00	717,20
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	01071.03.05950000	5950000	SPESE PER SERVIZIO STATO CIVILE ED ANAGRAFE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.305,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	01081.03.06150000	6150000	INDENNITA' AI RILEVATORI PER STATISTICHE	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.555,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	01071.02.06251000	6251000	IRAP UFFICIO ELETTORALE STATO CIVILE E DEMOGRAFICI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	17.243,00	17.243,00	17.243,00	20.033,32
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	01071.03.05051000	5051000	SPESE ELETTORALI	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	1	51.650,00	51.650,00	51.650,00	68.395,79
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	01071.01.05900020	5900020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	60.248,00	60.248,00	60.248,00	77.968,61
ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	01071.01.05900010	5900010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	202.857,00	202.857,00	202.857,00	210.476,47
						<b>344.798,00</b>	<b>344.798,00</b>	<b>344.798,00</b>	<b>392.751,39</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

CIMITERI (C115.01)	12091.03.10179037	10179037	SPESE VARIE PER I CIMITERI:-GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVEETTURE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.998,02
CIMITERI (C115.01)	12091.03.10179008	10179008	SPESE VARIE PER I CIMITERI:-SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.322,10
CIMITERI (C115.01)	12091.03.10179007	10179007	SPESE VARIE PER I CIMITERI:-SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURACIMITERI E PULIZIE SERVIZI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CIMITERI (C115.01)	12091.03.10170000	10170000	ACQUISTO DI BENI PER I CIMITERI-VESTIARIO	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.721,31
CIMITERI (C115.01)	12091.03.10179009	10179009	SPESE VARIE PER I CIMITERI:-RECUPERO SALME	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.996,00
CIMITERI (C115.01)	12091.03.10179002	10179002	SPESE VARIE PER I CIMITERI:-CARBURANTE AUTOMEZZI	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CIMITERI (C115.01)	12091.03.10179004	10179004	SPESE VARIE PER I CIMITERI:-VARIE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.906,03
CIMITERI (C115.01)	12091.02.10131000	10131000	IRAP NECROFORI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	5.475,00	5.475,00	5.475,00	7.016,47
CIMITERI (C115.01)	12091.03.10179005	10179005	SPESE VARIE PER I CIMITERI:-ILLUMINAZIONE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.085,79
CIMITERI (C115.01)	12091.03.10179001	10179001	SPESE VARIE PER I CIMITERI:-ACQUA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.537,42
CIMITERI (C115.01)	12091.01.10130020	10130020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NECROFORI:-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	19.968,00	19.968,00	19.968,00	23.899,21
CIMITERI (C115.01)	12091.03.10179003	10179003	SPESE VARIE PER I CIMITERI:-MANUTENZIONE ORDINARIA	VERDE PUBBLICO (C341.02)	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CIMITERI (C115.01)	12091.01.10130010	10130010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NECROFORI:-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	64.413,00	64.413,00	64.413,00	66.542,29
CIMITERI (C115.01)	12091.03.10182000	10182000	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	1	95.000,00	95.000,00	95.000,00	107.531,79
CIMITERI (C115.01)	12092.02.17735000	17735000	INDENNITA' DI RESTITUZIONE LOCULI DAI PRIVATI	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

CIMITERI (C115.01)	12092.02.16008099	16008099	INTERVENTI PER CIMITERI-INTERVENTI PER CIMITERI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	99.401,25	0,00	0,00	255.462,25
CIMITERI (C115.01)	12092.02.16008000	16008000	INTERVENTI PER CIMITERI	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	540.000,00	20.000,00	20.000,00	540.000,00
						<b>910.757,25</b>	<b>286.356,00</b>	<b>286.356,00</b>	<b>1.116.018,68</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01021.03.05450099	5450099	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.-SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.: RIACCERTAMENTO RESIDUI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	0,00	0,00	0,00	3.810,36
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.03.05226000	5226000	SPESE PER VESTIARIO DIPENDENTI SERVIZI GENERALI-VESTIARIO	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.03.05271001	5271001	SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI-TRASLOCHI	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.03.05322002	5322002	SPESE VARIE D'UFFICIO-STAMPATI	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.523,86
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.03.05322004	5322004	SPESE VARIE D'UFFICIO-CANCELLERIA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.547,14
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.03.05322001	5322001	SPESE VARIE D'UFFICIO-QUOTIDIANI E RIVISTE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.806,00
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01021.03.05380000	5380000	SPESE PER REGISTRAZIONI DI CONTRATTI E SPESE NOTARILI-SPESE PER REGISTRAZIONI DI CONTRATTI E SPESE NOTARILI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	21.621,27
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01021.02.05462000	5462000	IRAP DIRIGENTE I° e IV° SETTORE	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	4.817,00	4.817,00	4.817,00	5.682,79
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01051.03.05352000	5352000	SPESE CONDOMINIALI PER EDIFICI ADIBITI A SERVIZI GENERALI-SPESE CONDOMINIALI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.052,92
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.03.05271000	5271000	SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI-SPESE DI PULIZIA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.03.05322005	5322005	SPESE VARIE D'UFFICIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.596,87
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.03.05322003	5322003	SPESE VARIE D'UFFICIO-VARIE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.447,73
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.07.05694000	5694000	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	7.890,00	10.890,00	0,00	7.890,00
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.07.05685000	5685000	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE AMMORTAMENTO MUTUI-INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD PP	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	9.803,00	9.153,00	8.467,00	9.803,00
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.03.05323003	5323003	SPESE VARIE D'UFFICIO-TELEFONO	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.306,25
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.03.05323002	5323002	SPESE VARIE D'UFFICIO-SPESE POSTALI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.687,52
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.01.05221020	5221020	RETRIBUZIONE AL DIRIGENTE I° e IV° SETTORE-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	16.610,00	16.610,00	16.610,00	20.658,71
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01021.01.05210020	5210020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	19.447,00	22.647,00	22.647,00	23.627,64
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01021.03.05450000	5450000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	86.583,00
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01051.03.14297000	14297000	SPESE PER LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	31.315,80	31.315,80	31.315,80	31.315,80
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01111.01.05221010	5221010	RETRIBUZIONE AL DIRIGENTE I° e IV° SETTORE-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	56.670,00	56.670,00	56.670,00	66.599,83
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01021.01.05210010	5210010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	63.672,00	75.072,00	75.072,00	67.307,78
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01112.02.17726099	17726099	ACQUISTO MEZZI E ARREDI-ACQUISTO MEZZI E ARREDI - RIACCERTAMENTO RESIDUI	PROVVEDITORATO (C212.01)	2	0,00	0,00	0,00	13.367,91
ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	01112.02.17726000	17726000	ACQUISTO MEZZI E ARREDI	PROVVEDITORATO (C212.01)	2	25.000,00	25.000,00	0,00	37.734,10
						<b>319.224,80</b>	<b>336.174,80</b>	<b>299.598,80</b>	<b>490.470,48</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

MESSI NOTIFICATORI (C116.02)	01021.03.14298000	14298000	SPESE DI NOTIFICA	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	300,00	300,00	300,00	300,00
MESSI NOTIFICATORI (C116.02)	01021.02.05471000	5471000	IRAP MESSI NOTIFICATORI-IRAP MESSI NOTIFICATORI CENTRO STAMPA	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.992,89
MESSI NOTIFICATORI (C116.02)	01111.01.05313020	5313020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MESSI NOTIFICATORI-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	5.936,00	5.936,00	5.936,00	6.834,32

MESSI NOTIFICATORI (C116.02)	01111.01.05313010	5313010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MESSI NOTIFICATORI-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	20.254,00	20.254,00	20.254,00	20.305,29
						<b>28.212,00</b>	<b>28.212,00</b>	<b>28.212,00</b>	<b>29.432,50</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

