

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2019-2021

PARTE FINANZIARIA

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 42 del 14/03/2019

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>ORGANIGRAMMA</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>ENTE</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>AVVOCATURA</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO</i>	<i>pag.</i>	<i>18</i>
<i>DIREZIONE SERVIZI DI STAFF</i>	<i>pag.</i>	<i>38</i>
<i>DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO</i>	<i>pag.</i>	<i>56</i>
<i>DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE</i>	<i>pag.</i>	<i>74</i>

PREMESSA

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è predisposto in coerenza con il Bilancio di previsione (deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 26/02/2019) e permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel Documento Unico di Programmazione (deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 21/02/2019).

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza nel triennio del Bilancio 2019-2021 e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato, secondo le indicazioni contenute nel principio contabile della programmazione ai sensi del D.lgs.118/2011;
- ha natura programmatico e contabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce gli indirizzi espressi dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei centri di responsabilità e le previsioni finanziarie costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dalla dirigenza;

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità del bilancio di previsione, poiché chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Quadro di raccordo

Le missioni e i programmi previsti dal nuovo ordinamento contabile (D.Lgs.118/2011) sono raccordate con la struttura organizzativa che si declina in centri di responsabilità (direzioni) e centri di costo.

Il PEG finanziario

- Entrate classificate in titoli, tipologie, capitoli.
- Spese classificate in missioni programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziari.

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI

DIREZIONE	SEZIONE	COD.	CENTRO DI COSTO	MISSIONE	PROGRAMMA
AVVOCATURA	AVVOCATURA	202	ATTIVITA' LEGALI	1	2
					11
AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	AFFARI GENERALI	103	STAMPA	1	11
		201	GESTIONE RISORSE	1	1
		202	ATTIVITA' LEGALI	1	2
		203	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1	11
		301	SEGRETERIA E CONTROLLI INTERNI	1	2
	11				
	302	ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	
	CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA'	104	EVENTI E PUCBBLICHE RELAZIONI	6	1
		907	SPORT E TEMPO LIBERO	6	1
					2
		908	BIBLIOTECHE COMUNALI	5	1
					2
	909	ATTIVITA' CULTURALI	5	2	
	910	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ASSOCIAZIONISMO	12	8	
	GARE	206	GARE	1	11
	ISTRUZIONE FORMAZIONE	902	SERVIZI EDUCATIVI	4	2
					6
		903	SCUOLE DELL'INFANZIA	4	1
					7
12					1
904		SCUOLE PRIMARIE	4	2	
				7	
905	SCUOLE SECONDARIE	4	2		
			7		
906	REFEZIONE	4	6		

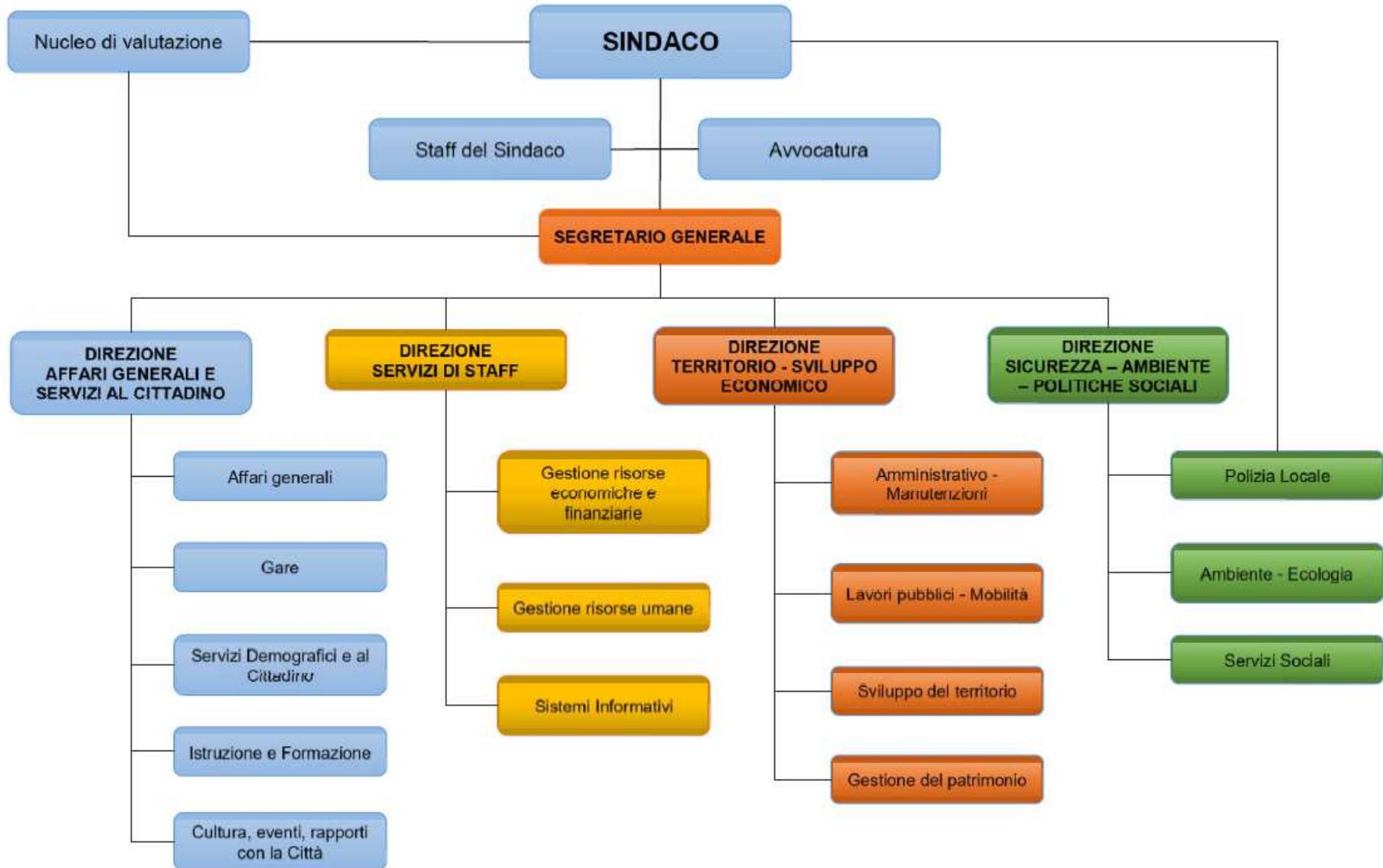
DIREZIONE	SEZIONE	COD.	CENTRO DI COSTO	MISSIONE	PROGRAMMA	
AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	102	COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO	1	2 11	
		901	SERVIZI CIVICI	1	7 8	
				12	9	
		199	VALORI COMUNI	1	11	
		399	VALORI COMUNI	1	2	
	SERVIZI DI STAFF	GESTIONE RISORSE UMANE	201	GESTIONE RISORSE	1	2 10
20					3	
303			AMMINISTRAZIONE PERSONALE	1	10	
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		207	TRIBUTI	1	3 4	
					208	ECONOMATO
		304	RAGIONERIA	1		
				20	1 2 3	
					50	2
					60	1
				99	1	
				04.04	SPESE NON RIPARTIBILI	99
		SISTEMI INFORMATIVI	204	SISTEMI INFORMATIVI	1	8

