

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2018-2020

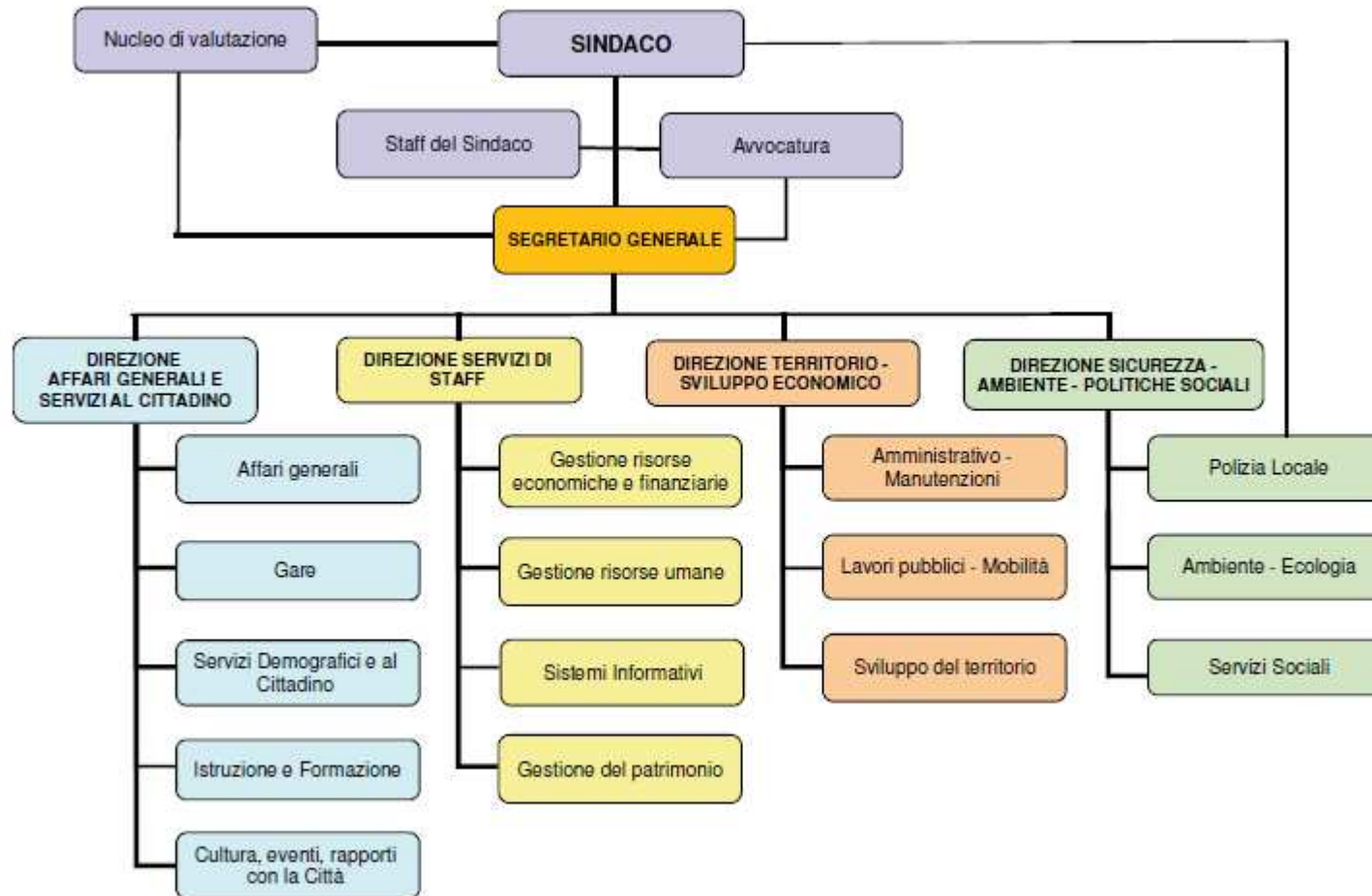
VARIAZIONE 04

PARTE FINANZIARIA

INDICE

<i>ORGANIGRAMMA</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>ENTE</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>AVVOCATURA</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>DIREZIONE SERVIZI DI STAFF</i>	<i>pag.</i>	<i>31</i>
<i>DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO</i>	<i>pag.</i>	<i>67</i>
<i>DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE</i>	<i>pag.</i>	<i>89</i>

ORGANIGRAMMA - approvato con deliberazione di G.C. n.129 del 30/08/2018



Riepilogo risorse finanziarie

ENTRATE	Previsione di cassa			Previsioni di competenza				
Denominazione	Cassa 2018 (compr.var.Peg n.03)	Variazioni	Totale cassa 2018	Budget 2018 (compr.var.Peg n.03)	Variazioni Budget	Totale Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Avanzo vincolato applicato alla parte corrente				2.201.043,67		2.201.043,67		
Avanzo vincolato applicato alla parte capitale				399.803,15		399.803,15		
Fondo pluriennale vincolato (FPV) parte corrente	-		-	407.060,16		407.060,16	-	-
Fondo pluriennale vincolato (FPV) parte capitale	-		-	240.362,20		240.362,20		
AVVOCATURA	47.990,93	500,00	48.490,93	48.990,93		48.990,93	-	-
DIREZIONE AFFARI GENERALI E	1.304.893,65	7.647,83	1.312.541,48	1.118.407,29	69.606,44	1.188.013,73	522.500,00	446.500,00
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	56.519.060,66	39.660,20	56.558.720,86	52.055.382,09	- 290.000,00	51.765.382,09	49.227.552,00	49.396.752,00
DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO	17.152.352,39	767.029,89	17.919.382,28	39.346.652,84	593.000,00	39.939.652,84	11.830.950,00	4.013.825,00
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE	2.495.404,25	61.568,05	2.556.972,30	2.564.102,28	53.746,00	2.617.848,28	2.404.402,00	2.204.402,00
	77.519.701,88	876.405,97	78.396.107,85	98.381.804,61	426.352,44	98.808.157,05	63.985.404,00	56.061.479,00

SPESE	Previsione di cassa			Previsioni di competenza				
	Denominazione	Cassa 2018 (compr.var.Peg n.03)	Variazioni	Totale cassa 2018	Budget 2018 (compr.var.Peg n.03)	Variazioni Budget	Totale Budget 2018	Totale Budget 2019
Disavanzo di Amministrazione	-		-	1.974.881,00		1.974.881,00	1.351.547,00	1.317.261,00
ENTE	942.945,51		942.945,51	1.270.975,12		1.270.975,12	953.846,00	953.846,00
AVVOCATURA	269.233,67	15.000,00	284.233,67	325.972,87	15.000,00	340.972,87	181.952,00	181.952,00
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	6.594.632,03	88.417,00	6.683.049,03	6.791.109,06	87.372,50	6.878.481,56	5.971.501,00	6.054.969,00
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	38.945.171,22	152.156,58	39.097.327,80	38.474.940,59	90.286,67	38.565.227,26	31.524.254,00	26.361.172,00
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	19.904.648,01	154.000,00	20.058.648,01	38.058.458,94	165.500,00	38.223.958,94	13.293.776,00	10.515.172,00
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE	10.863.071,44	98.886,90	10.961.958,34	11.485.467,03	68.193,27	11.553.660,30	10.708.528,00	10.677.107,00
	77.519.701,88	508.460,48	78.028.162,36	98.381.804,61	426.352,44	98.808.157,05	63.985.404,00	56.061.479,00

ENTE

ENTE - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di Cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	CASSA 2018 (compresa var.03)	BUDGET 2018 (compresa var.03)	2019	2020	Responsabile
Centro di costo FOND2 - Fondo Dirigenti												
1	10	1	1	10101150	Fondo personale dirigente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	159.913,31	210.200,37	164.118,00	164.118,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101160	Oneri riflessi fondo personale dirigente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	44.445,16	58.270,00	45.903,00	45.903,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	2	10102120	IRAP fondo dirigenti	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.077,27	18.487,49	13.947,00	13.947,00	Dirigente Servizi di Staff
FOND2 - Totale Fondo Dirigenti								218.435,74	286.957,86	223.968,00	223.968,00	
Centro di costo FONDO - Fondo Personale Dipendente												
1	10	1	1	10101100	Fondo produttività personale dipendente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	487.967,19	676.314,31	499.596,00	499.596,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101130	Oneri riflessi fondo produttività personale dipendente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	142.549,68	184.919,74	132.222,00	132.222,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	2	10102100	IRAP su fondo personale dipendente	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45.669,10	59.749,21	42.026,00	42.026,00	Dirigente Servizi di Staff
FONDO - Totale Fondo Personale Dipendente								676.185,97	920.983,26	673.844,00	673.844,00	
Centro di costo PERSO - Personale ed Organizzazione												
1	10	1	1	10101120	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali	48.323,80	63.034,00	56.034,00	56.034,00	Dirigente Servizi di Staff
PERSO - Totale Personale ed Organizzazione								48.323,80	63.034,00	56.034,00	56.034,00	
ENTE - SPESE								942.945,51	1.270.975,12	953.846,00	953.846,00	

AVVOCATURA

AVVOCATURA - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di Cassa			Previsioni di competenza					
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compresa var.03)	Variazione Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 202 - Attività legali															
3	5	200	30502160	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	47.990,93	500,00	48.490,93	48.990,93		48.990,93	-	-	Avvocatura
Totale cdc 202 - Attività legali							47.990,93	500,00	48.490,93	48.990,93	-	48.990,93	-	-	
AVVOCATURA - ENTRATE							47.990,93	500,00	48.490,93	48.990,93	-	48.990,93	-	-	

AVVOCATURA - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di Cassa			Previsioni di competenza					
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazione Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Resp.le
Centro di costo 202 - Attività legali																
1	11	1	1	11101140	Spese personale avvocatura ente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	48.304,50		48.304,50	57.635,00		57.635,00	54.435,00	54.435,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	1	11101150	Oneri riflessi personale avvocatura	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18.953,52		18.953,52	16.180,00		16.180,00	15.130,00	15.130,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	2	11102130	IRAP personale avvocatura dell'ente	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.082,81		4.082,81	5.027,00		5.027,00	4.627,00	4.627,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103140	Giornali, riviste e pubblicazioni avvocatura	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00		700,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Avvocatura
1	11	1	3	11103180	Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	191.490,99	15.000,00	206.490,99	239.370,87	15.000,00	254.370,87	100.000,00	100.000,00	Avvocatura
1	11	1	3	11103320	Utenze e canoni - accesso banche dati avvocatura	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.949,85		1.949,85	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Avvocatura
1	11	1	3	11110140	Quota iscrizione ordine professionale	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252,00		252,00	260,00		260,00	260,00	260,00	Avvocatura
1	2	1	2	2202130	Imposta principale di registro per atti giudiziari	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00		3.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Avvocatura
Totale cdc 202 - Attività legali								269.233,67	15.000,00	284.233,67	325.972,87	15.000,00	340.972,87	181.952,00	181.952,00	
AVVOCATURA - SPESE								269.233,67	15.000,00	284.233,67	325.972,87	15.000,00	340.972,87	181.952,00	181.952,00	