CENTRO STAMPA (C116.03)	01021.02.05472000	5472000	IRAP SERVIZIO CENTRO STAMPA	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	1.861,00	1.861,00	1.861,00	2.105,84
CENTRO STAMPA (C116.03)	01111.03.05384010	5384010	SPESE PER CENTRO STAMPA-CANONI PER MANUTENZIONE MACCHINE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.122,00
CENTRO STAMPA (C116.03)	01111.03.05384020	5384020	SPESE PER CENTRO STAMPA-CARTA E MATERIALE DI CONSUMO	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.977,01
CENTRO STAMPA (C116.03)	01111.01.05381020	5381020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CENTRO STAMPA-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	6.418,00	6.418,00	6.418,00	7.487,52
CENTRO STAMPA (C116.03)	01111.01.05381010	5381010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CENTRO STAMPA-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	21.895,00	21.895,00	21.895,00	21.946,52
						<b>36.174,00</b>	<b>36.174,00</b>	<b>36.174,00</b>	<b>41.638,89</b>

**Responsabile: Dirigente 3°Settore Nasi Matteo**

CANILE (C116.04)	08011.03.05312001	5312001	SPESE DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE-SPESE DI GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	182.500,00	182.500,00	182.500,00	201.677,28
						<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>201.677,28</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	01051.03.05329001	5329001	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI-GAS	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.315,55
IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	01051.03.05329005	5329005	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI-ACQUA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.955,61
IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	01051.03.05329003	5329003	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI-SERVIZIO PULIZIE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	45.000,00	45.000,00	45.000,00	56.913,68
IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	01051.03.05329035	5329035	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI-GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI (C311.04)	1	55.000,00	55.000,00	55.000,00	78.674,88
IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	01051.03.05329004	5329004	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI-ILLUMINAZIONE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	69.000,00	69.000,00	69.000,00	98.654,35
						<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>260.514,07</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01011.03.05055000	5055000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	1	500,00	500,00	500,00	1.000,00
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01011.03.05021000	5021000	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI ELETTI NEL CONSIGLIO COMUNALE ART.4 LEGGE 816/85	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01011.03.05022000	5022000	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	1	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01011.03.05050000	5050000	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.187,81
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01011.03.05410000	5410000	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	1	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.892,00
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01011.02.05344000	5344000	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	4.337,00	4.337,00	4.337,00	5.036,76
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01111.03.05388001	5388001	SPESE PER UFFICIO STAMPA E GIORNALINO.-PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.210,70
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01021.04.05580000	5580000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI-CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	1	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01111.03.05388000	5388000	SPESE PER UFFICIO STAMPA E GIORNALINO.-SPESA PER UFFICIO STAMPA E GIORNALINO	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.606,91
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01011.03.05020000	5020000	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.355,04
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01011.01.05202020	5202020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	14.942,00	14.942,00	14.942,00	16.500,94
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01011.01.05202010	5202010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	51.015,00	51.015,00	51.015,00	51.015,00

SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	01011.03.05010000	5010000	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	96.000,00	96.000,00	96.000,00	101.571,66
						<b>202.154,00</b>	<b>202.154,00</b>	<b>202.154,00</b>	<b>224.496,82</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

FIERE (C141.01)	14021.03.13679006	13679006	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)-SERVIZIO PULIZIE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FIERE (C141.01)	14021.03.13679004	13679004	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)-SPESE TELEFONICHE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.966,39
FIERE (C141.01)	14021.03.13679003	13679003	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)-ACQUA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.703,82
FIERE (C141.01)	14021.03.13675000	13675000	SPESE PER MANTEN. E FINANZ.IMPIANTI DEST. A FIERE ED ESPOSIZ. (SERV. RILEV. AI FINI IVA)	EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
FIERE (C141.01)	14021.02.13691000	13691000	IRAP FIERA	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	3.921,00	3.921,00	3.921,00	6.040,88
FIERE (C141.01)	14021.03.13679002	13679002	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)-ILLUMINAZIONE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.053,36
FIERE (C141.01)	14021.01.13671020	13671020	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FIERA:-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	13.519,00	13.519,00	13.519,00	15.992,88
FIERE (C141.01)	14021.03.13679035	13679035	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)-GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI (C311.04)	1	24.953,57	24.953,57	24.953,57	38.560,28
FIERE (C141.01)	14021.01.13671010	13671010	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FIERA:-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	46.123,00	46.123,00	46.123,00	47.782,90
FIERE (C141.01)	14021.03.13679005	13679005	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)-GESTIONE FIERA	FIERE (C141.01)	1	204.000,00	204.000,00	204.000,00	246.457,05
FIERE (C141.01)	14022.02.17729099	17729099	TRASFERIMENTO FIERA-TRASFERIMENTO FIERA: RIACCERTAMENTO RESIDUI	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	0,00	0,00	0,00	309.859,69
FIERE (C141.01)	99017.02.18000011	18000011	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:-CAPARRE E ACCONTI FIERE VEDI CAP.3900/11 ENTRATA	FIERE (C141.01)	7	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.579,48
						<b>358.316,57</b>	<b>358.316,57</b>	<b>358.316,57</b>	<b>735.496,73</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	14021.03.13590001	13590001	SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI-SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI - SPESE VARIE	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.305,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	14021.02.13641000	13641000	IRAP COMMERCIO	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.760,81
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	14021.03.13590000	13590000	SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.751,59
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	14021.01.13640020	13640020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	14.301,00	14.301,00	14.301,00	16.540,15
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	14021.04.13595001	13595001	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEI COM MERCHANTI E ARTIGIANI-CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEI COMMERCANTI E ARTIGIANI	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	1	43.000,00	43.000,00	43.000,00	56.771,01
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	14021.01.13640010	13640010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	48.827,00	48.827,00	48.827,00	48.933,67
						<b>124.278,00</b>	<b>124.278,00</b>	<b>124.278,00</b>	<b>146.062,23</b>

**Responsabile: Dirigente 1°Settore Lugari Stefania**

TURISMO (C142.02)	07011.04.14299000	14299000	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00
TURISMO (C142.02)	07011.03.14296000	14296000	INIZIATIVE PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	1	65.000,00	65.000,00	65.000,00	101.088,58
						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>123.588,58</b>

TOTALE TITOLO 1° - Spese Correnti

2.867.970,63 2.885.920,63 2.874.344,63 3.537.093,67

TOTALE TITOLO 2° - Spese in Conto Capitale

694.401,25 70.000,00 45.000,00 1.186.423,95

TOTALE TITOLO 7° - Spese per Conto Terzi e Partite di Giro

2.080.200,00	2.080.200,00	2.080.200,00	2.217.316,54
--------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE I°SETTORE

5.642.571,88	5.036.120,63	4.999.544,63	6.940.834,16
--------------	--------------	--------------	--------------