DIREZIONE	SEZIONE	COD.	CENTRO DI COSTO	MISSIONE	PROGRAMMA	
TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO	GOVERNO DEL PATRIMONIO	205	DEMANIO E PATRIMONIO	1	5	
				5	2	
				12	7	
		505	IMPIANTI SPORTIVI	6	1	
		507	CENTRI CIVICI E CULTURALI	5	2	
	AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI	901	SERVIZI CIVICI	12	9	
		503	SERVIZI MANUTENTIVI ASILI NIDO	12	1	
		504	SERVIZI MANUTENTIVI SCUOLE	4	1	
					2	
		506	UFFICI COMUNALI	1	3	
					5	
					6	
					7	
					10	
		11				
	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'	604	TRASPORTI PUBBLICI	4	6	
				10	2	
		508	OPERE PUBBLICHE	1	5	
					6	
					1	
				4		
2						
5						2
6						1
9						2
						5
10			5			
12			1			
			9			

DIREZIONE	SEZIONE	COD.	CENTRO DI COSTO	MISSIONE	PROGRAMMA	
TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'	509	RETI TECNICHE	1	6	
				9	2	
					3	
					4	
					5	
	10	5				
	510	ARREDO URBANO	1	6		
			9	2		
				4		
	SVILUPPO DEL TERRITORIO	502	SERVIZI PER IMPRESA	1	6	
		501	SERVIZI AL TERRITORIO	1	6	
8				1		
				2		
599	VALORI COMUNI	1	6			
SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	POLIZIA LOCALE	801	SICUREZZA DEL TERRITORIO	3	1	
				10	5	
		802	POLIZIA AMMINISTRATIVA	3	1	
		803	EMERGENZA E PROTEZIONE CIVILE	9	2	
	899	VALORI COMUNI	3	1		
			606	SERVIZI AMBIENTALI	9	2
					3	
	8					
	SERVIZI SOCIALI	209	SERVIZI ALLA PERSONA	12	1	
					2	
					3	
					4	
					6	
7						
15				3		

ORGANIGRAMMA

(21 gennaio 2019)



Riepilogo risorse finanziarie

ENTRATE	Previsione di cassa	Previsioni di competenza		
Denominazione	2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	-	126.040,74	-	-
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	-	337.185,95	-	-
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	-	158.600,00		
AVVOCATURA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	967.046,00	1.395.946,00	1.124.911,00	1.111.911,00
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	39.770.500,00	43.800.778,00	43.814.066,00	44.049.066,00
DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO	7.624.700,00	11.326.200,00	9.544.970,00	4.055.070,00
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE	2.013.924,07	2.550.104,00	2.148.204,00	1.729.736,00
	50.386.170,07	59.714.854,69	56.652.151,00	50.965.783,00

SPESE	Previsione di cassa	Previsioni di competenza		
Denominazione	2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Disavanzo di Amministrazione	-	1.351.547,00	1.317.261,00	1.317.261,00
ENTE	1.137.515,58	1.137.574,58	896.083,00	896.083,00
AVVOCATURA	151.146,00	251.146,00	151.146,00	151.146,00
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	5.800.067,68	6.293.680,68	6.138.361,00	5.945.291,00
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	23.251.001,02	27.268.994,97	21.865.615,00	21.886.809,14
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	10.644.242,39	11.813.081,39	14.864.182,00	9.499.217,00
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE	10.711.865,96	11.598.830,07	11.419.503,00	11.269.975,86
	51.695.838,63	59.714.854,69	56.652.151,00	50.965.783,00

ENTE

ENTE - SPESE												
Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo FOND2 - FONDO DIRIGENTI												
1	10	1	1	10101150	Fondo personale dirigente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	163.684,00	163.684,00	136.620,00	136.620,00	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	44.792,00	44.792,00	39.380,00	39.380,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	2	10102120	IRAP fondo dirigenti	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.449,00	13.449,00	11.613,00	11.613,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc FOND2 - FONDO DIRIGENTI								221.925,00	221.925,00	187.613,00	187.613,00	
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	635.395,78	635.395,78	480.000,00	480.000,00	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	163.538,15	163.538,15	125.000,00	125.000,00	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)	53.285,65	53.344,65	40.099,00	40.099,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc FONDO - PERSONALE DIPENDENTE								852.219,58	852.278,58	645.099,00	645.099,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo PERSO - PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE												
1	10	1	1	10101120	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali	63.371,00	63.371,00	63.371,00	63.371,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc PERSO - PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE								63.371,00	63.371,00	63.371,00	63.371,00	
ENTE - SPESE								1.137.515,58	1.137.574,58	896.083,00	896.083,00	

AVVOCATURA

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

Risorse strumentali	Tutte le attrezzature messe a disposizione dell'Avvocatura come risulta dal verbale dei consegnatari dei beni
---------------------	---

RISORSE UMANE

dipendenti suddivisi per categoria al 28/02/2019						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
Avvocatura				1		1
TOTALI	0	0	0	1	0	1

AVVOCATURA - ENTRATE												
Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di cassa	Previsioni di competenza				
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	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	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Avvocatura	
Totale cdc 202 - Attività legali							10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
AVVOCATURA - ENTRATE							10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