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa			Previsioni di competenza					
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 0104 - Eventi e pubbliche relazioni															
2	103	1	1040310	Proventi da sponsorizzazione eventi	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	-		-	-		-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
2	103	1	20103100	Proventi da sponsorizzazioni	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	16.050,00		16.050,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102310	Proventi derivanti da manifestazioni	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-		-	-		-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0104 - Eventi e pubbliche relazioni							16.050,00	-	16.050,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Centro di costo 0202 - Attività legali															
3	1	200	30102110	Diritti di rogito	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0202 - Attività legali							30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Centro di costo 0206 - Gare															
3	5	200	30502200	Rimborso spese per pubblicazioni	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0206 - Gare							60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio															
3	1	200	30102120	Diritti di notifica	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	9900	30599200	Diritti di ricerca archivio e costi di riproduzione	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio							9.500,00	-	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
Centro di costo 0901 - Servizi civici															
2	101	4	20104100	ISTAT Contributo fisso funzionamento UCC	E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	652,00		652,00	652,00		652,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102100	Diritti di segreteria	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.060,32		3.060,32	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102140	Diritti rilascio carte d'identità	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	13.577,92	4.310,57	17.888,49	17.310,57		17.310,57	13.000,00	13.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102150	Proventi trasporto e servizi funebri	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	23.635,00		23.635,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102160	Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	25.844,00		25.844,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
3	1	200	30102380	Introiti rimborso stampati anagrafe	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	2.159,53	1.624,32	3.783,85	3.624,32		3.624,32	2.000,00	2.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	200	30505130	Rimborso spese per elezioni	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	203.066,00		203.066,00	203.066,00		203.066,00	76.000,00	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0901 - Servizi civici							271.994,77	5.934,89	277.929,66	269.652,89	-	269.652,89	136.000,00	60.000,00	
Centro di costo 0902 - Servizi educativi															
3	1	200	30102190	Proventi corsi integrativi scolastici	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	2.400,43		2.400,43	-		-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	9900	30502140	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.399,15	67,43	5.466,58	6.200,00		6.200,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0902 - Servizi educativi							7.799,58	67,43	7.867,01	6.200,00	-	6.200,00	5.000,00	5.000,00	
Centro di costo 0903 - Scuole dell'infanzia															
2	101	1	20101150	D.R.L. n. 14499 del 20.11.17 - Contributi per Sistema educativo integrato 0-6 anni	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	189.958,79		189.958,79	-		-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
2	101	2	20102100	Contributo regionale per gestione asili nido	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	31.959,09		31.959,09	25.000,00	15.905,00	40.905,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
2	101	2	20102280	Contributo DGR n. 5096/2016 - Nidi gratis"	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	61.164,94	-	61.164,94	50.000,00	4.735,56	45.264,44	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102200	Proventi asili nido comunali	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	320.512,82	1.645,51	322.158,33	267.014,92	21.015,00	288.029,92	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
2	1	2	20102330	Contributo DGR n. 6716/2017 - "Nidi gratis"	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	121.153,66		121.153,66	145.000,00	14.382,00	159.382,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0903 - Scuole dell'infanzia							724.749,30	1.645,51	726.394,81	487.014,92	46.566,44	533.581,36	25.000,00	25.000,00	
Centro di costo 0906 - Refezione															
2	101	2	20102200	Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	300	30101180	Canoni di locazione distributori automatici	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	54.900,00		54.900,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102180	Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	42.400,00		42.400,00	129.039,48	23.040,00	152.079,48	130.000,00	130.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	9900	30502170	Rimborso spese mensa scolastica personale docente	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	77.500,00		77.500,00	77.500,00		77.500,00	77.500,00	77.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0906 - Refezione							184.800,00	-	184.800,00	244.039,48	23.040,00	267.079,48	245.000,00	245.000,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 0909 - Attività culturali															
3	1	200	30102320	Proventi derivanti da spettacoli e manifestazioni	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0909 - Attività culturali							-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - ENTRATE							1.304.893,65	7.647,83	1.312.541,48	1.118.407,29	69.606,44	1.188.013,73	522.500,00	446.500,00	

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di Cassa			Previsioni di competenza					
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 102 - Comunicazione con il cittadino																
1	2	1	3	2103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,00		420,00	600,00		600,00	600,00	600,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103150	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29.038,18		29.038,18	23.020,00		23.020,00	23.020,00	25.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103230	Sistema informatico gestione contratti e segnalazioni	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.600,00		12.600,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	1	11101120	Personale sportello S@C	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	370.470,00		370.470,00	446.050,00		446.050,00	418.600,00	418.600,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	1	11101130	Oneri Riflessi Personale sportello S@C	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	128.259,84		128.259,84	131.800,00		131.800,00	124.000,00	124.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103130	Acquisto beni di consumo sportello S@C	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.300,00		6.300,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103190	Utilizzo beni di terzi - noleggio attrezzature sportello S@C	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.250,37		4.250,37	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103300	Canone RAI	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,70		203,70	250,00		250,00	250,00	250,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
1	11	1	3	11103330	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature S@C	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00		700,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	9	11109100	RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	70,00		70,00	100,00		100,00	100,00	100,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 102 - Comunicazione con il cittadino								552.312,09	-	552.312,09	628.820,00	-	628.820,00	593.570,00	596.050,00	
Centro di costo 103 - Stampa																
1	11	1	1	11101160	Personale sezione comunicazione	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	63.729,80		63.729,80	80.424,00		80.424,00	112.314,00	112.314,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	1	11101170	Oneri riflessi personale sezione comunicazione	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	22.843,98		22.843,98	32.507,00		32.507,00	37.077,00	37.077,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	2	11102140	IRAP personale sezione comunicazione	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.700,84		7.700,84	10.089,00		10.089,00	9.789,00	9.789,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103260	Giornali, riviste e pubblicazioni ufficio stampa	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	840,00	- 340,00	500,00	1.200,00	- 700,00	500,00	1.200,00	1.200,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103270	Acquisto beni di consumo ufficio stampa	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.399,57		1.399,57	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103290	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizio stampa	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16.046,17		16.046,17	17.000,00	- 4.650,00	12.350,00	17.000,00	17.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 103 - Stampa								112.560,36	- 340,00	112.220,36	142.220,00	-5.350,00	136.870,00	178.380,00	178.380,00	
Centro di costo 104 - Eventi e pubbliche relazioni																
6	1	1	3	24103130	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24.044,43		24.044,43	26.260,49		26.260,49	22.400,00	22.400,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 104 - Eventi e pubbliche relazioni								24.044,43	-	24.044,43	26.260,49	-	26.260,49	22.400,00	22.400,00	
Centro di costo 199 - Valori comuni cdr 01																
1	11	1	2	11102100	IRAP personale sezione S@C	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36.061,49		36.061,49	33.595,00		33.595,00	31.145,00	31.145,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 199 - Valori comuni cdr 01								36.061,49	-	36.061,49	33.595,00	-	33.595,00	31.145,00	31.145,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 201 - Gestione risorse																
1	1	1	3	1103120	Spese per organi istituzionali - Organismo Interno Valutazione (OIV)	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.177,92		7.177,92	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 201 - Gestione risorse								7.177,92	-	7.177,92	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Centro di costo 202 - Attività legali																
1	2	1	2	2202100	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	29.480,21		29.480,21	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 202 - Attività legali								29.480,21	-	29.480,21	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Centro di costo 203 - Programmazione e controllo																
1	11	1	3	11103120	Spese per altre prestazioni di servizio certificazione qualità	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.634,39		6.634,39	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	4	11104100	Trasferimenti correnti certificazione qualità	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	560,00		560,00	800,00		800,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 203 - Programmazione e controllo								7.194,39	-	7.194,39	8.100,00	-	8.100,00	7.300,00	7.300,00	
Centro di costo 206 - Gare																
1	11	1	2	11102120	Tasse automobilistiche	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.343,01		4.343,01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103200	Acquisto beni di consumo per sezione gare	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-		-	350,00		350,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103220	Accesso a pubblicazioni on line sezione gare	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.050,00		1.050,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
1	11	1	3	11103240	Spese per servizi amministrativi sezione gare e contratti	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58.670,98		58.670,98	58.000,00		58.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103360	Giornali, riviste e pubblicazioni - sezione Gare	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00		150,00	150,00		150,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103370	Commissioni selezioni - sezione Gare	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 206 - Gare								66.213,99	-	66.213,99	68.000,00	-	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
Centro di costo 301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio																
1	2	1	3	2103110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.941,82		5.941,82	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	620,00		620,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103170	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.615,55		12.615,55	13.500,00		13.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103220	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.900,00		11.900,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103350	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.344,00		6.344,00	6.344,00		6.344,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio								37.421,37	-	37.421,37	44.344,00	-	44.344,00	27.000,00	27.000,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 302 - Organi istituzionali																
1	1	1	1	1101100	Segretario Generale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	86.519,90		86.519,90	127.774,14		127.774,14	97.615,00	97.615,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	1	1101110	Oneri Riflessi Segretario Generale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	28.501,84		28.501,84	34.150,90		34.150,90	26.427,00	26.427,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	2	1102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.979,65		18.979,65	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	2	1102110	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.420,13		9.420,13	11.354,01		11.354,01	8.297,00	8.297,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	3	1103130	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59.930,12		59.930,12	69.800,00		69.800,00	69.800,00	69.800,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	1	1	3	1103140	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	213.299,08		213.299,08	214.200,00		214.200,00	214.200,00	214.200,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	1	1	3	1103160	Spese per acquisto beni di rappresentanza	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,00		350,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 302 - Organi istituzionali								417.000,72	-	417.000,72	477.779,05	-	477.779,05	436.839,00	436.839,00	
Centro di costo 399 - Valori comuni cdr 03																
1	2	1	1	2101120	Personale direzione affari generali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	292.359,31		292.359,31	368.651,00		368.651,00	398.351,00	398.351,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	1	2101130	Oneri riflessi personale direzione affari generali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	93.662,33		93.662,33	117.288,00		117.288,00	117.088,00	117.088,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	2	2202120	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.400,97		25.400,97	32.244,00		32.244,00	32.544,00	32.544,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 399 - Valori comuni cdr 03								411.422,61	-	411.422,61	518.183,00	-	518.183,00	547.983,00	547.983,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac .	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni i Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 901 - Servizi civici																
1	7	1	1	7101100	Personale servizi demografici e elettorali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	228.027,50		228.027,50	260.125,00		260.125,00	232.325,00	232.325,00	Dirigente Servizi di Staff
1	7	1	1	7101120	Oneri Riflessi Personale demografici e elettorali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	78.715,25		78.715,25	71.882,00		71.882,00	66.472,00	66.472,00	Dirigente Servizi di Staff
1	7	1	1	7101130	Straordinario elettorale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	30.000,00	65.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	1	7101140	Oneri riflessi straordinario elettorale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	10.000,00	20.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	2	7102100	IRAP personale servizi demografici e elettorali	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.824,09		19.824,09	20.631,00		20.631,00	18.231,00	18.231,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	2	7102110	IRAP straordinari elettorali	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.000,00		5.000,00	7.000,00		7.000,00	4.000,00	7.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.636,96		2.636,96	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00		200,00	230,00		230,00	230,00	250,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103120	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.930,45		4.930,45	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
1	7	1	3	7103140	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.303,91		2.303,91	1.560,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103150	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73.102,40		73.102,40	75.866,00		75.866,00	25.000,00	60.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103160	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-		-	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	8	1	3	7103130	Spese rilevatore ISTAT	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.568,15		1.568,15	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	8	1	3	8103150	Spese per circolare Istat prot. n. 11574 del 16.03.2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	652,00		652,00	652,00		652,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
	1	10	901	17110100	RIMBORSO PER MAGGIORE ACCONTO RICEVUTO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7.043,00		7.043,00	7.043,00		7.043,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	9	1	3	50103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.208,00		5.208,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.255,80	7.000,00	19.255,80	14.321,00		14.321,00	13.321,00	13.321,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.057,96	1.300,00	6.357,96	20.585,68		20.585,68	5.470,00	6.020,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103130	Servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103140	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	299.723,82	9.000,00	308.723,82	258.782,00	20.000,00	278.782,00	258.782,00	258.782,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 901 - Servizi civici								835.249,29	17.300,00	852.549,29	841.677,68	20.000,00	861.677,68	683.391,00	766.961,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 902 - Servizi educativi																
4	6	1	3	20103130	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.146,87		3.146,87	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	3	20103170	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15.966,44		15.966,44	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	9	20109110	Rimborsi a famiglie per somme non dovute o versate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	648,20		648,20	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	17103190	Spese per organizzazione eventi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza / Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.045,54		2.045,54	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	47103100	SPESE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.918,03		4.918,03	-		-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	1	20101100	Personale servizi educativi	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	129.137,30		129.137,30	151.689,00		151.689,00	141.839,00	141.839,00	Dirigente Servizi di Staff
4	6	1	1	20101110	Oneri Riflessi Personale servizi educativi	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	44.099,11		44.099,11	44.225,00		44.225,00	39.375,00	39.375,00	Dirigente Servizi di Staff
4	6	1	2	20102100	IRAP personale servizi educativi	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.387,00		14.387,00	13.257,00		13.257,00	12.057,00	12.057,00	Dirigente Servizi di Staff
4	6	1	3	20103120	Contratti di servizio pubblico - servizi educativi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.356,66		4.356,66	8.250,00		8.250,00	12.250,00	5.250,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	42103150	SPESE PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.939,34		1.939,34	1.939,34		1.939,34	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 902 - Servizi educativi								220.644,49	-	220.644,49	239.860,34	-	239.860,34	221.021,00	214.021,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile	
Centro di costo 903 - Scuole dell'infanzia																	
4	1	1	3	16103130	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62.700,00		62.700,00	62.700,00		62.700,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff	
4	7	1	4	21104100	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	77.200,00		77.200,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	1	1	3	16103110	Utenze e canoni scuole materne	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185.675,15	9.700,00	195.375,15	201.666,00		201.666,00	251.666,00	251.666,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
12	1	1	3	42103110	Utenze e canoni asili nido	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56.068,20	700,00	56.768,20	62.300,00		62.300,00	62.300,00	62.300,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
12	1	1	3	42103120	Contratti di servizio pubblico asili nido	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.348.833,31		1.348.833,31	1.110.000,00	25.000,00	1.135.000,00	666.000,00	673.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
12	1	1	3	42103160	UTENZE - SPESE CONDOMINIALI	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.300,00		13.300,00	13.300,00		13.300,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff	
12	1	1	4	42104110	Trasferimenti a Nidi Convenzionati di cui DGR n. 5096/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-		-	-		-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
12	1	1	4	42104120	Trasferimenti a Nidi Convenzionati di cui DGR n. 6716/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	49.400,00		49.400,00	61.000,00	869,20	61.869,20	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
12	1	1	7	42107100	Interessi passivi e oneri e finanziari	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19.376,00		19.376,00	27.680,00		27.680,00	25.703,00	23.621,00	Dirigente Servizi di Staff	
12	1	1	4	42109100	Rimborsi a famiglie a seguito DGR n. 5096/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	-		-	-		-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
12	1	1	4	42109110	Rimborsi a Nidi Convenzionati a seguito DGR n. 5096/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.770,50		5.770,50	5.770,50		5.770,50	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	1	1	9	42109120	RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.003,53		2.003,53	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 903 - Scuole dell'infanzia								1.820.326,69	10.400,00	1.830.726,69	1.625.916,50	25.869,20	1.651.785,70	1.087.169,00	1.092.087,00	
Centro di costo 904 - Scuole primarie																
4	7	1	4	21104110	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	92.555,00		92.555,00	93.000,00		93.000,00	93.000,00	93.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	17103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68.353,89		68.353,89	63.000,00	19.503,30	82.503,30	63.000,00	63.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	17103120	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288.880,98	10.600,00	299.480,98	311.236,00		311.236,00	381.236,00	381.236,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	2	5	17103210	UTENZE - SPESE CONDOMINIALI	U.1.03.02.05.000	SCUOLE PRIMARIE	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
4	2	2	2	17202150	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 904 - Scuole primarie								529.789,87	10.600,00	540.389,87	547.236,00	19.503,30	566.739,30	537.236,00	537.236,00	
Centro di costo 905 - Scuole secondarie																
4	7	1	4	21104120	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	53.476,00	200,00	53.676,00	54.200,00		54.200,00	54.200,00	54.200,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
4	7	1	4	21104130	Contributi a famiglie	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.817,38		4.817,38	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	17103160	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230.553,60	7.400,00	237.953,60	262.410,00		262.410,00	332.410,00	332.410,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	3	17103200	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
4	2	1	4	21104150	Borse premio Dulbecco	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 905 - Scuole secondarie								359.846,98	7.600,00	367.446,98	390.610,00	2.000,00	392.610,00	390.610,00	390.610,00	
Centro di costo 906 - Refezione																
4	6	1	3	20103140	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.500,00		3.500,00	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	3	20103150	Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	486.493,74	45.000,00	531.493,74	482.500,00	10.000,00	492.500,00	480.000,00	480.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 906 - Refezione								489.993,74	45.000,00	534.993,74	487.500,00	10.000,00	497.500,00	481.000,00	481.000,00	
Centro di costo 907 - Sport e tempo libero																
6	1	1	1	24101100	Personale sezione sport e tempo libero	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	148.611,40		148.611,40	166.902,00		166.902,00	154.302,00	154.302,00	Dirigente Servizi di Staff
6	1	1	1	24101110	Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	49.891,91		49.891,91	50.908,00		50.908,00	45.868,00	45.868,00	Dirigente Servizi di Staff
6	1	1	2	24102100	IRAP personale sezione sport e tempo libero	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.748,84		15.748,84	14.281,00		14.281,00	13.321,00	13.321,00	Dirigente Servizi di Staff
6	1	1	3	24103120	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00		1.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
6	1	1	3	24103140	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.500,00		3.500,00	3.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	1	3	24103150	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	630,00		630,00	900,00	1.000,00	1.900,00	900,00	900,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
6	1	1	3	24103160	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	700,00	- 700,00	-	1.000,00	- 1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
6	2	1	3	25103110	Centro di aggregazione giovanile CAG	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26.508,33		26.508,33	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 907 - Sport e tempo libero								247.090,48	- 700,00	246.390,48	263.491,00	-	263.491,00	246.891,00	246.891,00	
Centro di costo 908 - Biblioteche comunali																
5	1	1	3	22103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20.696,48		20.696,48	5.000,00	14.300,00	19.300,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	1	3	22103110	Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.926,20	- 1.000,00	4.926,20	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	1	3	22103120	Utenze e canoni biblioteche	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,76		477,76	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	1	1	3	22103130	Servizi informativi e di telecomunicazioni biblioteca	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	350,00		350,00	500,00		500,00	500,00	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	1	3	22103140	Organizzazione manifestazioni e convegni biblioteca	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.100,00	- 100,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
5	1	1	3	22103150	Contratti di servizio pubblico biblioteca	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51.180,40		51.180,40	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	2	2	22202100	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.636,66		5.636,66	-		-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	2	1	1	22101100	Spese personale biblioteca	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	167.774,90		167.774,90	191.707,00		191.707,00	178.107,00	178.107,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	1	22101110	Oneri riflessi personale biblioteca	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	52.875,74		52.875,74	56.499,00		56.499,00	52.799,00	52.799,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	2	22102100	IRAP personale biblioteca	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.389,97		15.389,97	14.810,00		14.810,00	13.660,00	13.660,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 908 - Biblioteche comunali								322.408,11	- 1.100,00	321.308,11	332.016,00	14.300,00	346.316,00	313.566,00	313.066,00	
Centro di costo 909 - Attività culturali																
5	2	1	3	23103110	Acquisito beni di consumo sezione cultura	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.232,70	- 343,00	889,70	1.000,00	- 870,00	130,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	2	1	3	23103170	Organizzaz.ne manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rapp.za, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23.928,10		23.928,10	25.500,00	2.920,00	28.420,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	2	1	3	23103180	Contratti di servizio pubblico - corsi banda musicale	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.032,00		39.032,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 909 - Attività culturali								64.192,80	- 343,00	63.849,80	62.000,00	2.050,00	64.050,00	44.500,00	44.500,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile	
Centro di costo 910 - Cooperazione Internazionale e Associazionismo																	
12	8	1	3	49103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.800,00		2.800,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
12	8	1	3	49103110	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappres.za, Organizzaz. eventi, pubblicità e servizi per trasferta	700,00		700,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
12	8	1	4	49104100	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00		700,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
Totale cdc 910 - Cooperazione Internazionale e Associazionismo								4.200,00	-	4.200,00	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00		
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - SPESE								6.594.632,03	88.417,00	6.683.049,03	6.791.109,06	87.372,50	6.878.481,56	5.971.501,00	6.054.969,00		