## II°SETTORE - BILANCIO E FINANZA

Responsabile: Dirigente 2°Settore De Chiara Ilde

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOLO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	14021.02.05475000	5475000	IRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALI-IRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01031.04.05419020	5419020	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER FUNZIONI POLITICHE ABITATIVE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	12071.04.05419017	5419017	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER N.T.V.	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	5.784,63	5.784,63	5.784,63	8.863,13
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01031.03.05286000	5286000	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INERENTI AL SERVIZIO FINANZA E BILANCIO-INGARICHI PROFESSIONALI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	10051.03.05375000	5375000	SPESE DI GESTIONE SOSTA A PAGAM.PIAZZA SPALLANZANI-SPESE DI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO PIAZZA SPALLANZANI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	6.850,00	6.850,00	6.850,00	20.042,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	11011.04.05419021	5419021	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO ALERT DI PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	6.857,89	6.857,89	6.857,89	10.286,83
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01081.04.05419015	5419015	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZI DI CONNESSIONE "LEPIDA"	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	8.323,36	8.323,36	8.323,36	12.485,04
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01011.02.05345000	5345000	IRAP INCARICHI E AMMINISTRATORI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.639,30
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01031.02.06341000	6341000	IRAP RAGIONERIA	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	11.110,00	11.110,00	11.110,00	13.331,70
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01031.02.06255000	6255000	CENSI, CANONI, LIVELLI	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01041.02.06250000	6250000	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.778,03
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01031.03.05370000	5370000	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	13.000,00	10.000,00	13.000,00	19.936,21
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01111.04.05419003	5419003	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER UFFICIO SERVIZI DI STAFF	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	33.190,50	33.190,50	33.190,50	40.871,25
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01111.04.05419005	5419005	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZI VARI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	36.398,33	36.398,33	36.398,33	63.819,88
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01031.01.05215020	5215020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	38.823,00	38.823,00	38.823,00	47.822,83
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01011.03.05065000	5065000	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	57.500,00	57.500,00	57.500,00	85.299,02
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	20011.10.14180000	14180000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	104.350,00	65.000,00	65.000,00	104.350,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	03011.04.05426000	5426000	RIMBORSO ALL'UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	125.428,64	118.622,21	118.622,21	301.605,78
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01031.01.05215010	5215010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	130.716,00	130.716,00	130.716,00	131.476,87
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01031.04.05419019	5419019	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO PERSONALE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	132.225,24	132.225,24	132.225,24	201.565,92
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01031.10.06340000	6340000	I.V.A A DEBITO SUI SERVIZI COMUNALI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	164.000,00	164.000,00	167.237,00	241.394,23
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	20021.10.14185000	14185000	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'-FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	187.500,00	201.000,00	201.000,00	0,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01101.04.05419004	5419004	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER FONDO RISORSE DECENTRATE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	228.418,37	228.418,37	228.418,37	325.792,15
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01081.04.05419014	5419014	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER S.I.A.	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	228.802,56	228.802,56	228.802,56	334.033,38
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	03011.04.05419013	5419013	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	350.561,21	350.561,21	350.561,21	506.271,55
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	12071.04.05419018	5419018	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-FUNZIONE SOCIALE ADULTI E ANZIANI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	352.463,65	352.463,65	352.463,65	352.463,65
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	12071.04.05419009	5419009	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	724.107,05	724.107,05	724.107,05	724.107,05
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	01082.02.16015000	16015000	TRASFERIMENTO UNIONE PER SERVIZIO INFORMATICO	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2	20.100,00	20.000,00	20.000,00	36.614,47
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	50024.01.17801001	17801001	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI-BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	4	171.498,00	177.281,00	169.620,00	171.498,13
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	50024.03.17800010	17800010	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	4	279.427,00	292.526,00	286.397,00	279.427,00
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	99017.02.18245000	18245000	CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	7	0,00	0,00	0,00	271.565,55

SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	99017.02.18010000	18010000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	7	70.200,00	70.200,00	70.200,00	72.886,40
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	99017.02.18000010	18000010	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:-PROVVEDIMENTI DI UFFICIO A CARICO PRIVATI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	7	210.000,00	210.000,00	210.000,00	335.915,74
SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	99017.01.18246000	18246000	GESTIONE RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	7	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.352.587,67
						<b>5.540.767,43</b>	<b>5.523.893,00</b>	<b>5.516.340,00</b>	<b>7.111.862,76</b>

**Responsabile: Albertini Flora**

PROVVEDITORATO (C212.01)	03011.03.07147003	7147003	SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE-ILLUMINAZIONE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.136,06
PROVVEDITORATO (C212.01)	01111.03.05303000	5303000	ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI PER SERVIZI-ACQUISTO E MANUTENZIONE. MACCHINE PER SERVIZI	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.388,59
PROVVEDITORATO (C212.01)	01111.03.05570037	5570037	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.960,97
PROVVEDITORATO (C212.01)	01111.03.05302000	5302000	ACQUISTO ARREDI UFFICI PER SERVIZI GENERALI NON INVENTARIABILI	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
PROVVEDITORATO (C212.01)	01031.03.05286001	5286001	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INERENTI AL SERVIZIO FINANZA E BILANCIO-INVENTARIO	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.148,00
PROVVEDITORATO (C212.01)	03011.03.07147007	7147007	SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE-APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.958,32
PROVVEDITORATO (C212.01)	01031.02.06342000	6342000	IRAP SERVIZIO ECONOMATO	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	5.701,00	5.701,00	5.701,00	7.031,38
PROVVEDITORATO (C212.01)	01111.03.14302000	14302000	NOLEGGIO AUTOMEZZI	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.345,87
PROVVEDITORATO (C212.01)	01111.03.14300000	14300000	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	15.250,00	15.250,00	15.250,00	19.772,03
PROVVEDITORATO (C212.01)	01031.01.05218020	5218020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	19.658,00	19.658,00	19.658,00	23.494,21
PROVVEDITORATO (C212.01)	01051.03.05571000	5571000	SPESE PER DANNI ARRECATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALI COPERTE DA ASSICURAZIONE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.993,00
PROVVEDITORATO (C212.01)	01031.01.05218010	5218010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	67.068,00	67.068,00	67.068,00	69.817,58
PROVVEDITORATO (C212.01)	01111.10.06290000	6290000	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	220.000,00	220.000,00	220.000,00	251.123,74
PROVVEDITORATO (C212.01)	99017.01.18050000	18050000	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	PROVVEDITORATO (C212.01)	7	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
						<b>403.877,00</b>	<b>403.877,00</b>	<b>403.877,00</b>	<b>457.669,75</b>

**Responsabile: Dirigente 2°Settore De Chiara Ilde**

TRIBUTI (C213.01)	01051.03.05337004	5337004	SPESE PER LOCALI EX GANDINI-ACQUA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.298,36
TRIBUTI (C213.01)	01051.03.05337003	5337003	SPESE PER LOCALI EX GANDINI-ILLUMINAZIONE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.016,01
TRIBUTI (C213.01)	01041.02.06451000	6451000	IRAP IMPOSTE E TASSE	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	5.410,00	5.410,00	5.410,00	6.262,12
TRIBUTI (C213.01)	01041.03.06452002	6452002	SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI FISCALI-INCARICHI	TRIBUTI (C213.01)	1	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.995,50
TRIBUTI (C213.01)	01041.03.06452001	6452001	SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI FISCALI-SPESE VARIE	TRIBUTI (C213.01)	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.351,24
TRIBUTI (C213.01)	09031.03.10810003	10810003	TARI-ALTRI COSTI	TRIBUTI (C213.01)	1	8.551,53	8.551,53	8.551,53	8.551,53
TRIBUTI (C213.01)	01041.09.14070000	14070000	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI	TRIBUTI (C213.01)	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRIBUTI (C213.01)	01041.01.06337020	6337020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IMPOSTE E TASSE-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	18.654,00	18.654,00	18.654,00	21.414,91
TRIBUTI (C213.01)	01041.02.06454000	6454000	SPESE PER AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'	TRIBUTI (C213.01)	1	24.000,00	24.000,00	24.000,00	31.143,32
TRIBUTI (C213.01)	01041.03.06455000	6455000	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	TRIBUTI (C213.01)	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TRIBUTI (C213.01)	01041.03.06456000	6456000	SPESE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	TRIBUTI (C213.01)	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.687,83
TRIBUTI (C213.01)	01041.01.06337010	6337010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IMPOSTE E TASSE-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	63.644,00	63.644,00	63.644,00	63.657,41
TRIBUTI (C213.01)	09031.03.10810002	10810002	TARI-COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE CARC	TRIBUTI (C213.01)	1	99.934,23	99.934,23	99.934,23	109.927,64

TRIBUTI (C213.01)	20021.10.10830000	10830000	TARI FONDO SVALUT. CREDITI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
TRIBUTI (C213.01)	09031.04.10840000	10840000	TRASFERIMENTO PROVINCIALE TARES - TARI-TRASFERIMENTO PROVINCIALE TARES-TARI	TRIBUTI (C213.01)	1	190.000,00	190.000,00	190.000,00	313.215,71
TRIBUTI (C213.01)	20021.10.10830001	10830001	TARI FONDO SVALUT. CREDITI-TARI FONDO SVALUT. CREDITI FIN COMUNE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	319.600,00	342.000,00	342.000,00	0,00
TRIBUTI (C213.01)	09031.03.10810001	10810001	TARI-COSTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	TRIBUTI (C213.01)	1	3.868.159,82	3.868.159,82	3.868.159,82	4.478.431,81
						<b>4.785.453,58</b>	<b>4.807.853,58</b>	<b>4.807.853,58</b>	<b>5.125.953,39</b>