ENTE - SPESE												
Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 202 - Attività legali												
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.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Avvocatura
1	11	1	1	11101150	Oneri riflessi personale avvocatura	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.608,00	7.608,00	7.608,00	7.608,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	1	11101180	Praticanti legali	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Avvocatura
1	11	1	2	11102130	IRAP personale avvocatura dell'ente	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103140	Giornali, riviste e pubblicazioni avvocatura	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	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	100.000,00	200.000,00	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	1.500,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	Avvocatura
Totale cdc 202 - Attività legali								123.148,00	223.148,00	123.148,00	123.148,00	
AVVOCATURA - SPESE								123.148,00	223.148,00	123.148,00	123.148,00	

***DIREZIONE AFFARI GENERALI
E SERVIZI AL CITTADINO***

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

Risorse strumentali	Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino come risulta dal verbale dei consegnatari dei beni
---------------------	--

RISORSE UMANE

Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino dipendenti suddivisi per categoria al 28/02/2019						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
					Tempo determinato	
La direzione è stata assegnata al Segretario Comunale					1	1
Affari Generali		3	5	3		11
Gare			2	1		3
Cultura, Eventi, Rapporti con la Città		5	8	3		16
Cultura, Eventi, Rapporti con la Città in comando dal 01.10.2018				1		1
Istruzione e formazione			5	1		6
Servizi demografici e al cittadino	3	14	10	4		31
Personale Tempo Determinato			4			4
Personale Tempo Determinato Staff Sindaco			1	1		2
TOTALI	3	22	35	14	1	75

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO- ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 104 - Eventi e pubbliche relazioni											
2	103	1	20103100	Proventi da sponsorizzazioni	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	-	6.000,00	12.000,00	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 104 - Eventi e pubbliche relazioni							-	6.000,00	12.000,00	-	
Centro di costo 202 - 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	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 202 - Attività legali							30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Centro di costo 206 - 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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 206 - Gare							20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Centro di costo 301 - 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	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.	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio							5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Centro di costo 901 - 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	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
3	1	300	30101150	Proventi concessione loculi	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	200	30102100	Diritti di segreteria	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	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	13.000,00	13.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	200	30102380	Introiti rimborso stampati anagrafe	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	2.000,00	2.000,00	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.	40.000,00	76.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
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	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	4	200	40402100	Proventi concessioni aree cimiteriali	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	-	42.900,00	42.900,00	42.900,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 901 - Servizi civici							564.291,00	644.191,00	568.191,00	567.191,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 902 - Servizi educativi											
2	103	1	20103110	PROVENTI DA SPONSORIZZA.E SERVIZI EDUCATIVI	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	6.000,00	6.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102190	Proventi corsi integrativi scolastici	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-	-	-	-	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 902 - Servizi educativi							9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	
Centro di costo 903 - Scuole dell'infanzia											
2	101	2	20102100	Contributo regionale per gestione asili nido	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
2	101	2	20102330	Contributo DGR n. 6716/2017 - Nidi gratis""	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
2	101	2	20102350	Contributo DGR n. XI/4/2018 - Rimborsi a nidi convenzionati	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
2	101	2	20102360	DGR 16506/2018 - CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	19.035,00	195.035,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
3	1	200	30102200	Proventi asili nido comunali	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 903 - Scuole dell'infanzia							237.035,00	413.035,00	218.000,00	218.000,00	
Centro di costo 906- Refezione											
3	1	300	30101180	Canoni di locazione distributori automatici	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	20.220,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00	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	4.000,00	130.000,00	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	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 906- Refezione							101.720,00	227.720,00	227.720,00	227.720,00	
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO- ENTRATE							967.046,00	1.395.946,00	1.124.911,00	1.111.911,00	