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa			Previsioni di competenza					
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 205 - Demanio e patrimonio															
3	1	300	30101100	Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	52.301,97		52.301,97	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	300	30101110	Fitti reali e canoni di locazione	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	280.000,00		280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	300	30101140	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	427.000,00		427.000,00	427.000,00		427.000,00	300.000,00	300.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	300	30101160	Canoni ed altre prestazioni attive	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	310.000,00		310.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	300	30101170	Concessione locali associazione no profit	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	200	30102340	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	200	30502110	RIMBORSI UTENZE	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	82.000,00		82.000,00	82.000,00		82.000,00	77.000,00	77.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30502220	PENALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE NON ESEGUITE	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	19.200,00		19.200,00	19.200,00		19.200,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
4	4	100	40401100	Alienazione beni immobili	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	496.264,00		496.264,00	1.240.660,00	- 390.000,00	850.660,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 205 - Demanio e patrimonio							1.786.765,97	-	1.786.765,97	2.479.860,00	- 390.000,00	2.089.860,00	1.088.000,00	1.088.000,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 207 - Tributi															
1	101	6	10106100	Imposta Municipale Immobili	E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	11.278.584,95		11.278.584,95	12.771.420,00		12.771.420,00	12.771.420,00	12.771.420,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	6	10106110	Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate	E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	760.090,14		760.090,14	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	6	10106115	IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI - ANNI PRECEDENTI	E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	-		-				-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	8	10108115	Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate	E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.051,55		5.051,55	-		-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151130	TARI - Tassa sui Rifiuti	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.900.000,00		5.900.000,00	4.889.194,00		4.889.194,00	4.889.194,00	4.889.194,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151140	Tassa sui rifiuti e sui servizi - TARES	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	36.776,62		36.776,62	-		-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151150	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.604,14		16.604,14	-		-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - addizionale erariale	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.235,87	3,36	1.239,23	-		-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151152	Tassa giornaliera smaltimento rifiuti solidi urbani -	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-		-	-		-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151153	Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	637.276,59	1.571,78	638.848,37	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	52	10152160	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	52	10152170	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	61.937,24	4.957,40	66.894,64	64.957,40		64.957,40	60.000,00	60.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	52	10152180	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Q.TE ARRETRATE	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	35.280,00		35.280,00	35.100,00		35.100,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	53	10153170	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - Q.TE ARRETRATE	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
1	101	53	10153180	Imposta comunale sulla pubblicita'	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.120.000,00		1.120.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00	1.120.000,00	1.220.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	53	10153190	Diritti sulle Pubbliche Affissioni	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	76	10176200	TASI - Imposta sui servizi comunali	E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	120.000,00		120.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	76	10176210	TASI - Imposta sui servizi comunali - quote arretrate	E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	-		-	200,00		200,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	99	10199230	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	-	27,84	27,84	100,00		100,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599180	Spese notifica concessionario tributi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 207 - Tributi							20.359.837,10	6.560,38	20.366.397,48	20.407.971,40	-	20.407.971,40	20.382.614,00	20.482.614,00	
Centro di costo 208 - Economato															
3	5	100	30502120	Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	5.000,00		5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 208 - Economato							5.000,00	-	5.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Centro di costo 303 - Amministrazione e personale															
3	1	200	30102270	Proventi mensa dipendenti comunali	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	200	30502105	Rimborso quote emolumenti personale in comando	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	62.762,08		62.762,08	49.902,82		49.902,82	30.800,00	-	Dirigente Servizi di Staff
3	5	200	30599110	Introiti e rimborsi diversi personale	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	30.319,28		30.319,28	31.273,75		31.273,75	25.000,00	25.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 303 - Amministrazione e personale							128.081,36	-	128.081,36	116.176,57	-	116.176,57	90.800,00	60.000,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 304 - Ragioneria															
2	101	1	20101100	Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti)	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	104.500,00		104.500,00	104.500,00		104.500,00	104.500,00	104.500,00	Dirigente Servizi di Staff
2	101	1	20101110	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	421.000,00		421.000,00	421.000,00		421.000,00	421.000,00	421.000,00	Dirigente Servizi di Staff
2	101	1	20101140	Trasferimento per partecipazione con Agenzia delle Entrate per il recupero evasione tributi erariali	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	200	30102330	Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	16	10116120	Irpef addizionale comunale	E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	11.400.000,00		11.400.000,00	6.100.000,00		6.100.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	16	10116130	Irpef addizionale comunale - anni precedenti	E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	-		-	-		-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	301	1	10301100	Fondo di solidariet... comunale	E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	181.238,00		181.238,00	181.238,00		181.238,00	181.238,00	181.238,00	Dirigente Servizi di Staff
3	3	300	30303100	Interessi attivi diversi	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	600,00		600,00	1.030,00		1.030,00	600,00	600,00	Dirigente Servizi di Staff
3	3	300	30303110	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	71,39	2.189,30	2.260,69	2.189,30		2.189,30	-	-	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
6	3	100	60301110	Mutuo per asilo nido	E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
9	2	100	90201100	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	500	90205100	Riscossione imposta di bollo per conto di terzi	E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	200	30502100	Entrata da rimborso per IVA a credito	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	-		-	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	200	30502230	Recupero somme derivanti da Sentenze della Corte dei Conti	E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	-		-	17.266,82		17.266,82	-	-	Dirigente Servizi di Staff
3	5	200	30502150	Contributo gestione servizio tesoreria	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599120	Introiti e rimborsi diversi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599170	Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599220	Iva derivante dalla scissione dei pagamenti	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
7	1	100	70101100	Anticipazione di cassa	E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90199110	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	13.454,15	5,88	13.460,03	15.000,00		15.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 304 - Ragioneria							27.494.863,54	2.195,18	27.497.058,72	22.266.224,12	80.000,00	22.346.224,12	22.141.338,00	22.241.338,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 907 - Sport e tempo libero															
3	1	200	30102280	Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 907 - Sport e tempo libero							14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Centro di costo 04.04 - Spese non ripartibili cdr 04															
6	3	100	60301100	MUTUO PER PROGETTO STRADE SICURE	E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	-		-	-		-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	2	9900	90102120	Altre ritenute al personale per conto di terzi	E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	200	90202100	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni per conto terzi	E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	1.390,32		1.390,32	-		-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
9	2	400	90204100	Depositi cauzionali	E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	101.885,12	904,64	102.789,76	100.000,00	20.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	500	90205110	Riscossione TARI per conto terzi	E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	324.800,00		324.800,00	324.800,00		324.800,00	324.800,00	324.800,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	500	90251120	Incassi corrispettivi carta identità elettronica da riversare allo stato	E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	40.906,66	30.000,00	70.906,66	80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
9	1	100	90101200	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	200	90102100	Ritenute erariali	E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
9	1	200	90102110	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90102130	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90102140	REINTEGRO INCASSI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
9	1	300	90103100	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90199100	ANTICIPAZIONI ECONOMALI	E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	500	90251130	Incasso corrispettivi per visure catastali da riversare all'agenzia delle entrate	E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	166,00		166,00	350,00		350,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90299100	SERVIZI PER CONTO TERZI	E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	5.364,59		5.364,59	-		-			Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 04.04 - Spese non ripartibili cdr 04							6.730.512,69	30.904,64	6.761.417,33	6.761.150,00	20.000,00	6.781.150,00	5.500.800,00	5.500.800,00	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - ENTRATE							56.519.060,66	39.660,20	56.558.720,86	52.055.382,09	-290.000,00	51.765.382,09	49.227.552,00	49.396.752,00	