**Responsabile: Dirigente 2°Settore De Chiara Ilde**

CONTROLLO DI GESTIONE (C215.01)	01031.02.06343000	6343000	IRAP SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-IRAP SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	1.790,00	1.790,00	1.790,00	2.032,22
CONTROLLO DI GESTIONE (C215.01)	01081.01.05217020	5217020	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTROLLO DI GESTIONE-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	6.183,00	6.183,00	6.183,00	7.028,66
CONTROLLO DI GESTIONE (C215.01)	01081.01.05217010	5217010	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTROLLO DI GESTIONE-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	21.052,00	21.052,00	21.052,00	21.085,66
						<b>29.025,00</b>	<b>29.025,00</b>	<b>29.025,00</b>	<b>30.146,54</b>

TOTALE TITOLO 1° - Spese Correnti

8.195.898,01 8.182.641,58 8.188.878,58 9.193.137,48

TOTALE TITOLO 2° - Spese in Conto Capitale

20.100,00 20.000,00 20.000,00 36.614,47

TOTALE TITOLO 4° - Rimborso di Prestiti

450.925,00 469.807,00 456.017,00 450.925,13

TOTALE TITOLO 7° - Spese per Conto Terzi e Partite di Giro

2.092.200,00 2.092.200,00 2.092.200,00 3.044.955,36

TOTALE II°SETTORE

10.759.123,01 10.764.648,58 10.757.095,58 12.725.632,44



## III°SETTORE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: Dirigente 3°Settore Nasi Matteo

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOLO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
SETTORE TECNICO (C300.00)	01051.03.05784099	5784099	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO-SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO-RIACCERTAMENTO RESIDUI	SETTORE TECNICO (C300.00)	1	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SETTORE TECNICO (C300.00)	01061.03.05770099	5770099	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.: RIACCERTAMENTO RESIDUI	SETTORE TECNICO (C300.00)	1	0,00	0,00	0,00	1.345,05
SETTORE TECNICO (C300.00)	01051.03.05783001	5783001	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO-ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	SETTORE TECNICO (C300.00)	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.165,46
SETTORE TECNICO (C300.00)	01061.03.05770000	5770000	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.	SETTORE TECNICO (C300.00)	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	62.237,79
SETTORE TECNICO (C300.00)	01051.03.05784000	5784000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO-SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO	SETTORE TECNICO (C300.00)	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	74.797,63
SETTORE TECNICO (C300.00)	01092.02.17731099	17731099	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	SETTORE TECNICO (C300.00)	2	0,00	0,00	0,00	39.355,40
SETTORE TECNICO (C300.00)	01112.05.17730000	17730000	ACCANTONAMENTO ART. 12 D.P.R.207/2010-ACCANTONAMENTO ART. 12 D.P.R. 207/2010	SETTORE TECNICO (C300.00)	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SETTORE TECNICO (C300.00)	01092.02.17731000	17731000	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	SETTORE TECNICO (C300.00)	2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.654,98
						<b>118.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>267.556,31</b>

Responsabile: Dirigente 3°Settore Nasi Matteo

PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	09011.03.10418001	10418001	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	09041.07.10650000	10650000	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI-INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD PP	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	32.721,00	29.699,00	26.821,00	32.721,00
PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	09042.02.16018000	16018000	INTERVENTI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONI FLUVIALI	PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2	0,00	0,00	0,00	3.030,66
PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	09042.02.16018001	16018001	INTERVENTI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONI FLUVIALI-PROTEZIONE FONDAZIONI PONTE CA' DE CAROLI	PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
						<b>134.221,00</b>	<b>31.199,00</b>	<b>28.321,00</b>	<b>237.251,66</b>

Responsabile: P.O. Alberto Morselli

EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	01061.02.05791000	5791000	IRAP UFFICIO TECNICO	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	22.278,00	22.278,00	22.278,00	29.217,79
EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	01061.01.05730020	5730020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	82.976,00	82.976,00	82.976,00	97.960,96
EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	01061.01.05730010	5730010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	268.265,00	268.265,00	268.265,00	279.856,76
EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	06012.02.16003099	16003099	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI-INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI-RIACCERTAMENTO RESIDUI	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	0,00	0,00	0,00	308.903,11
EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	01052.02.16001099	16001099	INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI-INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	0,00	0,00	0,00	58.575,85
EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	05012.02.17764099	17764099	INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO-INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO: RIACCERTAMENTO RESIDUI	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	0,00	0,00	0,00	296.937,84
EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	05012.02.17764001	17764001	INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO-RISTRUTTURAZIONE ROCCA	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	50.000,00	0,00	0,00	51.927,20
EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	06012.02.16003000	16003000	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	270.000,00	150.000,00	150.000,00	581.531,56
EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	01052.02.16001000	16001000	INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	600.000,00	235.000,00	240.000,00	835.446,85
EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	05012.02.17764003	17764003	INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO-RIQUALIFICAZIONE CON CONTRIBUTO POR/FERS	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	1.500.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.500.000,00
						<b>2.793.519,00</b>	<b>1.858.519,00</b>	<b>1.163.519,00</b>	<b>4.040.357,92</b>

**Responsabile: P.O. Alberto Morselli**

EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	01051.03.05790002	5790002	SPESE PER IMMOBILI COMUNALI-MANUTENZIONE ASCENSORI	EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.697,40
EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	17011.03.12382000	12382000	UTENZE ILLUMINAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	1	10.563,00	10.563,00	10.563,00	23.625,15
EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	01061.03.05778000	5778000	SPESE PER INTERVENTI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.585,00
EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	01051.03.05790001	5790001	SPESE PER IMMOBILI COMUNALI-MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA	EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.500,00
EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	01051.03.05290000	5290000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI SERV.GENERALI-MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI SERV.GENERAL	EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	158.425,69
EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	04061.03.07800001	7800001	SPESE PER EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE PALESTRE-MANUTENZIONE ORDINARIA	EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	257.723,99
						<b>360.563,00</b>	<b>360.563,00</b>	<b>360.563,00</b>	<b>535.557,23</b>

**Responsabile: Dirigente 3°Settore Nasi Matteo**

MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	01051.03.05338003	5338003	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI-TELEFONO	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	250,00	250,00	250,00	286,74
MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	01051.03.05338005	5338005	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI-APPALTO PULIZIE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.565,20
MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	01051.03.05338002	5338002	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI-ACQUA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.102,19
MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	01051.03.05338001	5338001	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI-ILLUMINAZIONE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.285,66
						<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>19.239,79</b>

**Responsabile: P.O. Mattioli Elisabetta**

URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	09021.04.09135000	9135000	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA FUNZIONI DELEGATE	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	08011.02.09121000	9121000	IRAP TERRITORIO ED AMBIENTE	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	6.622,00	6.622,00	6.622,00	6.709,07
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	09021.01.09132020	9132020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	23.371,00	23.371,00	23.371,00	26.439,94
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	09021.01.09132010	9132010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	77.902,00	77.902,00	77.902,00	79.058,54
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	08012.05.16030000	16030000	OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2	0,00	0,00	0,00	42.900,00
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	12022.02.15128000	15128000	TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	64.161,33
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	08012.02.17693000	17693000	SPESE PER RESTITUZIONE E RIMBORSO CONTRIBUTI LEGGE 10/77	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	08012.02.15106000	15106000	REINV.TO ONERI URBANIZZ. OPERE DI CULTO (7%)	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	01052.02.17734001	17734001	ACQUISTO AREE E FABBRICATI-ACQUISTO FABBRICATI	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2	64.000,00	64.000,00	0,00	64.037,96
						<b>207.895,00</b>	<b>207.895,00</b>	<b>143.895,00</b>	<b>314.306,84</b>