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - SPESE												
Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	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	600,00	600,00	600,00	600,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103140	Manutenzioni ordinarie e riparazioni attrezzature	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	-	-	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103150	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23.020,00	23.020,00	25.500,00	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	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	483.406,00	483.406,00	489.506,00	489.506,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	1	11101130	Oneri Riflessi Personale sportello S@C	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	138.607,00	138.607,00	140.604,00	140.604,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103130	Acquisto beni di consumo sportello S@C	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103300	Canone RAI	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,00	300,00	300,00	300,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	11	1	3	11103330	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature S@C	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	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	-	100,00	100,00	100,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 102 - Comunicazione con il cittadino								672.683,00	673.033,00	683.610,00	685.110,00	
Centro di costo 103 - Stampa												
1	11	1	1	11101160	Personale sezione comunicazione	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	61.647,00	61.647,00	61.647,00	61.647,00	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	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	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)	5.345,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103270	Acquisto beni di consumo ufficio stampa	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700,00	700,00	700,00	700,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 103 - Stampa								104.282,00	104.282,00	104.282,00	104.282,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	-	16.400,00	22.400,00	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 104 - Eventi e pubbliche relazioni								-	16.400,00	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)	36.428,30	36.428,30	37.001,00	37.001,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 199 - Valori comuni CdR 01								36.428,30	36.428,30	37.001,00	37.001,00	
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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 201 - Gestione risorse								6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
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	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 202 - Attività legali								20.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 203 - Programmazione e controllo								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103220	Accesso a pubblicazioni on line sezione gare	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,00	1.700,00	750,00	750,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103240	Spese per servizi amministrativi sezione gare e contratti	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20.000,00	59.000,00	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	-	500,00	550,00	550,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103370	Commissioni selezioni - sezione Gare	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 206 - Gare								26.700,00	67.200,00	67.300,00	67.300,00	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	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	2.500,00	6.500,00	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	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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								22.444,00	26.444,00	22.444,00	22.444,00	
Centro di costo 302 - Organi istituzionali												
1	1	1	1	1101100	Segretario Generale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	99.610,00	99.610,00	84.110,00	84.110,00	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	27.541,00	27.541,00	22.441,00	22.441,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	2	1102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	2	1102110	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.900,00	7.900,00	7.150,00	7.150,00	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	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	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	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 302 - Organi istituzionali								419.351,00	419.351,00	398.001,00	398.001,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	320.596,57	320.596,57	318.299,00	318.299,00	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	89.650,92	89.650,92	89.088,00	89.088,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	2	2202120	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.617,29	25.617,29	25.422,00	25.422,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 399 - valori comuni CdR 03								435.864,78	435.864,78	432.809,00	432.809,00	
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	266.036,00	266.036,00	266.036,00	266.036,00	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	75.625,00	75.625,00	75.625,00	75.625,00	Dirigente Servizi di Staff
1	7	1	1	7101130	Straordinario elettorale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15.000,00	40.000,00	75.000,00	-	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	10.000,00	15.000,00	25.000,00	-	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)	21.055,00	21.055,00	21.055,00	21.055,00	Dirigente Servizi di Staff
1	7	1	2	7102110	IRAP straordinari elettorali	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.000,00	4.500,00	7.500,00	-	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	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	7	1	3	7103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00	250,00	250,00	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	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	8	1	3	7103130	Spese rilevatore ISTAT	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
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	500,00	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	10.000,00	30.000,00	60.000,00	-	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	2.000,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	4.030,00	4.520,00	5.550,00	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	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103140	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	280.000,00	281.482,00	281.482,00	281.482,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 901 - Servizi civici								718.066,00	782.929,00	861.419,00	694.949,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 902 - Servizi educativi												
4	2	1	3	17103190	Spese per organizzazione eventi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	1	20101100	Personale servizi educativi	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	144.050,00	144.050,00	143.390,00	143.390,00	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	42.870,00	42.870,00	42.680,00	42.680,00	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)	12.473,30	12.473,30	12.407,00	12.407,00	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	4.000,00	10.290,00	5.250,00	5.250,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
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	3.000,00	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	-	-	-	-	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	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	42103150	SPESE PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZION I	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	47103100	SPESE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZION I	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.000,00	6.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 902 - Servizi educativi								214.393,30	221.183,30	209.227,00	205.727,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 903 - Scuole dell'infanzia												
4	1	1	3	16103110	Utenze e canoni scuole materne	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160.500,00	160.574,00	160.574,00	160.574,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	1	3	16103130	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	7	1	4	21104100	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	1	1	3	42103110	Utenze e canoni asili nido	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55.604,00	55.604,00	55.604,00	55.604,00	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	700.000,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	1	1	3	42103160	UTENZE - SPESE CONDOMINIALI	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	1	1	3	42103180	Spese collegate alla DGR 16506/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195.035,00	195.035,00	-	-	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	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	1	1	4	42104130	Rimborsi a Nidi Convenzionati a seguito DGR n. XI/4/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	25.800,00	25.800,00	23.700,00	21.500,00	Dirigente Servizi di Staff
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	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 903 - Scuole dell'infanzia								1.386.439,00	1.414.513,00	1.217.378,00	1.215.178,00	
Centro di costo 904 - Scuole primarie												
4	2	1	3	17103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40.000,00	63.000,00	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	200.000,00	285.536,00	285.536,00	285.536,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	3	17103210	UTENZE - SPESE CONDOMINIALI	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202150	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	7	1	4	21104110	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 904 - Scuole primarie								400.000,00	508.536,00	508.536,00	508.536,00	
Centro di costo 905 - Scuole secondarie												
4	2	1	3	17103160	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100.000,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
4	2	1	3	17103200	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	7	1	4	21104120	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	7	1	4	21104130	Contributi a famiglie	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
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	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 905 - Scuole secondarie								251.200,00	354.800,00	354.800,00	354.800,00	
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	1.000,00	1.000,00	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	400.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 906 - Refezione								401.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	
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	207.582,00	207.582,00	210.827,00	210.827,00	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	60.421,00	60.421,00	61.749,00	61.749,00	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)	15.466,30	15.466,30	15.431,00	15.431,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
6	1	1	3	24103140	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-	5.000,00	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	900,00	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	36.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 907 - Sport e tempo libero								320.369,30	325.469,30	314.007,00	314.007,00	
Centro di costo 908 - Biblioteche comunali												
5	2	1	1	22101100	Spese personale biblioteca	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	205.619,00	205.619,00	205.619,00	205.619,00	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	59.194,00	59.194,00	59.194,00	59.194,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	2	22102100	IRAP personale biblioteca	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.334,00	16.334,00	16.334,00	16.334,00	Dirigente Servizi di Staff
5	1	1	3	22103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
5	1	1	3	22103130	Servizi informativi e di telecomunicazioni biblioteca	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicaz.	500,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	1	3	22103150	Contratti di servizio pubblico biblioteca	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	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	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 908 - Biblioteche comunali								350.247,00	353.747,00	353.247,00	353.247,00	
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	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	2	1	3	23103170	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rapp.za Organizzazione eventi, pubb.tà e servizi per trasferta	8.000,00	8.400,00	6.800,00	6.800,00	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	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 909 - Attività culturali								8.500,00	8.900,00	7.300,00	7.300,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 910 - Cooperazione internazionale e associazionismo								1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - SPESE								5.800.067,68	6.293.680,68	6.138.361,00	5.945.291,00	

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

Risorse strumentali	Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Servizi di Staff e alla Persona come risulta dal verbale dei consegnatari dei beni
---------------------	---

RISORSE UMANE

dipendenti suddivisi per categoria al 28/02/2019						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente art. 110	TOTALI
DIRIGENTE	0				1	1
Personale alle dipendenze dirette del dirigente				1		1
Gestione risorse economiche e finanziarie	0	1	8	3		12
Gestione risorse economiche e finanziarie in comando dal 15-12-2018				1		1
Gestione risorse umane	0	1	1	2		4
Sistemi informativi	0		2	2		4
TOTALI	0	2	11	9	1	23