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - SPESE														
Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di Cassa			Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
Centro di costo 201 - Gestione risorse														
1	2	1	3	2103160	Utenze e canoni - telefonia mobile	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.841,78		9.841,78	11.000,00		11.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	2101100	Personale sezione risorse umane	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	138.450,90		138.450,90	151.887,00		151.887,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	2101110	Oneri riflessi personale sezione risorse umane	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	41.823,00		41.823,00	42.822,00		42.822,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101180	Arretrati CCNL	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 201 - Gestione risorse								190.115,68	-	190.115,68	205.709,00	-	205.709,00	
Centro di costo 204 - Sistemi informativi														
1	8	1	1	8101100	Personale sezione CED	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	75.541,40		75.541,40	103.902,00		103.902,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	1	8101110	Oneri Riflessi Personale sezione CED	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.714,17		25.714,17	33.199,00		33.199,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	2	8102100	IRAP personale sezione CED	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.813,55		7.813,55	10.045,00		10.045,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	3	8103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.062,66		15.062,66	14.100,00		14.100,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
1	8	1	3	8103120	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	160.508,48		160.508,48	175.000,00		175.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	3	8103130	Utilizzo beni di terzi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	66.848,44		66.848,44	83.100,00		83.100,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	3	8103160	ACQUISTO LICENZE D'USO PER SOFTWARE	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.111,00		3.111,00	3.111,00		3.111,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	2	2	8202100	Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche	U.2.02.01.07.000	Hardware	6.263,84		6.263,84	41.251,30		41.251,30	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 204 - Sistemi informativi								360.863,54	-	360.863,54	463.708,30	-	463.708,30	
Centro di costo 205 - Demanio e patrimonio														
1	5	1	1	5101100	Personale sezione demanio e patrimonio	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	140.693,80		140.693,80	165.534,00		165.534,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	1	5101110	Oneri riflessi personale sezione gestione del patrimonio	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.766,88		46.766,88	47.513,00		47.513,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	2	5102100	IRAP personale sezione gestione del patrimonio	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.942,36		12.942,36	14.679,00		14.679,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	2	5102110	IMPOSTE E TASSE	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.570,00		3.570,00	5.100,00		5.100,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103100	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	420,00		420,00	600,00		600,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
1	5	1	3	5103110	Utenze e canoni demanio e patrimonio	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153.227,05	1.800,00	155.027,05	154.900,00		154.900,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103120	Consulenze, incarichi - Spese notarili	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.880,00	3.500,00	13.380,00	13.280,00	3.500,00	16.780,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103130	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50.690,22	16.300,00	66.990,22	51.414,19		51.414,19	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103140	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.100,00		2.100,00	3.000,00		3.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103150	Spese condominiali	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104.986,55	20.000,00	124.986,55	147.000,00		147.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103170	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18.185,02		18.185,02	20.159,20		20.159,20	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103180	Aggio di riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	52.696,52		52.696,52	500,00		500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103190	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.630,00		2.630,00	2.000,00		2.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	9	5103210	Rimborso per errati versamenti	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12.968,00		12.968,00	12.968,00		12.968,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	2	2	5202200	Spese tecniche professionali per la gestione del patrimonio	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15.709,60		15.709,60	20.115,00	18.072,00	38.187,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
1	5	1	3	5103220	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.400,00		9.400,00	9.400,00		9.400,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103230	Acquisto beni di consumo (da inventariare)	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-		-	908,00		908,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	9	5109200	Rimborso per errati versamenti (Famiglie)	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	32,00		32,00	32,00		32,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	3	2310320 0	Contratto di servizio pubblico - gestione teatro/palasegrate	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67.129,78	- 5.443,42	61.686,36	52.500,00	- 16.713,33	35.786,67	Dirigente Servizi di Staff
12	7	1	3	4810311 0	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.650,00		6.650,00	9.000,00		9.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 205 - Demanio e patrimonio								710.677,78	36.156,58	746.834,36	730.602,39	4.858,67	735.461,06	
Centro di costo 207 -Tributi														
1	4	1	3	4103100	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.325.894,00	93.300,00	1.419.194,00	1.192.194,00		1.192.194,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	3	4103110	Quota associativa - ANUTEL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,00		350,00	500,00		500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	4	4103120	Contributo IFEL sulle riscossioni ICI e IMU	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	9.711,02		9.711,02	7.000,00		7.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
1	4	1	3	4103130	Spese notifica concessionario tributi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18.192,06		18.192,06	22.000,00		22.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	9	4109100	Rimborsi di parte corrente a famiglie per somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	36.407,70		36.407,70	50.000,00		50.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	9	4109110	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	51.135,80		51.135,80	60.000,00		60.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	9	4109120	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Debito fuori bilancio	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	-		-	1.770.336,00		1.770.336,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	4	14104110	TRASFERIMENTI O TRIBUTI CITTA' METROPOLITANA	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28.000,00		28.000,00	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	1	3101120	Personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	64.227,80		64.227,80	64.604,00		64.604,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
1	3	1	1	3101130	Oneri Riflessi Personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18.713,39		18.713,39	18.782,00		18.782,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102120	IRAP personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.969,74		5.969,74	5.669,00		5.669,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 207 -Tributi								1.558.601,51	93.300,00	1.651.901,51	3.191.085,00	-	3.191.085,00	
Centro di costo 208 - Economato														
1	3	1	3	3103240	Giornali, riviste e pubblicazioni - economato	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	490,00		490,00	700,00		700,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103250	Altri beni di consumo - economato	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,00		490,00	700,00		700,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110110	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	105.228,70		105.228,70	132.000,00		132.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110120	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	28.000,00		28.000,00	40.000,00		40.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102140	Imposta di registro e di bollo economato	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	265,30		265,30	379,00		379,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103110	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.071,63		5.071,63	6.600,00		6.600,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103160	Servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.375,00		4.375,00	3.200,00		3.200,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
1	11	1	3	11103210	Acquisto buoni benzina	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.009,72		6.009,72	6.100,00		6.100,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103230	Manutenzioni ordinarie e riparazione autovetture ente	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.139,87		2.139,87	2.500,00		2.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	10	11110120	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.400,00		1.400,00	2.000,00		2.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 208 - Economato								153.470,22	-	153.470,22	194.179,00	-	194.179,00	
Centro di costo 303 - Amministrazione e personale														
1	10	1	2	10102110	Irap straordinari	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.979,27		6.979,27	7.404,85		7.404,85	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103110	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	16.842,79		16.842,79	15.000,00		15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103120	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	103.714,69		103.714,69	104.000,00		104.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103130	Spese per prestazioni di servizio amministrativo - contabile	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.869,85		12.869,85	15.000,00		15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103140	Acquisizione servizi per formazione personale	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	24.815,11		24.815,11	25.218,00	- 900,00	24.318,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
1	10	1	3	10103160	Altre spese per il personale	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	500,00		500,00	500,00		500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103170	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.832,00		6.832,00	4.880,00		4.880,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103180	Rimborsi spese trasferte personale	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.792,97		6.792,97	7.382,39		7.382,39	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103190	Commissioni selezioni	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.120,00		1.120,00	1.600,00	900,00	2.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103200	Formazione per trasparenza e anticorruzione	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	-		-	2.000,00		2.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103210	Formazione per sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.180,00		4.180,00	4.180,00		4.180,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103220	Formazione per applicazione normativa sulla privacy	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.602,00		10.602,00	10.602,00		10.602,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	2	2202110	IRAP sezione risorse umane	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.195,29		14.195,29	13.254,00		13.254,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101110	Straordinario personale dipendente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	78.017,58		78.017,58	86.049,72		86.049,72	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
1	10	1	1	10101140	Oneri riflessi straordinario personale dipendente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.124,47		20.124,47	21.298,72		21.298,72	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101170	Buoni pasto personale dipendente	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	700,00		700,00	1.000,00		1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 303 - Amministrazione e personale								308.286,02	-	308.286,02	319.369,68	-	319.369,68	
Centro di costo 304 - Ragioneria														
1	3	1	1	3101100	Personale sezione Ragioneria e Economato	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	178.206,60		178.206,60	248.838,00		248.838,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	1	3101110	Oneri Riflessi Personale sezione Ragioneria	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	58.515,19		58.515,19	72.793,00		72.793,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102100	IRAP sezione ragioneria e economato	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.549,07		16.549,07	18.349,00		18.349,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102110	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.624,00		15.624,00	20.000,00		20.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102130	Imposta di bollo	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	627,36		627,36	800,00		800,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.171,10		1.171,10	1.673,00		1.673,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103130	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	43.562,90		43.562,90	43.566,00		43.566,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
1	3	1	3	3103140	Spese per servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16.133,74		16.133,74	12.500,00		12.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103190	Utenze e canoni - Accesso a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.831,06		3.831,06	3.000,00		3.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	4	3104200	Altri trasferimenti alle Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.000,00	11.200,00	12.200,00	12.500,00		12.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	7	3107100	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	206.700,12		206.700,12	120.000,00		120.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110100	Versamento IVA a debito per gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	151.838,56		151.838,56	148.000,00	80.000,00	228.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110140	Passività Pregresse	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	721.712,16		721.712,16	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110150	Oneri da contenzioso Banca Popolare di Sondrio/ Acquamarina S.r.l. - Debito fuori bilancio	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	198.089,71		198.089,71	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110170	IVA a debito del Comune per scissione dei pagamenti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
1	1	1	3	1103150	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48.073,10		48.073,10	37.000,00		37.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	13110100	RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7.548,00		7.548,00	7.548,00		7.548,00	Dirigente Servizi di Staff
20	1	1	10	63106100	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	135.278,32	- 18.500,00	116.778,32	115.391,22	- 18.500,00	96.891,22	Dirigente Servizi di Staff
20	2	1	10	64110100	Fondo crediti dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	-		-	593.017,00		593.017,00	Dirigente Servizi di Staff
20	3	1	10	64110120	Fondo accantonamento indennità fine mandato sindaco	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	-		-	4.883,00		4.883,00	Dirigente Servizi di Staff
50	2	4	3	66403100	Rimborso quote di capitale mutui	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.062.454,00		2.062.454,00	2.062.454,00	2.000,00	2.064.454,00	Dirigente Servizi di Staff
50	2	4	3	66403120	Rimborso quota capitale per estinzione anticipata di mutui	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.791.825,00		7.791.825,00	7.791.825,00	1.928,00	7.793.753,00	Dirigente Servizi di Staff
60	1	5	1	69701170	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.795.081,00		15.795.081,00	15.000.000,00		15.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
99	1	7	1	69701190	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701200	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701220	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702100	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	33.880,49		33.880,49	30.000,00		30.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702110	Versamento imposta di bollo riscossa per conto terzi	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.000,04		50.000,04	50.000,00		50.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 304 - Ragioneria								28.952.701,52	7.300,00	28.945.401,52	27.809.137,22	65.428,00	27.874.565,22	
Centro di costo 04.04 -Spese non ripartibili (CDR 04)														
1	3	1	3	3103200	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-		-	-		-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
99	1	7	1	69701100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	874.101,20		874.101,20	800.000,00		800.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701110	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.090.211,44		1.090.211,44	1.000.000,00		1.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701120	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.002,75		200.002,75	200.000,00		200.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69701130	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	370.456,92		370.456,92	100.000,00	20.000,00	120.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701140	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	16.436,19		16.436,19	-		-	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701150	Costituzione Fondi Economali	U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	9.450,00		9.450,00	6.000,00		6.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701160	Versamento IVA split	U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.387.880,92		3.387.880,92	3.000.000,00		3.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compresa var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compresa var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Resp.le
99	1	7	1	69701210	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.233,00		51.233,00	50.000,00		50.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702120	Versamento TARI competenza provincia	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	657.968,94		657.968,94	324.800,00		324.800,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702130	Trasferimenti correnti per conto terzi a famiglie	U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	201,00		201,00	-		-	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702140	Versamento corrispettivi carta identità elettronica	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	52.105,59	30.000,00	82.105,59	80.000,00		80.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702150	Versamento per visure catastali	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	407,00		407,00	350,00		350,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 04.04 -Spese non ripartibili (CDR 04)								6.710.454,95	30.000,00	6.740.454,95	5.561.150,00	20.000,00	5.581.150,00	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - SPESE - ANNO 2018								38.945.171,22	152.156,58	39.097.327,80	38.474.940,59	90.286,67	38.565.227,26	