**Responsabile: P.O. Mattioli Elisabetta**

AMBIENTE (C322.01)	09021.03.10415004	10415004	SPESE VARIE PER SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE-INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	AMBIENTE (C322.01)	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AMBIENTE (C322.01)	09021.03.10415003	10415003	SPESE VARIE PER SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE-INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E PER ZANZARA TIGRE	AMBIENTE (C322.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
AMBIENTE (C322.01)	09021.02.10411000	10411000	IRAP TUTELA DEL VERDE	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.516,60
AMBIENTE (C322.01)	09021.03.10420000	10420000	INTERVENTI SU ALBERATURE TUTELATE DALLA LEGGE N. 2/77	AMBIENTE (C322.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.576,06
AMBIENTE (C322.01)	09021.04.10841000	10841000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	AMBIENTE (C322.01)	1	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.621,56
AMBIENTE (C322.01)	09021.04.10416000	10416000	CONVENZIONI AMBIENTALI-CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI AMBIENTALI	AMBIENTE (C322.01)	1	5.300,00	5.300,00	5.300,00	7.050,00

AMBIENTE (C322.01)	09021.03.10419000	10419000	INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE	AMBIENTE (C322.01)	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.577,36
AMBIENTE (C322.01)	09021.07.11349000	11349000	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	6.508,00	6.031,00	5.527,00	6.508,00
AMBIENTE (C322.01)	09021.01.10414020	10414020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	7.665,00	7.665,00	7.665,00	8.857,44
AMBIENTE (C322.01)	09041.03.11340000	11340000	SPESE DI GESTIONE ACQUA PUBBLICA	AMBIENTE (C322.01)	1	8.540,00	8.540,00	8.540,00	13.420,00
AMBIENTE (C322.01)	09021.03.11348001	11348001	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI-ACQUA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.802,62
AMBIENTE (C322.01)	09041.03.11340001	11340001	SPESE DI GESTIONE ACQUA PUBBLICA-GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA E ISOLA ECOLOGICA PIAZZA I° MAGGIO	AMBIENTE (C322.01)	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.956,00
AMBIENTE (C322.01)	09021.03.11348002	11348002	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI-FORZA MOTRICE ENEL	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.057,93
AMBIENTE (C322.01)	09021.03.10419001	10419001	INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE-INCARICHI E PROGETTI	AMBIENTE (C322.01)	1	20.600,00	5.000,00	5.000,00	38.600,00
AMBIENTE (C322.01)	09021.01.10414010	10414010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	24.728,00	24.728,00	24.728,00	24.999,66
AMBIENTE (C322.01)	09022.04.16017099	16017099	CONTRIBUTI PER BONIFICHE AMBIENTALI-CONTRIBUTI PER BONIFICHE AMBIENTALI-RIACCERTAMENTO RESIDUI	AMBIENTE (C322.01)	2	0,00	0,00	0,00	5.023,20
AMBIENTE (C322.01)	09022.05.16017000	16017000	CONTRIBUTI PER BONIFICHE AMBIENTALI	AMBIENTE (C322.01)	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						<b>138.143,00</b>	<b>122.066,00</b>	<b>121.562,00</b>	<b>202.066,43</b>

**Responsabile: P.O. Mattioli Elisabetta**

SERVIZIO AMBIENTE (C322.01)	17011.03.11342000	11342000	SPESE DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO-SCAMBIO SUL POSTO	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	56.500,00	56.500,00	56.500,00	90.356,69
						<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>90.356,69</b>

**Responsabile: Dirigente 3°Settore Nasi Matteo**

SMALTIMENTO RIFIUTI (C322.02)	09031.07.10850000	10850000	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP PER FINANZIAMENTO ATTREZZATURE SERV NETTEZZA URBANA	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	2.286,00	2.182,00	2.072,00	2.286,00
SMALTIMENTO RIFIUTI (C322.02)	09031.04.10802000	10802000	SP. DIV. PER LA RACCOLTA RIFIUTI-CONTRIBUTI TARIFFA RIFIUTI-CONTRIBUTI TARIFFA RIFIUTI	TRIBUTI (C213.01)	1	143.000,00	143.000,00	143.000,00	175.999,99
						<b>145.286,00</b>	<b>145.182,00</b>	<b>145.072,00</b>	<b>178.285,99</b>

**Responsabile: P.O. Alberto Morselli**

INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.03.12340099	12340099	SGOMBERO NEVE-SGOMBERO NEVE-RIACCERTAMENTO RESIDUI	INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	1	0,00	0,00	0,00	4.907,91
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.03.12310037	12310037	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE-GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.649,17
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.03.12376037	12376037	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.03.12385000	12385000	SPESE VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.008,75
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.03.12320000	12320000	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO DI BENI	INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.128,64
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.03.12375001	12375001	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-CARBURANTE NON RICOMPRESO NEL GLOBAL SERVICE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.104,94
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.07.12389000	12389000	INTERESSI PASSIVI VIABILITÀ-CASSA DD.PP.	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	5.473,00	4.756,00	4.008,00	5.473,00
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.03.12375000	12375000	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.157,08
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.02.12311000	12311000	IRAP MANUTENZIONE STRADE	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	11.898,60	11.898,60	11.898,60	15.119,25
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.07.12389001	12389001	INTERESSI PASSIVI VIABILITÀ-ALTRI ISTITUTI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	40.338,00	35.549,00	30.542,00	40.338,00
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.01.12300020	12300020	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MANUTENZIONE STRADE-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	42.107,00	42.107,00	42.107,00	48.510,35
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.03.12310000	12310000	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.040,90
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.03.12340000	12340000	SGOMBERO NEVE	INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	1	130.000,00	130.000,00	130.000,00	185.038,41

INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10051.01.12300010	12300010	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MANUTENZIONE STRADE-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	139.983,50	139.983,50	139.983,50	145.450,13
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10052.02.16004099	16004099	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ-INTERVENTI PER LA VIABILITÀ: RIACCERTAMENTO RESIDUI	INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2	0,00	0,00	0,00	165.129,08
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10052.02.16016099	16016099	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE-RIACCERTAMENTO RESIDUI	INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2	0,00	0,00	0,00	94.497,78
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	09022.02.17713000	17713000	ARREDO URBANO	INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2	30.000,00	15.000,00	15.000,00	43.035,21
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10052.02.16016001	16016001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2	550.000,00	700.000,00	0,00	550.000,00
INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	10052.02.16004000	16004000	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ	INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2	722.000,00	730.000,00	580.000,00	1.301.210,09
						<b>1.800.300,10</b>	<b>1.937.794,10</b>	<b>1.082.039,10</b>	<b>2.767.798,69</b>

**Responsabile: P.O. Alberto Morselli**

VERDE PUBBLICO (C341.02)	09021.03.11348003	11348003	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI:-MANUTENZIONE ORDINARIA	VERDE PUBBLICO (C341.02)	1	260.000,00	260.000,00	260.000,00	457.688,94
VERDE PUBBLICO (C341.02)	09022.02.16007099	16007099	INTERVENTI PER PARCHI E GIARDINI-INTERVENTI PER PARCHI E GIARDINI-RIACCERTAMENTO RESIDUI	VERDE PUBBLICO (C341.02)	2	0,00	0,00	0,00	21.114,67
VERDE PUBBLICO (C341.02)	09022.02.16007000	16007000	INTERVENTI PER PARCHI E GIARDINI	VERDE PUBBLICO (C341.02)	2	60.000,00	30.000,00	30.000,00	78.420,00
						<b>320.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>557.223,61</b>