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 04.04 - Spese non ripartibili (CdR 04)											
9	1	100	90101200	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	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	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff
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	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Dirigente Servizi di Staff
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	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	150.000,00	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	150.000,00	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	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
9	1	9900	90199100	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	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	Dirigente Servizi di Staff
9	2	400	90204100	Depositi cauzionali	E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	250.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
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	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
9	1	9900	90299100	SERVIZI PER CONTO TERZI	E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	-	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 04.04 - Spese non ripartibili (CdR 04)							4.966.500,00	6.541.300,00	6.541.300,00	6.541.300,00	
Centro di costo 207 - Tributi											
1	101	6	10106100	Imposta Municipale Immobili	E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	11.500.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	6	10106110	Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate	E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	150.000,00	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)	-	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151130	TARI - Tassa sui Rifiuti	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000.000,00	5.035.678,00	5.164.466,00	5.164.466,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	101	51	10151140	Tassa sui rifiuti e ui servizi - TARES	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151150	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	300.000,00	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	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	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	80.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	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	10.000,00	15.000,00	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	15.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	53	10153180	Imposta comunale sulla pubblicita'	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	900.000,00	970.000,00	970.000,00	1.150.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	101	76	10176200	TASI - Imposta sui servizi comunali	E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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)	-	500,00	5.000,00	10.000,00	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.	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599180	Spese notifica concessionario tributi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 207 - Tributi							18.290.500,00	20.265.178,00	20.390.466,00	20.575.466,00	
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	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 208 - Economato							-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Centro di costo 303 - Amministrazione personale											
3	1	200	30102270	Proventi mensa dipendenti comunali	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	30.000,00	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...)	80.000,00	112.000,00	-	-	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	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 303 - Amministrazione personale							130.000,00	172.000,00	60.000,00	60.000,00	
Centro di costo 304 - Ragioneria											
1	101	16	10116120	Irpef addizionale comunale	E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	6.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.450.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	16	10116130	Irpef addizionale comunale - anni precedenti	E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	301	1	10301100	Fondo di solidarietà... comunale	E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Dirigente Servizi di Staff
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	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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	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	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	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	-	800,00	800,00	800,00	Dirigente Servizi di Staff
3	3	300	30303110	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599120	Introiti e rimborsi diversi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	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.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
7	1	100	70101100	Anticipazione di cassa	E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.155.000,00	9.155.000,00	9.155.000,00	9.155.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	100	90101300	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT (ATTIVITA' COMMERCIALE)	E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	100	90201100	Rimborso per acquisito di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	10.000,00	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	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 304 - Ragioneria							16.383.500,00	16.814.300,00	16.814.300,00	16.864.300,00	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - ENTRATE							39.770.500,00	43.800.778,00	43.814.066,00	44.049.066,00	

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 04.04 - Spese non ripartibili (CdR 04)												
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	500.000,00	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	700.000,00	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	100.000,00	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	50.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	250.000,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
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	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 04.04 - Spese non ripartibili (CdR 04)								4.436.500,00	5.341.300,00	5.341.300,00	5.341.300,00	
Centro di costo 201 - Gestione risorse												
1	10	1	1	2101100	Personale sezione risorse umane	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	156.590,00	156.590,00	158.920,00	158.920,00	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	45.404,00	45.404,00	46.152,00	46.152,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	3	2103160	Utenze e canoni - telefonia mobile	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
20	3	1	10	65110100	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	-	25.500,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 201 - Gestione risorse								209.494,00	234.994,00	212.572,00	212.572,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 204 - Sistemi informativi												
1	8	1	1	8101100	Personale sezione CED	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	95.064,00	95.064,00	97.400,00	97.400,00	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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	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)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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
1	8	1	3	8103120	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	196.000,00	245.000,00	181.000,00	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	12.400,00	12.400,00	14.000,00	15.600,00	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	14.265,00	14.265,00	21.000,00	21.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	2	2	8202100	Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche	U.2.02.01.07.000	Hardware	5.200,00	5.200,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 204 - Sistemi informativi								364.429,00	413.429,00	354.900,00	350.500,00	
Centro di costo 207 - Tributi												
1	3	1	1	3101120	Personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	63.570,00	63.570,00	63.570,00	63.570,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	1	3101130	Oneri Riflessi Personale sezione programazione e controllo/partecipate	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	17.826,00	17.826,00	17.826,00	17.826,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	3	1	2	3102120	IRAP personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.444,00	5.444,00	5.444,00	5.444,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	3	4103100	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.000.000,00	1.208.741,00	1.210.000,00	1.207.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Servizi di Staff
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	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	50.000,00	110.000,00	142.231,00	80.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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
Totale cdc 207 - Tributi								1.182.340,00	1.466.081,00	1.499.571,00	1.434.340,00	
Centro di costo 208 - Economato												
1	3	1	2	3102140	Imposta di registro e di bollo economato	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	400,00	400,00	400,00	400,00	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
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

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	11	1	3	11103210	Acquisto buoni benzina	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.000,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00	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.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 208 - Economato								195.600,00	195.600,00	195.400,00	195.400,00	
Centro di costo 303 - Amministrazione personale												
1	10	1	2	2202110	IRAP sezione risorse umane	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.503,00	13.503,00	13.709,00	13.709,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101110	Straordinario personale dipendente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	89.838,43	89.838,43	61.000,00	61.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101140	Oneri riflessi straordinario personale dipendente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	22.297,03	22.297,03	15.369,00	15.369,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101170	Buoni pasto personale dipendente	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	2	10102110	Irap straordinari	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.707,51	7.707,51	5.184,00	5.184,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	10	1	3	10103130	Spese per prestazioni di servizio amministrativo - contabile	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	24.605,00	24.605,00	24.605,00	24.605,00	Dirigente Servizi di Staff
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	5.500,00	5.500,00	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	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	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	4.830,00	4.830,00	5.000,00	5.000,00	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	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 303 - Amministrazione personale								307.780,97	307.780,97	265.367,00	265.367,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 304 - Ragioneria												
1	1	1	3	1103150	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	1	3101100	Personale sezione Ragioneria e Economato	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	284.530,00	284.530,00	283.000,00	283.000,00	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	80.046,00	80.046,00	79.666,00	79.666,00	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)	21.000,05	21.000,05	20.870,00	20.870,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103130	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103140	Spese per servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	3	1	4	3104200	Altri trasferimenti alle Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	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	3110170	IVA a debito del Comune per scissione dei pagamenti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Dirigente Servizi di Staff
20	1	1	10	63106100	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	80.000,00	144.431,95	142.668,00	140.624,14	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	-	1.166.938,00	1.308.501,00	1.377.370,00	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	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dirigente Servizi di Staff
20	3	1	10	64110130	Fondo accantonamento per contenziosi	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	-	542.383,00	-	-	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	1.416.981,00	1.416.981,00	965.000,00	989.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	4.400.000,00	4.456.700,00	-	-	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	9.155.000,00	9.155.000,00	9.155.000,00	9.155.000,00	Dirigente Servizi di Staff
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	150.000,00	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	150.000,00	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	1	69701260	Versamento IVA split (attività commerciale)	U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	10.000,00	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 rimosse per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 304 - Ragioneria								16.554.857,05	19.309.810,00	13.996.505,00	14.087.330,14	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - SPESE								23.251.001,02	27.268.994,97	21.865.615,00	21.886.809,14	

***DIREZIONE TERRITORIO E
SVILUPPO ECONOMICO***

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

Risorse strumentali	Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Servizi di Staff e alla Persona come risulta dal verbale dei consegnatari dei beni
---------------------	---