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - SPESE - ANNI 2019 / 2020

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di competenza						
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
Centro di costo 201 - Gestione risorse														
1	2	1	3	2103160	Utenze e canoni - telefonia mobile	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	2101100	Personale sezione risorse umane	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	144.787,00		144.787,00	144.787,00		144.787,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	2101110	Oneri riflessi personale sezione risorse umane	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	40.722,00		40.722,00	40.722,00		40.722,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101180	Arretrati CCNL	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	257.040,00		257.040,00	257.040,00		257.040,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 201 - Gestione risorse								453.549,00	-	453.549,00	453.549,00	-	453.549,00	
Centro di costo 204 - Sistemi informativi														
1	8	1	1	8101100	Personale sezione CED	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	101.202,00		101.202,00	101.202,00		101.202,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	1	8101110	Oneri Riflessi Personale sezione CED	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.809,00		31.809,00	31.809,00		31.809,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	2	8102100	IRAP personale sezione CED	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.565,00		9.565,00	9.565,00		9.565,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	3	8103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
1	8	1	3	8103120	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	160.000,00		160.000,00	164.000,00		164.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	3	8103130	Utilizzo beni di terzi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	3	8103160	ACQUISTO LICENZE D'USO PER SOFTWARE	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	8	2	2	8202100	Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche	U.2.02.01.07.000	Hardware	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 204 - Sistemi informativi								325.076,00	-	325.076,00	329.076,00	-	329.076,00	
Centro di costo 205 - Demanio e patrimonio														
1	5	1	1	5101100	Personale sezione demanio e patrimonio	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	123.634,00		123.634,00	123.634,00		123.634,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	1	5101110	Oneri riflessi personale sezione gestione del patrimonio	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	37.683,00		37.683,00	37.683,00		37.683,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	2	5102100	IRAP personale sezione gestione del patrimonio	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.709,00		10.709,00	10.709,00		10.709,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	2	5102110	IMPOSTE E TASSE	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.100,00		5.100,00	5.100,00		5.100,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103100	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00		600,00	600,00		600,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
1	5	1	3	5103110	Utenze e canoni demanio e patrimonio	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154.900,00		154.900,00	154.900,00		154.900,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103120	Consulenze, incarichi - Spese notarili	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103130	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.060,00		40.060,00	47.700,00		47.700,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103140	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103150	Spese condominiali	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	142.000,00		142.000,00	142.000,00		142.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103170	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.400,00		12.400,00	12.400,00		12.400,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103180	Aggio di riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	500,00		500,00	500,00		500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103190	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	9	5103210	Rimborso per errati versamenti	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	5	2	2	5202200	Spese tecniche professionali per la gestione del patrimonio	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
1	5	1	3	5103220	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103230	Acquisto beni di consumo (da inventariare)	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	9	5109200	Rimborso per errati versamenti (Famiglie)	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	3	23103200	Contratto di servizio pubblico - gestione teatro/palasegrate	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	Dirigente Servizi di Staff
12	7	1	3	48103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 205 - Demanio e patrimonio								612.586,00	-	612.586,00	620.226,00	-	620.226,00	
Centro di costo 207 -Tributi														
1	4	1	3	4103100	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.338.194,00		1.338.194,00	1.338.194,00		1.338.194,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	3	4103110	Quota associativa - ANUTEL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00		500,00	500,00		500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	4	4103120	Contributo IFEL sulle riscossioni ICI e IMU	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
1	4	1	3	4103130	Spese notifica concessionario tributi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	9	4109100	Rimborsi di parte corrente a famiglie per somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00		50.000,00	40.000,00		40.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	9	4109110	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	9	4109120	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Debito fuori bilancio	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			-			-	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	4	14104110	TRASFERIMENTO TRIBUTI CITTA' METROPOLITANA	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	1	3101120	Personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	60.254,00		60.254,00	60.254,00		60.254,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
1	3	1	1	3101130	Oneri Riflessi Personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	17.432,00		17.432,00	17.432,00		17.432,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102120	IRAP personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.169,00		5.169,00	5.169,00		5.169,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 207 -Tributi								1.530.549,00	-	1.530.549,00	1.520.549,00	-	1.520.549,00	
Centro di costo 208 - Economato														
1	3	1	3	3103240	Giornali, riviste e pubblicazioni - economato	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00		700,00	700,00		700,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103250	Altri beni di consumo - economato	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700,00		700,00	700,00		700,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110110	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	132.000,00		132.000,00	132.000,00		132.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110120	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102140	Imposta di registro e di bollo economato	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	200,00		200,00	200,00		200,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103110	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.600,00		6.600,00	6.600,00		6.600,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103160	Servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
1	11	1	3	11103210	Acquisto buoni benzina	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.100,00		6.100,00	6.100,00		6.100,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103230	Manutenzioni ordinarie e riparazione autovetture ente	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	10	11110120	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 208 - Economato								194.000,00	-	194.000,00	194.000,00	-	194.000,00	
Centro di costo 303 - Amministrazione e personale														
1	10	1	2	10102110	Irap straordinari	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.182,00		5.182,00	5.182,00		5.182,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103110	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103120	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	104.000,00		104.000,00	104.000,00		104.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103130	Spese per prestazioni di servizio amministrativo - contabile	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103140	Acquisizione servizi per formazione personale	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
1	10	1	3	10103160	Altre spese per il personale	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	500,00		500,00	500,00		500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103170	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.880,00		4.880,00	4.880,00		4.880,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103180	Rimborsi spese trasferte personale	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103190	Commissioni selezioni	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103200	Formazione per trasparenza e anticorruzione	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103210	Formazione per sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103220	Formazione per applicazione normativa sulla privacy	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	2	2202110	IRAP sezione risorse umane	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.454,00		12.454,00	12.454,00		12.454,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101110	Straordinario personale dipendente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	61.000,00		61.000,00	61.000,00		61.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
1	10	1	1	10101140	Oneri riflessi straordinario personale dipendente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	14.753,00		14.753,00	14.753,00		14.753,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101170	Buoni pasto personale dipendente	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 303 - Amministrazione e personale								266.369,00	-	266.369,00	266.369,00	-	266.369,00	
Centro di costo 304 - Ragioneria														
1	3	1	1	3101100	Personale sezione Ragioneria e Economato	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	235.438,00	- 2.800,00	232.638,00	235.438,00	- 2.800,00	232.638,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	1	3101110	Oneri Riflessi Personale sezione Ragioneria	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	68.993,00		68.993,00	68.993,00		68.993,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102100	IRAP sezione ragioneria e economato	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.049,00		17.049,00	17.049,00		17.049,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102110	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102130	Imposta di bollo	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	800,00		800,00	800,00		800,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00		2.000,00	1.821,00		1.821,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103130	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.442,00		6.442,00	5.000,00		5.000,00	Dirigente Servizi di Staff

1	3	1	3	3103140	Spese per servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103190	Utenze e canoni - Accesso a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	4	3104200	Altri trasferimenti alle Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	7	3107100	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110100	Versamento IVA a debito per gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	148.000,00		148.000,00	148.000,00		148.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110140	Passività Pregresse	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110150	Oneri da contenzioso Banca Popolare di Sondrio/Acquamarina S.r.l. - Debito fuori bilancio	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110170	IVA a debito del Comune per scissione dei pagamenti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	3	1103150	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.000,00	2.800,00	39.800,00	37.000,00	2.800,00	39.800,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
1	3	1	10	13110100	RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			-			-	Dirigente Servizi di Staff
20	1	1	10	63106100	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	182.312,00		182.312,00	166.422,00		166.422,00	Dirigente Servizi di Staff
20	2	1	10	64110100	Fondo crediti dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	662.674,00		662.674,00	740.636,00		740.636,00	Dirigente Servizi di Staff
20	3	1	10	64110120	Fondo accantonamento indennità fine mandato sindaco	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	4.883,00		4.883,00	4.883,00		4.883,00	Dirigente Servizi di Staff
50	2	4	3	66403100	Rimborso quote di capitale mutui	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.160.234,00		1.160.234,00	935.061,00		935.061,00	Dirigente Servizi di Staff
50	2	4	3	66403120	Rimborso quota capitale per estinzione anticipata di mutui	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.000.000,00		5.000.000,00	-		-	Dirigente Servizi di Staff
60	1	5	1	69701170	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
99	1	7	1	69701190	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701200	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701220	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702100	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702110	Versamento imposta di bollo riscossa per conto terzi	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 304 - Ragioneria								22.641.325,00	-	22.641.325,00	17.476.603,00	-	17.476.603,00	
Centro di costo 04.04 -Spese non ripartibili (CDR 04)														
1	3	1	3	3103200	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-		-	-		-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
99	1	7	1	69701100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701110	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701120	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69701130	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701140	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701150	Costituzione Fondi Economali	U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701160	Versamento IVA split	U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019 (compresa var.03)	Variazioni 2019	Tot. Budget 2019	2020 (compresa var.03)	Variazioni 2020	Tot. Budget 2020	Resp.le
99	1	7	1	69701210	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702120	Versamento TARI competenza provincia	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	324.800,00		324.800,00	324.800,00		324.800,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702130	Trasferimenti correnti per conto terzi a famiglie	U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	-		-	-		-	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702140	Versamento corrispettivi carta identità elettronica	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702150	Versamento per visure catastali	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	-		-	-		-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 04.04 -Spese non ripartibili (CDR 04)								5.500.800,00	-	5.500.800,00	5.500.800,00	-	5.500.800,00	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - SPESE - ANNI 2019 / 2020								31.524.254,00	-	31.524.254,00	26.361.172,00	-	26.361.172,00	