**Responsabile: P.O. Alberto Morselli**

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	10051.03.12430000	12430000	CANONE LEASING PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DIBAWATT	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	1	0,00	0,00	0,00	899,57
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	10051.07.12450001	12450001	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO PER FINANZ. VIABILITÀ, ILLUMINAZIONE ECC.-ALTRI ISTITUTI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	1.252,00	537,00	0,00	1.346,29
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	10051.03.12421003	12421003	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ENEL SOLE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	1	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	10051.03.12421033	12421033	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	1	45.000,00	45.000,00	45.000,00	87.941,88
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	10051.07.12450000	12450000	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO PER FINANZ. VIABILITÀ, ILLUMINAZIONE ECC. INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO PER FINANZ. VIABILITÀ, ILLUMINAZIONE ECC. CASSA	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	89.729,00	83.703,00	77.439,00	89.729,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	10051.03.12421001	12421001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ENERGIA ELETTRICA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	490.000,00	490.000,00	490.000,00	556.450,63
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	10052.02.16005099	16005099	INTERVENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RIACCERTAMENTO RESIDUI	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2	0,00	0,00	0,00	61,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	01112.02.17726004	17726004	ACQUISTO MEZZI E ARREDI-VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.492,13
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	10052.02.16005000	16005000	INTERVENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2	90.000,00	140.000,00	140.000,00	146.125,77
						<b>752.981,00</b>	<b>796.240,00</b>	<b>789.439,00</b>	<b>940.046,27</b>

**Responsabile: Dirigente 3°Settore Nasi Matteo**

TRASPORTI (C343.01)	10021.03.12597003	12597003	TRASPORTO PUBBLICO-SERVIZIO CHIAMABUS	TRASPORTI (C343.01)	1	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
TRASPORTI (C343.01)	10021.04.12597004	12597004	TRASPORTO PUBBLICO-TRASFERIMENTI AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	61.106,00	61.106,00	61.106,00	61.106,00
						<b>77.106,00</b>	<b>77.106,00</b>	<b>77.106,00</b>	<b>81.106,00</b>

TOTALE TITOLO 1° - Spese Correnti

2.776.764,10 2.745.314,10 2.729.266,10 3.627.581,76

TOTALE TITOLO 2° - Spese in Conto Capitale

4.141.000,00 3.259.000,00 1.650.000,00 6.603.571,67

TOTALE III°SETTORE

6.917.764,10	6.004.314,10	4.379.266,10	10.231.153,43
--------------	--------------	--------------	---------------

## IV°SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI,SPORTIVE, RICREATIVE E SOCIALI

Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOLO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
CASA PROTETTA E RSA (C412.02)	12071.07.12061001	12061001	INTERESSI PASSIVI-ALTRI ISTITUTI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	1.036,00	924,00	812,00	1.036,00
						<b>1.036,00</b>	<b>924,00</b>	<b>812,00</b>	<b>1.036,00</b>

Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio

CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	12061.03.11853000	11853000	SPESE DI GESTIONE APPARTAMENTI COMUNALI SOSTENUTE DA ACER	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	1	0,00	0,00	0,00	133.193,52
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	12061.04.12046000	12046000	FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	1	0,00	0,00	0,00	76.322,06
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	12031.03.11850002	11850002	SPESE VARIE ORTI DELLA PASSERELLA	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	1	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	12031.03.11850001	11850001	SPESE DIVERSE PER CENTRO SOCIALE ANZIANI-ILLUMINAZIONE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	12071.03.11852000	11852000	SPESE CONDOMINIALI-CONDOMINIO VECCHIA CANTINA	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	12061.03.11842000	11842000	SPESE DIVERSE PER EMERGENZA ABITATIVA	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	1	2.755,00	2.755,00	2.755,00	5.057,22
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	12031.03.11851005	11851005	SPESE PER GESTIONE MINI ALLOGGI PER ANZIANI (VIA LONGARONE E VIA CORRADO) VIA MANZONI E CONDOMINIO BELVEDERE:-SPESE CONDOMINIALI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	12031.03.11873000	11873000	CONDOMINI CONAZ GALVANI FILANDA SPESE CONDOMINI-CONDOMINI CONAZ GALVANI FILANDA SPESE CONDOMINIALI	SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.320,74
CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	12071.03.11841000	11841000	SPESE PER UTENZE MINI ALLOGGI PER EMERGENZE SOCIALI	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	1	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.324,27
						<b>34.075,00</b>	<b>34.075,00</b>	<b>34.075,00</b>	<b>250.037,81</b>

Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio

HANDICAP E DISABILI (C413.02)	12021.04.11905000	11905000	RIMBORSO MANUTENZIONE CENTRO GRAVI BOSCO	CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	1	7.600,00	7.600,00	7.600,00	22.800,00
						<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>22.800,00</b>

Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio

INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE (C413.10)	12071.03.11874000	11874000	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE	SERVIZIO ANZIANI (C413.03)	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio

BIBLIOTECA (C431.01)	05021.03.08761009	8761009	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:-TELEFONO	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	200,00	200,00	200,00	433,04
BIBLIOTECA (C431.01)	05021.03.08761007	8761007	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:-ACQUA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.442,42
BIBLIOTECA (C431.01)	05021.03.08761012	8761012	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:-	EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.810,88
BIBLIOTECA (C431.01)	05021.03.08999001	8999001	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO CULTURA-INCARICHI BIBLIOTECA	BIBLIOTECA (C431.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
BIBLIOTECA (C431.01)	05021.03.08761003	8761003	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:-VARIE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.926,00
BIBLIOTECA (C431.01)	05021.02.08721000	8721000	IRAP BIBLIOTECA	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	13.789,00	13.789,00	13.789,00	15.868,36
BIBLIOTECA (C431.01)	05021.03.08761035	8761035	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:-GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI (C311.04)	1	15.685,94	15.685,94	15.685,94	24.747,42

BIBLIOTECA (C431.01)	05021.03.08761011	8761011	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:-SPESE DI PROMOZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	BIBLIOTECA (C431.01)	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.323,03
BIBLIOTECA (C431.01)	05021.03.08762000	8762000	ACQUISTO E VALORIZZAZIONE MATERIALE DOCUMENTALE	BIBLIOTECA (C431.01)	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.850,87
BIBLIOTECA (C431.01)	05021.03.08761006	8761006	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:-ILLUMINAZIONE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.346,08
BIBLIOTECA (C431.01)	05021.03.08761001	8761001	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:-APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	31.000,00	31.000,00	31.000,00	40.869,92
BIBLIOTECA (C431.01)	05021.01.08710020	8710020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE:-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	52.690,00	52.690,00	52.690,00	62.940,50
BIBLIOTECA (C431.01)	05021.01.08710010	8710010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE:-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	175.632,00	175.632,00	175.632,00	179.038,38
						<b>376.496,94</b>	<b>376.496,94</b>	<b>376.496,94</b>	<b>423.596,90</b>

**Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio**

CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.03.09026003	9026003	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE-TELEFONO	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.713,24
CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.03.09013035	9013035	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE:-GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI (C311.04)	1	1.563,69	1.563,69	1.563,69	3.127,38
CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.03.09013008	9013008	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE:-MATERIALE VARIO	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.231,80
CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.03.09013005	9013005	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE:-APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.883,40
CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.03.09026006	9026006	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE-MANUTENZIONE ORDINARIA	EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00
CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.03.09026005	9026005	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE-ACQUA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.013,34
CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.03.09026004	9026004	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE-ENERGIA ELETTRICA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.999,99
CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.03.09026002	9026002	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE-SERVIZIO PULIZIE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	11.500,00	11.500,00	11.500,00	16.092,30
CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.03.09026035	9026035	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE-GLOBAL SERVICE GESTIONE CALORE	SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI (C311.04)	1	17.538,51	17.538,51	17.538,51	28.322,88
CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.04.09011001	9011001	ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI-TRASFERIMENTI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.063,00
CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.03.09012002	9012002	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	31.545,95
CENTRO GIOVANI (C432.01)	06021.03.09012001	9012001	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI- INCARICHI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	101.250,00	101.250,00	101.250,00	118.824,40
						<b>201.852,20</b>	<b>201.852,20</b>	<b>201.852,20</b>	<b>263.617,68</b>

**Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio**

CINEMA TEATRO (C433.01)	05021.03.09015000	9015000	SPESE DIVERSE CINEMA TEATRO E SALE ESPOSITIVE	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CINEMA TEATRO (C433.01)	05021.04.08998000	8998000	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL CINEMA TEATRO BOIARDO	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
						<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>

**Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio**

SERVIZIO CULTURA (C434.01)	01111.03.05389001	5389001	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.598,90
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	05011.03.08770002	8770002	UTILIZZO LOCALI ROCCA DEI BOIARDO-ACQUA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.241,45
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	12071.03.12045000	12045000	PROMOZIONE SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	12081.04.05416002	5416002	INIZIATIVE A CARATTERE UMANITARIE E SOCIALI-INIZIATIVE A CARATTERE UMANITARIO E SOCIALE	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.250,00
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	05011.03.08770001	8770001	UTILIZZO LOCALI ROCCA DEI BOIARDO-ILLUMINAZIONE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.006,45
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	12041.03.11617003	11617003	PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE-AZIONI DI DISTRETTO	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	16.900,00
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	05021.02.08981000	8981000	IRAP SERVIZI CULTURALI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	8.475,00	8.475,00	8.475,00	10.556,26

SERVIZIO CULTURA (C434.01)	12081.04.05414002	5414002	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER FINI SOCIALI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	13.000,00	13.000,00	13.000,00	30.050,00
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	12041.03.11617002	11617002	PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE-AZIONI DI STRADA	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	17.467,00	17.467,00	17.467,00	34.921,00
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	05021.01.08989020	8989020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI:-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	29.910,00	29.910,00	29.910,00	38.466,85
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	12041.04.11617004	11617004	PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE-TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI DELL'UNIONE	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	38.433,00	38.433,00	38.433,00	115.299,00
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	05021.01.08989010	8989010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI:-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	99.700,00	99.700,00	99.700,00	111.562,68
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	05011.03.08772000	8772000	CANONE DI CONCESSIONE BENI IMMOBILI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
SERVIZIO CULTURA (C434.01)	01052.02.17712000	17712000	CONTRIBUTO AL VOLONTARIATO PER INTE-CONTRIBUTO AL VOLONTARIATO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2	70.000,00	70.000,00	70.000,00	168.072,34
						<b>407.085,00</b>	<b>407.085,00</b>	<b>407.085,00</b>	<b>653.924,93</b>

**Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio**

INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	05021.04.08197000	8197000	CONTRIBUTO A UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO-CONTRIBUTO A UNIVERSITA DEL TEMPO LIBERO	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00
INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	05021.04.09024000	9024000	CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI BOIARDO	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	05021.04.08995000	8995000	INIZIATIVE CENTRO STUDI SPALLANZANI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	05021.03.08992002	8992002	SPESE PER SPETT.TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURALI-SPESE DIVERSE	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.117,27
INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	06021.03.09000000	9000000	FONDI PER PIANO DISTRETTUALE CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116.417,68
INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	07011.03.11353000	11353000	ANIMAZIONE CITTA' E PROMOZIONE	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	78.374,34	78.374,34	78.374,34	78.694,19
INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	05021.04.08993001	8993001	SPESE PER SPETT.TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURAL-CONTRIBUTI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	98.625,66	98.625,66	98.625,66	103.925,66
						<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>346.904,80</b>

**Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio**

IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	06011.03.11489007	11489007	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI-SPESE TELEFONICHE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	700,00	700,00	700,00	1.204,44
IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	06011.03.11489009	11489009	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI-ATTREZZATURE; MEZZI E VARIE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	06011.03.11489003	11489003	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.141,41
IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	06011.03.11489001	11489001	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI-GAS	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.824,56
IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	06011.07.11491000	11491000	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP-INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ED ONERI FISCALI PER FINANZIAMENTO OPERE SPORTIVE CASSA DD PP	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	19.970,00	18.892,00	17.754,00	19.970,00
IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	06011.03.11486000	11486000	SPESE PER GESTIONE PALESTRA PROVINCIALE ITI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.659,87
IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	06011.03.11489006	11489006	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI-MANUTENZIONE ORDINARIA	EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.725,58
IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	06011.03.11489002	11489002	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI-ILLUMINAZIONE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.014,90
IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	06011.03.11489035	11489035	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI-GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONI (C311.04)	1	82.000,00	82.000,00	82.000,00	105.048,78
IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	06011.04.11352001	11352001	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SCANDIANO E SOCIETA SPORTIVE PER GESTIONE IMP.SPORTIVA-TRASFERIMENTI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	163.000,00	163.000,00	163.000,00	245.663,77
						<b>398.670,00</b>	<b>397.592,00</b>	<b>396.454,00</b>	<b>544.253,31</b>

**Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio**

SERVIZIO SPORT (C442.01)	06011.02.11361000	11361000	IRAP SPORT E TEMPO LIBERO	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	1.942,00	1.942,00	1.942,00	2.979,17
SERVIZIO SPORT (C442.01)	06011.01.11357020	11357020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SPORT E TEMPO LIBERO-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	6.854,00	6.854,00	6.854,00	7.863,58



SERVIZIO SPORT (C442.01)	06011.01.11357010	11357010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SPORT E TEMPO LIBERO-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	22.847,00	22.847,00	22.847,00	24.149,00
						<b>31.643,00</b>	<b>31.643,00</b>	<b>31.643,00</b>	<b>34.991,75</b>

**Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio**

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	06011.03.11351003	11351003	SPESE E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE VARIE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.244,40
INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	06011.04.11351000	11351000	SPESE E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE VARIE	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	70.340,00	70.340,00	70.340,00	122.306,00
						<b>75.340,00</b>	<b>75.340,00</b>	<b>75.340,00</b>	<b>128.550,40</b>

**Responsabile: Dirigente ad interim Carretti Fulvio**

GEMELLAGGI (C461.02)	19011.03.05688001	5688001	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI-INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.909,46
GEMELLAGGI (C461.02)	19011.03.05688002	5688002	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI-RAPPORTI INTERNAZIONALI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.772,96
GEMELLAGGI (C461.02)	19011.04.05692000	5692000	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI-TRASFERIMENTI	SERVIZIO CULTURA (C434.01)	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>72.682,42</b>

TOTALE TITOLO 1° - Spese Correnti

1.870.298,14	1.869.108,14	1.867.858,14	2.660.323,66
--------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE TITOLO 2° - Spese in Conto Capitale

70.000,00	70.000,00	70.000,00	168.072,34
-----------	-----------	-----------	------------

TOTALE IV°SETTORE

1.940.298,14	1.939.108,14	1.937.858,14	2.828.396,00
--------------	--------------	--------------	--------------