RISORSE UMANE

Direzione Territorio e Sviluppo Economico dipendenti suddivisi per categoria al 28/02/2019						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
DIRIGENTE					1	1
Amministrativo - Manutenzioni		4	5	3		12
Lavori Pubblici - Mobilità			4	1		5
Gestione del patrimonio			4	3		7
Sviluppo del territorio		2	4	7		13
TOTALI	0	6	17	14	1	38

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 205 - Demanio e patrimonio											
3	1	300	30101110	Fitti reali e canoni di locazione	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	240.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101140	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	350.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101160	Canoni ed altre prestazioni attive	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101170	Concessione locali associazione no profit	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	200	30102340	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
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	70.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	4	100	40401100	Alienazione beni immobili	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	457.000,00	1.024.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 205 - Demanio e patrimonio							1.542.000,00	2.371.000,00	1.347.000,00	1.347.000,00	
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	115.000,00	128.000,00	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	50.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
3	2	200	30201120	Sanzione amministrativa	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	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.	-	-	-	-	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.	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40402130	Monetizzazione aree standard	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	300.000,00	680.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501100	Contributo rilascio permesso di costruire - primaria	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	124.800,00	348.000,00	248.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501105	CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE - COSTO COSTRUZIONE	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	5.000.000,00	6.542.700,00	6.342.700,00	2.200.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501110	Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	176.400,00	192.000,00	152.000,00	-	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	-	560.000,00	-	-	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	30.000,00	30.000,00	-	-	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	50.000,00	50.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 205 - Demanio e patrimonio							5.856.200,00	8.680.700,00	7.012.700,00	2.460.000,00	
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	126.000,00	126.000,00	104.570,00	104.570,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 205 - Demanio e patrimonio							126.000,00	126.000,00	104.570,00	104.570,00	
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)	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	-	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	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 508 - Opere pubbliche							36.500,00	36.500,00	973.700,00	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	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 509 - Reti tecniche							-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
Centro di costo 510 - Arredo Urbano											
2	103	1	20103120	Sponsorizzazione area a verde	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 510 - Arredo urbano							-	-	-	-	
Centro di costo 604 - Trasporti pubblici											
3	1	200	30102390	Introiti vendita biglietti trasporto pubblico	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	50.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 604 - Trasporti pubblici							50.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
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	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 907 - Sport e tempo libero							14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE							7.624.700,00	11.326.200,00	9.544.970,00	4.055.070,00	