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa			Previsioni di competenza					
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 501 - Servizi al territorio															
3	1	200	30102130	Diritti di segreteria	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30103120	Canoni polizia idraulica	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	143.400,00		143.400,00	143.400,00		143.400,00	50.450,00	50.450,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	2	200	30201120	Sanzione amministrativa	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	101.174,34		101.174,34	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	2	300	30203110	Sanzioni e sanatorie per opere abusive	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	5	9900	30599230	Entrate da rimborsare per versamenti non dovuti	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	481,00		481,00	481,00		481,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	5	9900	30599250	Spese notifica concessionario tributi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	-	114,00	114,00	114,00		114,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	200	40102100	Contributo rilascio permessi costruire - costo costruzione	E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	338,64		338,64	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40402130	Monetizzazione aree standard	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominaz.	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descriz. Resp.le
4	5	100	40501100	Contributo rilascio permesso di costruire - primaria	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	426.578,04	91.785,93	518.363,97	472.000,00		472.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501105	CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE - COSTO COSTRUZIONE	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	9.268.000,00		9.268.000,00	10.221.100,00	210.950,00	10.432.050,00	10.860.000,00	3.000.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501110	Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	695.926,91	638.024,28	1.333.951,19	1.301.200,00	222.800,00	1.524.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501120	Contributo rilascio permesso di costruire - standard qualitativo	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501130	Contributo rilascio permesso di costruire - smaltimento rifiuti	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	133.350,00		133.350,00	133.350,00		133.350,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501140	Permessi costruire opere a scomputo	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	-		-	20.720.000,00		20.720.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501150	Sanatorie edilizie e oblazioni	E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	25.000,00	11.355,96	36.355,96	57.400,00		57.400,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 501 - Servizi al territorio							15.115.248,93	729.924,21	15.856.529,10	37.400.045,00	433.750,00	37.833.795,00	11.060.450,00	3.200.450,00	
Centro di costo 502 - Servizi per impresa															
3	5	200	30502240	Recupero spese per rimozione di pubblicità abusiva (capitolo spesa collegato n. 54103200)	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-		-	5.000,00		5.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 502 - Servizi per impresa							-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variaz. Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descrizione Resp.le
Centro di costo 505 - Impianti sportivi															
3	1	300	30101120	Canone di concessione - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	280.565,46	9.031,88	289.597,34	308.908,00		308.908,00	250.000,00	250.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	200	30102220	Proventi centri sportivi - non rilevanti ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-		-	-		-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 505 - Impianti sportivi							280.565,46	9.031,88	289.597,34	308.908,00	-	308.908,00	250.000,00	250.000,00	
Centro di costo 508 - Opere pubbliche															
3	5	9900	30599100	Rimborso indennizzo progettazione art. 113 D.lgs. 50/2016	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	20.000,00		20.000,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	300	40203000	Contributo per investimenti da parte di Teralp S.r.l.	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	937.200,00		937.200,00	937.200,00		937.200,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	300	40203100	Contributo per investimenti da parte di Immobiliare 2C S.p.A. (Contributo urbanizzativo straordinario)	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	-		-	-	139.250,00	139.250,00			Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	100	40402105	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO ERP	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	150.000,00		150.000,00	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 508 - Opere pubbliche							1.107.200,00	-	1.107.200,00	973.700,00	139.250,00	1.112.950,00	36.500,00	36.500,00	
Centro di costo 509 - Reti tecniche															
3	5	100	30501110	Rimborso derivante da risarcimento danni stradali	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.	Codice	Denominaz.	2018 (compreso var.03)	Variaz. Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Descrizione Resp.le
3	5	9900	30599240	INTROITO PER ESCUSSIONE DI DEPOSITO CAUZ.LE	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 509 - Reti tecniche							21.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
Centro di costo 510 - Arredo urbano															
2	103	2	20103120	Sponsorizzazi one aree a verde	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazio ni da imprese	-	-	-	1.000,00		1.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 510 - Arredo urbano							-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	
Centro di costo 604 - Trasporti pubblici															
3	1	200	30102230	Proventi trasporto scolastico	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-	-	-	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	200	30102390	Introiti vendita biglietti trasporto pubblico	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	88.000,00		88.000,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 604 - Trasporti pubblici							88.000,00	-	88.000,00	88.000,00	-	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
Centro di costo 901 - Servizi civici															
3	1	300	30101150	Proventi concessione loculi	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	357.995,50	12.717,84	370.713,34	362.717,84	20.000,00	382.717,84	350.000,00	350.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	200	30102170	Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	45.060,50		45.060,50	45.000,00		45.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominaz.	Codice	Denominaz.	2018 (compreso var.03)	Variaz. Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Resp.le
3	5	9900	30599160	Rimborso spese postali	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	4	200	40402100	Proventi concessioni aree cimiteriali	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	136.282,00		136.282,00	136.282,00		136.282,00	-	42.875,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 901 - Servizi civici							540.338,00	12.717,84	553.055,84	544.999,84	20.000,00	564.999,84	391.000,00	433.875,00	
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE							17.152.352,39	767.029,89	17.919.382,28	39.346.652,84	593.000,00	39.939.652,84	11.830.950,00	4.013.825,00	

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di Cassa			Previsioni di competenza					
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 501 - Servizi al territorio																
1	6	1	3	6103100	Spese per servizi amministrat.	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.286,24		2.286,24	7.350,00		7.350,00	18.100,00	18.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00		350,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103150	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.800,00		2.800,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	2	27102100	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	750,00		750,00	750,00		750,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103110	Prestazioni professionali e specialistiche - urbanistica	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	17.109,28		17.109,28	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103120	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	32.735,89		32.735,89	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103140	Spese per organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	135,54		135,54	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103150	Spese per prestazioni professionali e specialistiche - edilizia privata	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23.489,53		23.489,53	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile	
8	1	1	3	27103160	Prestazioni professionali e specialistiche (PUNS)	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	56.000,00		56.000,00	80.000,00		80.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
8	1	1	9	27103200	Rimborsi di parte corrente a famiglie per somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	600,00		600,00	600,00		600,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
8	1	2	5	27203100	Risarcimento danni Valdadige	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	140.000,00		140.000,00	400.000,00		400.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
8	1	2	3	27203120	Interventi strutture di culto	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	27.723,15		27.723,15	117.467,15	17.824,00	135.291,15	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
8	2	2	5	28105100	Rimborsi in conto capitale per oneri versati in eccesso o non dovuti	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	-		-	40.000,00		40.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
Totale cdc 501 - Servizi al territorio								303.979,63	-	303.979,63	693.667,15	17.824,00	711.491,15	55.600,00	55.600,00		
Centro di costo 502 - Servizi per impresa																	
1	6	1	3	6103170	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.000,00		1.000,00	19.000,00		19.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
1	6	1	3	6103180	Organizzaz.ne manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresent.za Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	768,60		768,60	-			-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis	Prog	Tit	Mac	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
14	4	1	3	54103200	Manutenzione per rimozione impianti pubblicitari abusivi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	-	-	5.000,00		5.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 502 - Servizi per impresa								1.768,60	-	1.768,60	24.000,00	-	24.000,00	-	-	
Centro di costo 503 - Servizi manutentivi asili nido																
12	1	1	3	42103100	Manutenzioni ordinarie asili nido	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.776,52	2.000,00	13.776,52	11.810,00		11.810,00	11.490,00	13.950,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 503 - Servizi manutentivi asili nido								11.776,52	2.000,00	13.776,52	16.810,00	-	16.810,00	11.490,00	13.950,00	
Centro di costo 504 - Servizi manutentivi scuole																
4	1	1	3	16103100	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111.058,91	30.300,00	141.358,91	124.400,00		124.400,00	100.480,00	124.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	2	2	16202110	Interventi impianti scuole materne	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.058,81		48.058,81	119.000,00		119.000,00	50.000,00	30.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	3	17103110	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114.797,38	36.200,00	150.997,38	132.831,35		132.831,35	108.730,00	113.180,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	3	17103150	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105.878,40	5.300,00	111.178,40	127.314,19		127.314,19	103.320,00	127.070,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202180	Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	182.000,00		182.000,00	360.400,00		360.400,00	190.000,00	60.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 504 - Servizi manutentivi scuole								561.793,50	71.800,00	633.593,50	863.945,54	-	863.945,54	552.530,00	454.750,00	