## V°SETTORE - ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile: Dirigente Carretti Fulvio

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOLO	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.20100040	20100040	ACQUISTO DI BENI-PRODOTTI ALIMENTARI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	500,00	500,00	500,00	591,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04071.02.23100000	23100000	IRAP SU INCARICHI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	750,00	750,00	750,00	750,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04011.03.20300020	20300020	PRODOTTI FARMACEUTICI-SCUOLE INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.422,50
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.03.20100020	20100020	ACQUISTO DI BENI-CARBURANTI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.20300010	20300010	PRODOTTI FARMACEUTICI-NIDI D'INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.667,04
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.21400010	21400010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.718,26
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.03.20100030	20100030	ACQUISTO DI BENI-VESTIARIO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.080,53
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.03.20200040	20200040	BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.368,86
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.21500030	21500030	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA-SPESE PULIZIE UFFICI SOGGETTI A REGIME FISCALE DIVERSO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.881,14
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.03.21450000	21450000	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.841,73
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04011.03.21400020	21400020	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI-SCUOLE INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.110,17
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.21700010	21700010	INCARICHI ESTERNI-NIDI D'INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	4.935,00	4.935,00	4.935,00	17.459,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04021.03.21400030	21400030	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI-SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.416,70
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.02.22500000	22500000	IMPOSTA DI BOLLO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.671,32
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.07.08610001	8610001	INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI-ALTRI ISTITUTI	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	6.378,00	5.468,00	4.519,00	7.433,03
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.03.21200000	21200000	SPESE DI FORMAZIONE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	7.500,00	7.500,00	7.500,00	18.114,88
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04021.03.21700030	21700030	INCARICHI ESTERNI-SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	7.900,00	7.900,00	7.900,00	12.701,20
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.03.21300040	21300040	UTENZE E CANONI-SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.572,95
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04011.03.20200020	20200020	BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SCUOLE INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.364,08
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.21500040	21500040	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA-PULIZIE STRAORDINARIE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.362,76
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04021.03.20200030	20200030	BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	11.000,00	11.000,00	11.000,00	16.610,98
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.21680000	21680000	CONTRATTI DI SERVIZI ASILO NIDO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	11.300,00	11.300,00	11.300,00	18.298,28
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.20200010	20200010	BENI E MATERIALI DI CONSUMO-NIDI D'INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	14.500,00	14.500,00	14.500,00	23.192,10
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.21620010	21620010	REFEZIONE PASTI ADULTI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	14.820,50	14.820,50	14.820,50	17.019,58
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.02.08365001	8365001	IRAP PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	16.500,00	16.575,00	16.500,00	18.949,10
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04011.03.21620020	21620020	REFEZIONE PASTI ADULTI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	17.784,50	17.784,50	17.784,50	21.264,50
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.21500020	21500020	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA-SCUOLE INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	18.250,00	18.250,00	18.250,00	20.087,66
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04021.03.21620030	21620030	REFEZIONE PASTI ADULTI-SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	25.936,00	25.936,00	25.936,00	35.599,79
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04011.03.21700020	21700020	INCARICHI ESTERNI-SCUOLE INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	32.214,91	32.214,91	32.214,91	42.109,60
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04011.04.22400001	22400001	CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI-FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LETTERA B)	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	34.805,00	34.805,00	34.805,00	68.720,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.01.08360004	8360004	RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI-PERSONALE NON DI RUOLO ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	39.507,00	39.507,00	39.507,00	47.869,65

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.21300010	21300010	UTENZE E CANONI-NIDI D'INFANZIA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	42.000,00	42.000,00	42.000,00	50.890,99
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04011.03.21650020	21650020	SPESE DI TRASPORTO-SCUOLE INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	42.860,00	42.860,00	42.860,00	44.901,08
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.07.08610000	8610000	INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	44.438,00	41.181,00	37.742,00	44.438,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.21500010	21500010	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA-NIDI D'INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	45.750,00	45.750,00	45.750,00	62.523,34
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.04.22100000	22100000	TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI DIVERSI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	47.000,00	47.000,00	47.000,00	63.788,52
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.03.21700040	21700040	INCARICHI ESTERNI-SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	47.000,00	47.000,00	47.000,00	64.202,89
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04071.04.22300001	22300001	CONTRIBUTI A COMUNI-FONDO SOCIALE EUROPEO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	49.179,04	49.179,04	49.179,04	66.975,60
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04011.03.21300020	21300020	UTENZE E CANONI-SCUOLE INFANZIA	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.183,16
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.04.22200040	22200040	CONTRIBUTI A PRIVATI-SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	120.544,00	120.544,00	120.544,00	122.112,91
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04071.04.22300000	22300000	CONTRIBUTI A COMUNI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	123.793,27	123.793,27	123.793,27	123.793,27
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04021.03.21650030	21650030	SPESE DI TRASPORTO-SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	128.585,00	128.585,00	128.585,00	134.247,56
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.01.08360003	8360003	RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI-PERSONALE NON DI RUOLO ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04011.03.21800020	21800020	CONTRATTI DI SERVIZIO-SCUOLE INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	143.965,00	143.965,00	143.965,00	187.798,92
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04011.03.21600020	21600020	REFEZIONE PASTI ALUNNI-SCUOLE INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	168.066,00	168.066,00	168.066,00	231.938,21
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04021.03.21300030	21300030	UTENZE E CANONI-SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	232.000,00	232.000,00	232.000,00	281.719,66
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.01.08360002	8360002	RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI-PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	255.027,90	255.027,90	255.027,90	342.021,11
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04021.03.21800030	21800030	CONTRATTI DI SERVIZIO-SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	282.970,00	282.970,00	282.970,00	302.995,96
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04011.04.22400000	22400000	CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	12011.03.21800010	21800010	CONTRATTI DI SERVIZIO-NIDI D'INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	352.867,00	352.867,00	352.867,00	421.591,52
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04021.03.21600030	21600030	REFEZIONE PASTI ALUNNI-SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	1	463.133,00	463.133,00	463.133,00	524.501,79
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	04061.01.08360001	8360001	RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI-PERSONALE RUOLO ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	845.744,00	845.744,00	845.744,00	849.199,51
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	01052.02.16002099	16002099	INTERVENTI PER EDIFICI SCOLASTICI-INTERVENTI PER EDIFICI SCOLASTICI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	0,00	0,00	0,00	323.392,17
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	01052.02.16002000	16002000	INTERVENTI PER EDIFICI SCOLASTICI	EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2	1.138.000,00	1.440.000,00	190.000,00	1.407.986,84
						<b>5.388.803,12</b>	<b>5.686.711,12</b>	<b>4.432.248,12</b>	<b>6.624.651,40</b>

TOTALE TITOLO 1° - Spese Correnti

4.250.803,12 4.246.711,12 4.242.248,12 4.893.272,39

TOTALE TITOLO 2° - Spese in Conto Capitale

1.138.000,00 1.440.000,00 190.000,00 1.731.379,01

TOTALE V°SETTORE

5.388.803,12 5.686.711,12 4.432.248,12 6.624.651,40

## VI°SETTORE - FARMACIE

Responsabile: Dirigente ad interim De Chiara Ilde

C.D.R.	Codice Bilancio	Capitolo	DENOMINAZIONE	C.D.G.	TITOL O	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA 2020
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
farmacie comunali (C611.01)	14041.03.09785000	9785000	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE FARMACIA COMUNALE	PROVVEDITORATO (C212.01)	1	200,00	200,00	200,00	400,00
farmacie comunali (C611.01)	14041.01.09750020	9750020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIA:-ONERI RIFLESSI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	41.000,00	41.000,00	41.000,00	47.217,65
farmacie comunali (C611.01)	14041.01.09750010	9750010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIA:-ONERI DIRETTI	G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	1	136.667,00	136.667,00	136.667,00	137.557,74
farmacie comunali (C611.01)	14041.03.09790000	9790000	SPESE PER CONTO DELLA FARMACIA COMUNALE	SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	1	1.335.700,00	1.335.700,00	1.335.700,00	2.501.867,70
						<b>1.513.567,00</b>	<b>1.513.567,00</b>	<b>1.513.567,00</b>	<b>2.687.043,09</b>

TOTALE TITOLO 1° - Spese Correnti

<b>1.513.567,00</b>	<b>1.513.567,00</b>	<b>1.513.567,00</b>	<b>2.687.043,09</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE VI°SETTORE

<b>1.513.567,00</b>	<b>1.513.567,00</b>	<b>1.513.567,00</b>	<b>2.687.043,09</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE GENERALE TITOLO 1° - Spese Correnti

21.475.301,00	21.443.262,57	21.416.162,57	26.598.452,05
6.063.501,25	4.859.000,00	1.975.000,00	9.726.061,44
450.925,00	469.807,00	456.017,00	450.925,13
4.172.400,00	4.172.400,00	4.172.400,00	5.262.271,90

TOTALE GENERALE TITOLO 2° - Spese in Conto Capitale

TOTALE GENERALE TITOLO 4° - Rimborso di Prestiti

TOTALE GENERALE TITOLO 7° - Spese per Conto Terzi e Partite di Giro

TOTALE GENERALE

32.162.127,25	30.944.469,57	28.019.579,57	42.037.710,52
---------------	---------------	---------------	---------------