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO -SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	164.911,00	164.911,00	164.131,00	164.131,00	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	47.464,00	47.464,00	47.274,00	47.274,00	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)	14.192,30	14.192,30	14.126,00	14.126,00	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.	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103100	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	600,00	600,00	600,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103110	Utenze e canoni demanio e patrimonio	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142.000,00	148.343,00	148.343,00	148.343,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103120	Consulenze, incarichi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103130	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.000,00	40.810,00	45.720,00	48.820,00	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 Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103150	Spese condominiali	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103170	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103180	Aggio di riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	-	500,00	500,00	500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	5	1	3	5103190	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
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	100,00	100,00	100,00	100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103220	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	1	3	5103230	Acquisto beni di consumo (da inventariare)	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
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	-	100,00	100,00	100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	1	3	23103200	Contratto di servizio pubblico - gestione teatro/palasegrate	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63.440,00	63.440,00	63.440,00	63.440,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	7	1	3	48103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.000,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 205 - Demanio e patrimonio								659.407,30	668.950,30	667.824,00	670.924,00	
Centro di costo 501 - Servizi al territorio												
1	6	1	3	6103100	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	-	2.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	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	15.000,00	15.700,00	4.700,00	4.700,00	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	2.500,00	24.500,00	2.500,00	2.500,00	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	-	-	-	-	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	39.200,00	39.200,00	36.600,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
8	1	1	3	27103160	Prestazioni professionali e specialistiche (PUNS)	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	10.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103170	Spese per realizzazione stampe e materiale divulgativo URBAN CENTER	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	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.	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	15.400,00	15.400,00	12.200,00	-	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	50.000,00	50.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 0501 - Servizi al Territorio								539.600,00	564.300,00	63.500,00	7.700,00	
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	20.000,00	20.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103180	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 502 - Servizi per impresa								20.000,00	20.000,00	-	-	
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	10.000,00	10.190,00	13.225,00	13.450,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 503 - Servizi manutentivi asili nido								10.000,00	10.190,00	13.225,00	13.450,00	
Centro di costo 0504 - Servizi manutentivi scuole												
4	1	1	3	16103100	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90.000,00	100.780,00	123.960,00	123.700,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
4	1	2	2	16202110	Interventi impianti scuole materne	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50.000,00	50.000,00	30.000,00	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	100.000,00	107.810,00	129.910,00	135.080,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	3	17103150	Manutezioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.000,00	104.630,00	126.100,00	128.820,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202180	Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	190.000,00	190.000,00	260.000,00	40.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 0504 - Servizi manutentivi scuole								530.000,00	553.220,00	669.970,00	457.600,00	
Centro di costo 0505 - Impianti sportivi												
6	1	1	3	24103100	Utenze e canoni impianti sportivi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	1	3	24103110	Manutenzioni ordinarie impianti sportivi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.000,00	40.050,00	48.420,00	49.840,00	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	15.300,00	15.300,00	14.100,00	12.800,00	Dirigente Servizi di Staff
6	1	2	2	24201120	Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60.000,00	60.000,00	40.000,00	25.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 0505 - Impianti sportivi								435.300,00	435.350,00	422.520,00	407.640,00	
Centro di costo 506 - Uffici comunali												
1	6	1	3	2103190	Manutenzioni ordinarie e riparazione	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
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	120.000,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	5	1	3	5103160	Utenze e canoni uffici comunali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	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	110.000,00	110.000,00	80.000,00	50.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103120	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.000,00	15.000,00	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	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	76.790,00	76.790,00	89.870,00	93.860,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103200	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	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	15.000,00	15.000,00	25.000,00	31.000,00	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.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	7	1	3	7103160	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	12.000,00	12.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	10	1	3	10103150	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	11	1	3	11103250	Noleggjo autovetture settore tecnico	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 506 - Uffici comunali								564.190,00	690.590,00	683.670,00	651.660,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 507 - Centri civici, culturali e ricreativi												
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	1	3	23103130	Utenze e canoni centri civici e culturali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200.000,00	238.708,00	238.708,00	238.708,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	1	3	23103140	Manutenzioni ordinarie centri civici	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66.000,00	66.960,00	81.850,00	85.030,00	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	89.130,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	3	23103220	Manutenzione impianti centri civici e service	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	3	23103230	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 507 - Centri civici, culturali e ricreativi								463.830,00	504.568,00	499.458,00	497.638,00	
Centro di costo 508 - Opere pubbliche												
1	5	2	2	5202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	500.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202120	Interventi recupero e riqualificazione patrimonio ERP	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126.040,74	126.040,74	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	5	2	2	5202160	Abbattimento barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54.000,00	54.000,00	40.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202220	Interventi straordinari spese condominiali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	2	2	6202130	Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40.000,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	2	2	16202100	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione 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	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	1.057.700,00	250.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202110	Interventi contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare Modigliani	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
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	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	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	-	-	-	-	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	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	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	150.000,00	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	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202170	Interventi manutenzione straordinaria centri civici	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202110	Riqualificazione area sportiva XXV aprile	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202120	Ristrutturazione Palazzetto dello Sport	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	500.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202190	Interventi manutenzione straordinaria impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	100.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
9	2	2	2	30202150	Interventi manutentivi aree a verde e aree cani	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150.000,00	217.900,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202190	Manutenzione straordinaria arredo urbano	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202195	Arredo urbano - acquisto elementi vari	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202210	Manutenzioni straordinarie parchi e giardini	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	550.000,00	100.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	5	2	2	33202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	39102170	Manutenzione straordinaria arredo urbano	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	90.700,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	709.800,00	710.600,00	2.620.000,00	400.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202120	Manutenzione straordinaria strade e impianti illuminazione pubblica	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202130	Manutenzione strade - Interventi per Novegro	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	1	2	2	42202110	Manutenzione impianti (elettrici, termici, idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	2	2	50202101	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42.900,00	42.900,00	542.900,00	42.900,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 508 - Opere pubbliche								1.882.740,74	2.552.140,74	6.060.600,00	1.067.900,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 509 - Reti tecniche												
1	6	1	3	6103140	Aggio riscossione canoni polizia idraulica	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	30103120	Manutenzione ordinaria verde pubblico	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	572.000,00	580.400,00	794.000,00	794.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	30103130	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-	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	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202100	Realizzazione giardino pubblico quartiere Novegro	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	390.000,00	390.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202120	Manutenzione straordinaria parco Alambra	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	3	1	3	31103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183.600,00	183.600,00	220.000,00	220.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	4	1	4	32104100	Contributo Consorzio Villorosi	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	33103120	Utenze e canoni verde pubblico	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103110	Manutenzioni ordinarie strade	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430.000,00	546.440,00	648.310,00	592.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103150	Utenze e canoni illuminazione pubblica	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
10	5	1	3	39103160	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	-	-	-	-	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103200	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
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	6.900,00	6.900,00	5.600,00	5.100,00	Dirigente Servizi di Staff
10	5	2	2	39202190	Indennità di esproprio	U.2.02.02.01.000	Terreni	-	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 509 - Reti tecniche								2.634.220,00	2.811.560,00	2.774.130,00	2.717.220,00	
Centro di costo 510 - Arredo urbano												
9	4	1	3	32103100	Manutenzione e riparazione impianti - casa dell'acqua	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	33103140	Manutenzioni ordinarie arredo urbano	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49.090,00	34.090,00	42.500,00	40.700,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 510 - Arredo urbano								53.490,00	38.490,00	46.900,00	45.100,00	
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	726.310,00	726.334,00	724.028,00	724.028,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
1	6	1	1	6101110	Oneri Riflessi Personale settore Territorio	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	210.411,00	210.411,00	209.831,00	209.831,00	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	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	1	6101130	Oneri riflessi compenso progettazione	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	1	6101140	Stagisti area tecnica	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	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)	63.317,35	65.196,35	65.000,00	65.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 599 Valori comuni CdR 05								1.021.638,35	1.037.041,35	1.033.959,00	1.033.959,00	
Centro di costo 604 - Trasporti pubblici												
4	6	1	3	20103100	Trasporto pubblico scolastico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	2	1	1	36101100	Personale sezione trasporti	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	17.565,00	17.565,00	17.565,00	17.565,00	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	4.767,00	4.767,00	4.767,00	4.767,00	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)	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	Dirigente Servizi di Staff
10	2	1	3	37103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.700.000,00	1.791.255,00	1.793.000,00	1.793.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	2	1	3	37103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100.000,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 604 - Trasporti pubblici								1.825.826,00	1.922.681,00	1.924.426,00	1.924.426,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 901 - Servizi civici								4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SPESE								10.644.242,39	11.813.081,39	14.864.182,00	9.499.217,00	

***DIREZIONE SICUREZZA
AMBIENTE
TUTELA SOCIALE***

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

Risorse strumentali	Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Servizi di Staff e alla Persona come risulta dal verbale dei consegnatari dei beni
---------------------	---

RISORSE UMANE

Direzione Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali						
dipendenti suddivisi per categoria al 28/02/2019						
Sezione	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
DIRIGENTE					1	1
Polizia Locale		1	31	5		37
Ambiente ed Ecologia			2	2		4
Servizi Sociali	1		3	4		8
TOTALI	1	1	36	11	1	50

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI - ENTRATE											
Classificazion e Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 0209 - Servizi alla persona											
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.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
2	101	1	20101120	Contributo fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	77.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	56.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	20.302,00	20.302,00	20.302,00	32.436,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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 - Politiche Sociali
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	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
2	101	2	20102230	Contributo provinciale per assistenza scolastica	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	100.000,00	150.000,00	150.000,00	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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 - Politiche Sociali
2	101	2	20102290	Contributo DGR n. 5644/2016 Morosità incolpevole""	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	200	30102290	Proventi servizi socio-assistenziali anziani	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	200	30102370	Proventi servizio assistenza domiciliare	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	300	30103100	Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	-	800,00	800,00	800,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	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	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 209 - Servizi alla persona							598.302,00	727.102,00	727.102,00	589.236,00	
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	-	4.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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 - Politiche Sociali
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	450.000,00	450.000,00	253.000,00	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	-	-	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	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 606 - Servizi ambientali							743.000,00	757.000,00	356.000,00	103.000,00	
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	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	200	30102350	Proventi rilascio pass	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	7.000,00	7.900,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	250.443,76	371.000,00	371.000,00	371.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	94.758,25	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	143.318,06	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 801 - Sicurezza del territorio							633.122,07	1.026.502,00	1.025.602,00	998.000,00	
Centro di costo 802 - Polizia amministrativa											
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	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 802 - Polizia amministrativa							39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 803 - 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	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 803 - Segreteria e Protezione Civile							-	-	-	-	
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI - ENTRATE							2.013.924,07	2.550.104,00	2.148.204,00	1.729.736,00	