Mis.	Prog	Tit	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 505 - Impianti sportivi																
6	1	1	3	24103100	Utenze e canoni impianti sportivi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299.945,64	5.500,00	305.445,64	309.985,00		309.985,00	309.985,00	309.985,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	1	3	24103110	Manutenzioni ordinarie impianti sportivi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45.675,23		45.675,23	44.386,57		44.386,57	41.680,00	50.640,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	1	7	24107100	Interessi passivi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.526,20		11.526,20	16.466,00		16.466,00	15.276,00	14.027,00	Dirigente Servizi di Staff
6	1	2	2	24201120	Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69.812,01		69.812,01	137.700,00		137.700,00	60.000,00	40.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 505 - Impianti sportivi								426.959,08	5.500,00	432.459,08	508.537,57	-	508.537,57	426.941,00	414.652,00	
Centro di costo 506 - Uffici comunali																
1	3	1	3	3103150	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	74.292,56	30.000,00	104.292,56	105.650,00		105.650,00	105.000,00	105.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103160	Utenze e canoni uffici comunali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294.546,12		294.546,12	347.000,00		347.000,00	347.000,00	347.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202130	Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85.732,26		85.732,26	228.980,00		228.980,00	110.000,00	80.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	2103190	Manutenzioni ordinarie e riparazione	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.714,66		10.714,66	10.300,00	1.000,00	11.300,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Resp.ile
1	10	1	3	10103150	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.529,19		8.529,19	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	11	1	3	11103250	Noleggio autovetture settore tecnico	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.086,69		6.086,69	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103120	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12.053,36		12.053,36	13.000,00	500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103130	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	140,00		140,00	200,00		200,00	200,00	200,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103190	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75.627,53	7.600,00	83.227,53	76.969,87		76.969,87	74.490,00	89.170,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103200	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	42.519,40		42.519,40	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103210	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21.971,00		21.971,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	10	6110100	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.269,34		3.269,34	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	7	1	3	7103160	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41.284,08		41.284,08	57.200,00		57.200,00	12.000,00	12.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 506 - Uffici comunali								676.766,19	37.600,00	714.366,19	890.799,87	1.500,00	892.299,87	718.190,00	702.870,00	
Centro di costo 507 - Centri civici, culturali e ricreativi																
	5	1	3	23103100	Acquisto beni di consumo centri civici	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				-	2.000,00	2.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
5	2	1	3	23103120	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente centri civici e culturali	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27.096,50		27.096,50	32.000,00		32.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	3	23103130	Utenze e canoni centri civici e culturali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228.866,03	11.100,00	239.966,03	233.834,00		233.834,00	239.834,00	239.834,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	1	3	23103140	Manutenzioni ordinarie centri civici	U.1.03.02.09.000	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	73.293,37	27.700,00	100.993,37	86.197,03		86.197,03	68.960,00	83.430,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	1	3	23103150	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - spese pulizia	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	80.072,06		80.072,06	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	3	23103220	Manutenzione impiant centri civici e service	U.1.03.02.09.000	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4.965,02		4.965,02	5.000,00		5.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	3	23103230	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	7	23107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
5	2	2	2	23202160	Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	157.856,58		157.856,58	150.600,00		150.600,00	50.000,00	30.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 507 - Centri civici, culturali e ricreativi								581.349,56	38.800,00	620.149,56	590.831,03	2.000,00	592.831,03	467.794,00	462.264,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni i Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 508 - Opere pubbliche																
1	5	2	2	5202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.184,52		1.184,52	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202110	Ristrutturazione e Ufficio Postale Milano Due	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			-	-		-	295.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202120	Interventi recupero e riqualificazione patrimonio ERP	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80.731,54		80.731,54	118.435,90		118.435,90	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202160	Abbattimento barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40.778,45		40.778,45	177.300,00	22.280,00	199.580,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202220	Interventi straordinari spese condominiali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	134.000,00		134.000,00	222.000,00		222.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202250	Interventi manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.225,00		7.225,00	7.000,00		7.000,00	-	350.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	2	2	6202130	Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	64.760,89		64.760,89	147.600,00		147.600,00	40.000,00	30.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90.304,04		90.304,04	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202150	Rifacimento copertura e impianto fognario centro civico Milano Due	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92.750,00		92.750,00	265.000,00		265.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
5	2	2	2	23202170	Interventi manutenz. straordinaria centri civici	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	30.000,00		30.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202110	Riqualificazi one area sportiva XXV aprile	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	330.000,00		330.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202120	Ristrutturaz. Palazzetto dello Sport	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	-		-	345.000,00	300.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202190	Interventi manutenz. straordinaria impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81.839,75		81.839,75	78.000,00		78.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	2	2	16202100	Interventi di contenim. energetico e riqualificazio ne edifici scolastici - scuole materne San Felice	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	-		-	510.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202100	Manutenz. acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.417,56		12.417,56	-		-	-	250.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202110	Interventi contenim. energetico e riqualificaz. edifici scolastici - scuola elementare Modigliani	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	194.250,00		194.250,00	555.000,00		555.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
4	2	2	2	17202120	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare De Amicis	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202130	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare e media San Felice	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113.750,00	-	113.750,00	325.000,00	-	325.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202140	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola materna e elementare Rovagnasco	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	192.145,71	-	192.145,71	535.000,00	-	535.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202160	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare e media Redecesio	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	-	-	380.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202170	Copertura scuola media Milano Due	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	205.185,00	-	205.185,00	540.000,00	-	540.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
9	2	2	2	30202150	Interventi manutentivi aree a verde e aree cani	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56.900,00		56.900,00	150.000,00		150.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202170	Centro Parco TRP1 (opere a scomputo)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79.800,00		79.800,00	228.000,00		228.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202190	Manutenzione straordinaria arredo urbano	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	118.136,43		118.136,43	138.675,00		138.675,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202195	Arredo urbano - acquisto elementi vari	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	25.000,00		25.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202200	Parco Via Guzzi quartiere Lavanderie	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	-		-	300.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202210	Manutenzioni straordinarie parchi e giardini	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	-		-	-	300.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202130	Manutenzione strade - Interventi per Novegro	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				-	122.896,00	122.896,00	-	-	
12	1	2	2	42202110	Manutenzione impianti (elettrici, termici, idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.000,00		30.000,00	40.000,00		40.000,00	30.000,00	20.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	2	2	50202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	63.000,00		63.000,00	180.000,00		180.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	2	2	50202101	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	310.918,83		310.918,83	851.282,00		851.282,00	-	242.875,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis .	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
9	5	2	2	33202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,69		259,69	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	39102170	Manutenzione straordinaria arredo urbano	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	120.000,00		120.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	612.500,00		612.500,00	1.750.000,00	-	1.750.000,00	1.030.000,00	1.100.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49.189,48		49.189,48	10.000,00		10.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202120	Mnautenzione straordinaria strade e impianti illuminazione pubblica	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	120.000,00		120.000,00	1.920.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202240	PII Stazione - urbanizzazioni primarie, secondarie e standard qualitativo (opere a scomputo)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	942.200,00		942.200,00	2.692.000,00		2.692.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202250	Accordo di Programma - Ambito 3 - urbanizzaz.	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.600.000,00		5.600.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202260	Accordo di Programma - Ambito 2 - urbanizzaz.	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	630.000,00		630.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	42202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 508 - Opere pubbliche								9.817.226,89	-	9.817.226,89	27.448.292,90	145.176,00	27.593.468,90	5.200.000,00	2.792.875,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 509 - Reti tecniche																
1	6	1	3	6103140	Aggio riscossione canoni polizza idraulica	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	32.594,09		32.594,09	35.000,00		35.000,00	2.100,00	2.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	30103120	Manutenzion e ordinaria verde pubblico	U.1.03.02.09.000	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	423.540,01		423.540,01	503.400,00		503.400,00	578.500,00	578.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	30103130	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.251,46		3.251,46	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	4	30104100	Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.050,00		8.050,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	33103120	Utenze e canoni verde pubblico	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74.839,85		74.839,85	81.569,33		81.569,33	77.037,00	77.037,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202100	Realizzazione giardino pubblico quartiere Novegro	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	196.000,00		196.000,00	390.000,00	-	390.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202110	Mnautenz. straordinaria giardini via Schuester e via Reggio Emilia	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	-		-	180.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202120	Manutenz. straordinaria parco Alambrrha	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	75.250,00		75.250,00	215.000,00		215.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	3	1	3	31103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	475.323,16		475.323,16	365.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
9	4	1	4	32104100	Contributo Consorzio Villoreesi	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.750,00		1.750,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	5	1	3	33103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.500,00		3.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24.353,94		24.353,94	29.686,00		29.686,00	29.686,00	29.686,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103110	Manutenzioni ordinarie strade	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	485.200,40		485.200,40	542.040,00		542.040,00	492.980,00	431.980,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.495,67		12.495,67	9.350,00		9.350,00	9.350,00	9.350,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103150	Utenze e canoni illuminazione pubblica	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629.193,85		629.193,85	753.818,00		753.818,00	753.818,00	753.818,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103160	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.775,49		13.775,49	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103170	Manutenzioni ordinarie impianti illuminazione pubblica	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.831,25		60.831,25	78.500,00		78.500,00	78.250,00	78.250,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103180	Contratti di servizio pubblico - illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	564.375,59		564.375,59	376.200,00		376.200,00	410.200,00	410.200,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103200	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.591,20		6.591,20	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Resp.le
10	5	1	7	39107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.929,70		5.929,70	8.471,00		8.471,00	6.899,00	5.549,00	Dirigente Servizi di Staff
10	5	2	2	39202190	Indennità di esproprio	U.2.02.02.01.000	Terreni	523.000,00		523.000,00	521.000,00		521.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
10	5	2	2	39202220	Manutenz.e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-		-	-		-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 509 - Reti tecniche								3.619.845,66	-	3.619.845,66	3.930.034,33	-	3.930.034,33	3.004.820,00	2.762.470,00	
Centro di costo 510 - Arredo urbano																
1	6	1	3	33103150	Spese per servizi ausiliari funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.100,00		4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	1	3	33103140	Manutenzioni ordinarie arredo urbano	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51.026,35		51.026,35	42.352,70		42.352,70	42.360,00	41.690,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	4	1	3	32103100	Manutenz. e riparazione impianti - casa dell'acqua	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.477,89		4.477,89	1.400,00		1.400,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 510 - Arredo urbano								59.604,24	-	59.604,24	47.852,70	-	47.852,70	46.460,00	45.790,00	
Centro di costo 599 - Valori comuni CDR 05																
1	6	1	1	6101100	Personale settore Territorio	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	581.816,00		581.816,00	737.680,00		737.680,00	692.880,00	692.880,00	Dirigente Servizi di Staff
1	6	1	1	6101110	Oneri Riflessi Personale settore Territorio	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	204.803,97		204.803,97	219.362,00		219.362,00	207.262,00	207.262,00	Dirigente Servizi di Staff
1	6	1	1	6101120	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	23.831,61		23.831,61	28.543,17		28.543,17	24.100,00	24.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis	Prog.	Tit	Mac	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Resp.le
1	6	1	1	6101130	Oneri riflessi compenso progettazione	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.433,06		5.433,06	7.677,87		7.677,87	5.900,00	5.900,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	1	6101140	Stagisti area tecnica	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	3.360,00		3.360,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	2	6102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	62.779,32		62.779,32	63.754,00		63.754,00	59.654,00	59.654,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 599 - Valori comuni CDR 05								882.023,96	-	882.023,96	1.061.817,04	-	1.061.817,04	994.596,00	994.596,00	
Centro di costo 604 - Trasporti pubblici																
4	6	1	3	20103100	Trasporto pubblico scolastico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.068,75		69.068,75	2.000,00		2.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
4	6	1	4	20104100	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private trasporto scolastico	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.200,00	- 1.700,00	2.500,00	6.000,00	- 3.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	2	1	1	36101100	Personale sezione trasporti	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15.985,40		15.985,40	17.972,00		17.972,00	16.622,00	16.622,00	Dirigente Servizi di Staff
10	2	1	1	36101110	Oneri Riflessi Personale sezione trasporti	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.611,12		5.611,12	5.020,00		5.020,00	4.620,00	4.620,00	Dirigente Servizi di Staff
10	2	1	2	36102100	IRAP personale sezione trasporti	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.691,06		1.691,06	1.563,00		1.563,00	1.413,00	1.413,00	Dirigente Servizi di Staff
10	2	1	3	37103100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-		-	1.000,00	- 1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	2	1	3	37103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.730.754,21		2.730.754,21	1.846.465,81		1.846.465,81	1.681.600,00	1.681.600,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Resp.le	
10	2	1	3	37103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131.960,64		131.960,64	102.100,00	3.500,00	105.600,00	102.100,00	102.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
10	4	1	4	38104100	Trasferimenti a favore ANCAI	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	750,00		750,00	750,00		750,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
Totale cdc 604 - Trasporti pubblici								2.960.021,18	- 1.700,00	2.958.321,18	1.982.870,81	- 1.000,00	1.981.870,81	1.813.355,00	1.813.355,00		
Centro di costo 901 - Servizi civici																	
12	9	1	9	50109100	Rimborso di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.533,00		1.533,00	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
Totale cdc 901 - Servizi civici								1.533,00	-	1.533,00	4.000,00	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
Centro di costo 06.05 - Illuminazione pubblica																	
1	3	1	3	3103220	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-		-	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
Totale cdc 06.05 - Illuminazione pubblica								-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Centro di costo 10.09 - Centri civici																	
1	3	1	3	3103210	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-		-	-		-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico	
Totale cdc 10.09 - Centri civici								-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SPESE								19.904.648,01	154.000,00	20.058.648,01	38.058.458,94	165.500,00	38.223.958,94	13.293.776,00	10.515.172,00		

***DIREZIONE SICUREZZA
AMBIENTE
TUTELA SOCIALE***

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di Cassa			Previsioni di competenza					
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
Centro di costo 209 - Servizi alla persona															
3	1	200	30102290	Proventi servizi socio-assistenziali anziani	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	200	30102370	Proventi servizio assistenza domiciliare	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	32.249,50	551,00	32.800,50	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	300	30103100	Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	160.000,00		160.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
1	101	99	10199220	Quota 5 per mille dell'IRE	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	15.420,99		15.420,99	15.420,99		15.420,99	15.000,00	15.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	1	20101120	Contributo fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	124.000,00		124.000,00	124.000,00	- 22.200,00	101.800,00	124.000,00	124.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102110	Contributo regionale per minori	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	77.000,00		77.000,00	77.000,00	6.753,00	83.753,00	77.000,00	77.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102120	Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	56.000,00		56.000,00	56.000,00	- 8.076,00	47.924,00	56.000,00	56.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
2	101	2	20102130	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000,00	17.149,00	27.149,00	27.149,40		27.149,40	10.000,00	10.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102160	Contributo Decreto Regionale n. 12754 per interventi a sostegno alla locazione	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-		-	-		-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102210	Trasferimenti accordo di programma Piano di Zona L. 328/2000	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102230	Contributo provinciale per assistenza scolastica	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	24.972,17		24.972,17	86.381,00		86.381,00	14.000,00	14.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102270	Contributo DGR 5448 del 25/07/2016 Contributo regionale di solidarietà agli assegnatari dei servizi abitativi""	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-		-	-		-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102290	Contributo DGR n. 5644/2016 Morosità incolpevole""	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-		-	-	77.269,00	77.269,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Responsabile
3	2	200	30201150	Sanzione amministrativa servizi sociali	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.101,00		1.101,00	1.101,00		1.101,00	800,00	800,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	5	200	30502190	Entrate rimborso imposte indirette	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	200	30599115	Rimborso spese servizi sociali	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 209 - Servizi alla persona							598.743,66	17.700,00	616.443,66	677.052,39	53.746,00	730.798,39	586.800,00	586.800,00	
Centro di costo 606 - Servizi ambientali															
3	1	300	30101130	Contributi industrie estrattive	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	53.362,78		53.362,78	53.362,78		53.362,78	8.500,00	8.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	200	30102240	Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	63.000,00		63.000,00	71.964,28		71.964,28	63.000,00	63.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	200	30102250	Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-		-	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	200	30102260	Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	450.260,51		450.260,51	450.260,51		450.260,51	450.000,00	450.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Resp.le
3	2	200	30201130	Sanzione a carico delle famiglie per errata raccolta differenziata	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.000,00		5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	4	200	30402100	Dividendo CORE S.p.A.	E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	66.932,55		66.932,55	-		-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30502180	Rimborso quota mutuo forno incenerimento	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	-	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599150	Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 606 - Servizi ambientali							858.555,84	-	904.656,84	853.688,57	-	853.688,57	799.300,00	599.300,00	
Centro di costo 801 - Sicurezza del territorio															
2	101	2	20102170	Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.602,00		27.602,00	27.602,00		27.602,00	27.602,00	27.602,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	200	30102350	Proventi rilascio pass	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	2	200	30201100	Proventi sanzioni violazione codice della strada	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	406.930,52	43.449,39	450.379,91	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	2019	2020	Resp.le
3	2	200	30201160	Riscossione coattiva Sanzioni Codice della Strada	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	2	200	30201170	Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	90.000,00		90.000,00	115.000,00		115.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	2	300	30203100	Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	176.726,41		176.726,41	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	5	200	30502130	Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	2	200	30201110	Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze,norme di legge	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	5	9900	30599185	Rimborso spese notifica concessionario per violazioni CDS	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.000,00	418,66	35.418,66	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 801 - Sicurezza del territorio							1.037.758,93	43.868,05	1.081.626,98	1.079.102,00	-	1.079.102,00	1.064.102,00	1.064.102,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni	Tot. Budget 2018	2019	2020	Resp.le
Centro di costo 0802 - Polizia Amministrativa															
3	5	9900	30599210	Rimborsi diversi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	122,00		122,00	130,00		130,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 802 - Polizia Amministrativa							122,00	-	122,00	130,00	-	130,00	-	-	
Centro di costo 0803 -Segreteria e Protezione Civile															
2	101	2	20102320	Rimborso da Città Metropolitana di Milano per Campagna Io non Rischio	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	223,82		223,82	230,32		230,32	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 08.03 - Protezione Civile							223,82	-	223,82	230,32	-	230,32	-	-	
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE - ENTRATE							2.495.404,25	61.568,05	2.556.972,30	2.564.102,28	53.746,00	2.617.848,28	2.404.402,00	2.204.402,00	