DIREZIONE DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI - SPESE												
Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.560.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	1	1	3	42103170	Commissioni selezioni - Servizi Sociali	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	1	1	4	42104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	131.500,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	2	1	3	43103100	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.000.000,00	1.028.129,00	1.028.129,00	918.017,86	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	2	1	3	43103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50.000,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	2	1	3	43103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	8.050,00	8.420,00	8.820,00	Dirigente 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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	2	1	4	43104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	2	1	4	43104200	DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilità	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
12	2	1	4	43104300	Contributi per eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	34.900,00	34.945,00	20.302,00	32.436,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	25.000,00	25.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	120.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	2	2	2	43202100	Interventi impianti termici	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	Dirigente 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	492.000,00	492.000,00	497.000,00	497.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	3	1	4	44104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	3	1	4	44104120	Contributi per iniziative a carattere sociale	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	4	1	3	45103100	Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	4	1	4	45104100	Contributi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	6	1	4	46104130	Contributo DGR n. 5448/2016 servizi abitativi	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
12	7	1	4	46104140	Contributo DGR n. 5644/2016 Morosità incolpevole""	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	6	1	4	46104150	DGR 6755/2017 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EMERGENZA ABITATIVA	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	6	1	3	46104160	Contributi per sostegno alla locazione	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	7	1	1	48101100	Personale servizi sociali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	182.500,00	182.500,00	187.000,00	187.000,00	Dirigente 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	51.505,00	51.505,00	52.617,00	52.617,00	Dirigente Servizi di Staff
12	7	1	2	48102100	IRAP personale servizi sociali	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.900,00	14.900,00	15.134,00	15.134,00	Dirigente Servizi di Staff
12	7	1	3	48103100	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	7	1	4	48104100	Contributi	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
12	7	1	4	48104110	Trasferimenti correnti a amministrazioni locali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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 - Politiche Sociali
Totale cdc 209 - Servizi alla persona								3.769.805,00	3.932.129,00	3.928.702,00	3.759.124,86	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
Centro di costo 606 - Servizi ambientali												
9	2	1	3	30103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,00	240,00	240,00	240,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	30103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61.000,00	65.550,00	68.250,00	73.950,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
9	2	1	3	30103140	Acquisto beni di consumo GEV	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
9	3	1	1	31101100	Personale sezione ecologia	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	87.104,00	87.104,00	87.104,00	87.104,00	Dirigente 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	26.291,00	26.291,00	26.291,00	26.291,00	Dirigente Servizi di Staff
9	3	1	2	31102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	Dirigente Servizi di Staff
9	3	1	3	31103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	3	1	3	31103120	Contratto di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.527.000,00	5.102.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
9	3	1	3	31103130	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 Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	8.000,00	8.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
9	2	1	3	33103110	Giornali, riviste e pubblicazioni sezione ambiente	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
9	8	1	3	35103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 606 - Servizi ambientali								4.746.755,00	5.331.305,00	5.474.005,00	5.479.705,00	
Centro di costo 801 - Sicurezza del territorio												
3	1	1	3	14103180	Servizi per formazione e addestramento personale dell'ente	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	-	-	9.700,00	9.700,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	9.700,00	9.700,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	10	14110100	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
10	5	1	3	39103130	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente 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	149.477,49	149.477,49	105.800,00	133.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	59.630,01	59.630,01	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
10	5	1	3	39103144	MANUTENZIONI ORDinarie SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI (ART. 142)	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	900,00	900,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
10	5	2	2	39202203	Impianti e macchinari (ART. 208 LETT. C)	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	19.880,27	19.880,27	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
10	5	2	2	39202204	Impianti e macchinari (ART. 142)	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	24.870,00	24.870,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 801 - Sicurezza del territorio								275.457,77	275.457,77	126.500,00	154.200,00	
Centro di costo 802 - Polizia amministrativa												
3	1	1	1	14101140	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO CORRENTE	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103120	Utenze e canoni - accesso banche dati polizia locale	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.600,00	15.600,00	25.600,00	25.600,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	6.500,00	10.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
3	1	1	3	14103130	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.466,70	15.466,70	25.500,00	25.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103134	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (ART. 142)	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.033,30	10.033,30	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103140	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	156.882,45	156.882,45	179.510,00	179.510,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103142	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ART. 208 LETT. B)	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22.289,94	22.289,94	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103143	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ART. 208 LETT. C)	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39.379,78	39.379,78	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103150	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103160	Spese per organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr.az.	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103170	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46.100,00	46.100,00	23.250,00	23.250,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103190	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi inform. e di telecomunicazioni	29.100,00	41.700,04	11.300,00	11.300,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	3	14103192	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (ART. 208 LETT. B)	U.1.03.02.19.000	Servizi inform. e di telecomunicazioni	17.000,00	17.640,07	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
3	1	1	3	14103194	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (ART. 142)	U.1.03.02.19.000	Servizi inform. e di telecomunicazioni	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	4	14104100	Trasferimento all'Ente proprietario della strada - Sanzioni CDS art. 142	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	10	14110110	Oneri da contenzioso Polizia Locale	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 802 - Polizia amministrativa								459.553,17	586.293,28	479.361,00	479.361,00	
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
9	2	1	3	8030399	Spese per altre prestazioni di servizi protezione civile	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 803 - Segreteria e Protezione Civile								4.000,00	4.000,00	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	1.027.109,00	1.027.109,00	1.007.568,00	1.007.568,00	Dirigente 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	26.897,96	36.247,96	9.350,00	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	1	14101120	Oneri Riflessi Personale settore Polizia Locale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	304.883,00	304.883,00	298.983,00	298.983,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Desc. Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2019	2019	2020	2021	Responsabile
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	6.390,17	10.390,17	4.000,00	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	1	2	14102100	IRAP personale Polizia Locale	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	91.014,89	91.014,89	87.034,00	87.034,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 0899 Valori comuni CdR 08								1.456.295,02	1.469.645,02	1.406.935,00	1.393.585,00	
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI - SPESE								10.711.865,96	11.598.830,07	11.419.503,00	11.269.975,86	