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE --- SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di Cassa			Previsioni di competenza					
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Resp.le
Centro di costo 209 - Servizi alla persona																
12	1	1	3	42103130	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.617.515,68	126.000,00	1.743.515,68	1.528.231,00	30.000,00	1.558.231,00	1.400.000,00	1.385.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	1	1	3	42103170	Commissioni selezioni - Servizi Sociali	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,00		200,00	200,00		200,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	1	1	4	42104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	121.824,02		121.824,02	131.500,00		131.500,00	131.500,00	131.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	2	1	3	43103100	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	885.446,51		885.446,51	898.870,00	- 15.000,00	883.870,00	945.254,00	948.670,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	2	1	3	43103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62.575,21		62.575,21	61.303,00		61.303,00	61.303,00	61.303,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
12	2	1	3	43103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.902,06		5.902,06	8.250,00		8.250,00	8.250,00	8.470,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
12	2	1	3	43103130	Spese per servizi ausiliari funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.000,00		2.000,00	2.974,00		2.974,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Resp.le
12	2	1	4	43104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.908,96		6.908,96	-		-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	2	1	4	43104200	DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilità	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	45.626,10	- 27.713,10	17.913,00	42.087,00	- 42.087,00	-	30.000,00	30.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	2	1	4	43104300	Contributi per eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	11.211,30		11.211,30	38.360,70		38.360,70	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	2	1	4	43104400	DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilità (Istituzioni Scolastiche)	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.403,50		15.403,50	15.403,50	25.308,00	40.711,50	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	2	1	4	43104500	DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilità (Istituzioni Sociali Private)	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.629,00		13.629,00	28.891,00	16.779,00	45.670,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	2	2	2	43202100	Interventi impianti termici	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31.591,37		31.591,37	63.600,00		63.600,00	20.000,00	10.000,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
12	3	1	3	44103110	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	564.011,73		564.011,73	528.484,00	- 24.075,73	504.408,27	548.484,00	558.484,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Responsabile
12	3	1	4	44104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	36.625,00		36.625,00	37.240,00		37.240,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	3	1	4	44104120	Contributi per iniziative a carattere sociale	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.800,00		2.800,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	4	1	3	45103100	Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.619,66		27.619,66	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	4	1	4	45104100	Contributi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	28.355,00		28.355,00	28.355,00		28.355,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	6	1	3	46103100	Interventi DGR n. 5450/2016 per emergenza abitativa	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.648,24		12.648,24	-		-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	6	1	4	46104120	Contributo DGR n. 5450/2016 per emergenza abitativa	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	-		-	-		-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	6	1	4	46104130	Contributo DGR n. 5448/2016 servizi abitativi	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15.600,00		15.600,00	3.600,00		3.600,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	7	1	4	46104140	Contributo DGR n. 5644/2016 Morosità incolpevole" "	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	111.706,65		111.706,65	103.706,65	77.269,00	180.975,65	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	6	1	4	46104150	DGR 6755/2017 CONTRIB.DI SOLIDAR.' EMERG.ZA ABITATIVA			45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Responsabile
12	6	1	3	46104160	Contributi per sostegno alla locazione	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24.460,00		24.460,00	26.200,00		26.200,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	7	1	1	48101100	Personale servizi sociali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	171.964,20		171.964,20	200.606,00		200.606,00	188.806,00	188.806,00	Direzione Servizi di Staff
12	7	1	1	48101110	Oneri Riflessi Personale servizi sociali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	51.699,76		51.699,76	58.502,00		58.502,00	55.142,00	55.142,00	Direzione Servizi di Staff
12	7	1	2	48102100	IRAP personale servizi sociali	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.018,77		16.018,77	16.471,00		16.471,00	15.431,00	15.431,00	Direzione Servizi di Staff
12	7	1	3	48103100	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.552,40		5.552,40	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	7	1	4	48104100	Contributi	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.480,00		4.480,00	6.400,00		6.400,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	7	1	4	48104110	Trasferimenti correnti a amministrazioni locali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	-		-	-		-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
15	3	1	4	55104110	Trasferimenti correnti ad altre imprese (AFOL)	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	-		-	-		-	27.000,00	27.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 209 - Servizi alla persona								3.938.375,12	98.286,90	4.036.662,02	3.908.734,85	68.193,27	3.976.928,12	3.555.670,00	3.544.306,00	
Centro di costo 606 - Servizi ambientali																
9	2	1	3	30103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.584,39		1.584,39	240,00		240,00	240,00	240,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Resp.le
9	2	1	3	30103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60.829,76		60.829,76	65.550,00		65.550,00	65.550,00	65.550,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	2	1	3	30103140	Acquisto beni di consumo GEV	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.500,00		3.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	2	1	4	30104200	Trasferimenti correnti a Città Metropolit.	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.730,00		6.730,00	6.730,00		6.730,00	-	-	
9	2	1	3	33103110	Giornali, riviste e pubblicazioni sezione ambiente	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00		350,00	500,00		500,00	500,00	500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	3	1	1	31101100	Personale sezione ecologia	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	83.814,40		83.814,40	88.742,00		88.742,00	83.092,00	83.092,00	Direzione Servizi di Staff
9	3	1	1	31101110	Oneri Riflessi Personale sezione ecologia	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.704,43		26.704,43	26.689,00		26.689,00	24.989,00	24.989,00	Direzione Servizi di Staff
9	3	1	2	31102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.465,49		6.465,49	5.998,00		5.998,00	5.348,00	5.348,00	Direzione Servizi di Staff
9	3	1	3	31103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.207,08	600,00	10.807,08	9.517,00		9.517,00	8.517,00	8.517,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
9	3	1	3	31103120	Contratto di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.639.401,69		4.639.401,69	4.908.000,00		4.908.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Resp.le
9	3	1	3	31103130	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39.560,49		39.560,49	64.030,03		64.030,03	80.000,00	80.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	3	1	7	31107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12.668,60		12.668,60	18.098,00		18.098,00	7.957,00	-	Direzione Servizi di Staff
9	8	1	3	35103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.642,99		13.642,99	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 606 - Servizi ambientali								4.905.459,32	600,00	4.906.059,32	5.212.094,03	-	5.212.094,03	5.179.193,00	5.171.236,00	
Centro di costo 801 - Sicurezza del territorio																
3	1	1	3	14103180	Servizi per formazione e addestramento o personale dell'ente	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.267,64		3.267,64	-		-	7.000,00	7.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103182	SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE (ART. 208 LETT. B)	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6.153,46		6.153,46	9.000,00		9.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	10	14110100	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
10	5	2	2	39202200	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9.150,00		9.150,00	-		-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Resp.le
10	5	1	3	39103130	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.467,81		2.467,81	2.888,00		2.888,00	2.888,00	2.888,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103140	Manutenzioni ordinarie segnaletica stradale e impianti	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78.385,09		78.385,09	80.686,89		80.686,89	146.000,00	146.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
10	5	1	3	39103141	MANUTENZIONI ORDINARIE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI (ART. 208 LETT. A)	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85.978,09		85.978,09	87.634,21		87.634,21	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
10	5	1	3	39103144	MANUTENZIONI ORDINARIE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI (ART. 142)	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56.614,82		56.614,82	58.365,79		58.365,79	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
10	5	1	7	39107110	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.470,00		1.470,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	Direzione Servizi di Staff
Totale cdc 801 - Sicurezza del territorio								252.486,91	-	252.486,91	249.674,89	-	249.674,89	166.988,00	166.988,00	
Centro di costo 802 - Polizia amministrativa																
3	1	1	1	14101140	FONDO PREVIDENZA INTEGRATI VA ANNO CORRENTE	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-		-	-		-	84.000,00	84.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Resp.le
3	1	1	1	14101143	FONDO PREVIDENZA INTEGRATI VA ANNO CORRENTE (ART. 208 LETT. C)	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-		-	84.000,00		84.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	1	14101150	FONDO PREVIDENZA INTEGRATI VA ANNI PRECEDENTI	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	138.245,00		138.245,00	65.865,00		65.865,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33.471,27		33.471,27	31.321,00		31.321,00	29.000,00	29.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.155,70		1.155,70	1.651,00		1.651,00	1.651,00	1.651,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103120	Utenze e canoni - accesso banche dati polizia locale	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.034,34		18.034,34	12.818,68		12.818,68	22.570,00	22.570,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103122	UTENZE E CANONI - ACCESSO BANCHE DATI POLIZIA LOCALE (ART. 208 LETT. B)	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.473,06		4.473,06	9.570,00		9.570,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Resp.le
3	1	1	3	14103124	UTENZE E CANONI - ACCESSO BANCHE DATI POLIZIA LOCALE (ART. 142)	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,32		181,32	181,32		181,32	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103130	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.999,48		1.999,48	289,04		289,04	20.600,00	20.600,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103134	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (ART. 142)	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.960,04		17.960,04	25.310,96		25.310,96	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103140	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	90.594,42		90.594,42	34.442,42		34.442,42	129.000,00	129.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103142	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ART. 208 LETT. B)	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.000,00		1.000,00	3.660,00		3.660,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103143	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ART. 208 LETT. C)	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65.486,82		65.486,82	93.397,58		93.397,58	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103150	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	82.885,34		82.885,34	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Resp.le
3	1	1	3	14103160	Spese per organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.296,13		18.296,13	14.650,00		14.650,00	11.050,00	11.050,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103170	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14.685,38		14.685,38	14.879,00		14.879,00	12.500,00	12.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103190	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.868,51		7.868,51	-		-	12.430,00	12.430,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103192	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (ART. 208 LETT. B)	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.133,17		45.133,17	65.404,21		65.404,21	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103194	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (ART. 142)	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.207,80		1.207,80	3.660,00		3.660,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	4	14104100	Trasferimento o all'Ente proprietario della strada - Sanzioni CDS art. 142	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.100,00		2.100,00	18.000,00		18.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Resp.le
3	1	1	9	14109100	Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.239,24		3.239,24	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	10	14110110	Oneri da contenzioso Polizia Locale	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 802 - Polizia amministrativa								552.017,02	-	552.017,02	587.100,21	-	587.100,21	431.801,00	431.801,00	
Centro di costo 803 - Segreteria e Protezione Civile																
9	2	1	3	8030120	Acquisto beni di consumo protezione civile	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.447,16		4.447,16	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	2	1	3	8030399	Spese per altre prestazioni di servizi protezione civile	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.286,80		4.286,80	6.124,00	- 1.000,00	5.124,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 803 - Segreteria e Protezione Civile								8.733,96	-	8.733,96	9.124,00	-	9.124,00	4.000,00	4.000,00	
Centro di costo 899 - Valori comuni CDR 08																
3	1	1	1	14101100	Personale settore Polizia Locale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	781.307,39		781.307,39	1.021.281,00		1.021.281,00	966.581,00	966.581,00	Direzione Servizi di Staff
3	1	1	1	14101110	Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	34.323,09		34.323,09	74.329,05		74.329,05	9.350,00	9.350,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	1	14101120	Oneri Riflessi Personale settore Polizia Locale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	288.379,35		288.379,35	314.301,00		314.301,00	299.011,00	299.011,00	Direzione Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanz.	2018 (compreso var.03)	Variazioni Cassa	Totale Cassa	2018 (compreso var.03)	Variazioni 2018	Tot. Budget 2018	Tot. Budget 2019	Tot. Budget 2020	Resp.le	
3	1	1	1	14101130	Oneri Riflessi Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.130,65		8.130,65	18.053,41		18.053,41	12.100,00	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale	
3	1	1	2	14102100	IRAP personale Polizia Locale	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	93.858,63		93.858,63	90.774,59		90.774,59	83.834,00	83.834,00	Direzione Servizi di Staff	
Totale cdc 899 - Valori comuni CDR 08								1.205.999,11	-	1.205.999,11	1.518.739,05	-	1.518.739,05	1.370.876,00	1.358.776,00		
Centro di costo 08.04 - Spese non ripartibili CDR 08																	
3	1	1	3	14103200	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-		-	-		-	-	-	Direzione Territorio e Sviluppo Economico	
Totale cdc 08.04 - Spese non ripartibili CDR 08								-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE - SPESE								10.863.071,44	98.886,90	10.961.958,34	11.485.467,03	68.193,27	11.553.660,30	10.708.528,00	10.677.107,00		