

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2018-2020

PARTE FINANZIARIA

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 51 del 29/03/2018

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>DATI FINANZIARI DELL'ENTE</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
	<i>ORGANIGRAMMA</i>	<i>pag.</i>	<i>48</i>
	<i>RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE</i>	<i>pag.</i>	<i>49</i>
	<i>ENTE</i>	<i>pag.</i>	<i>50</i>
	<i>AVVOCATURA</i>	<i>pag.</i>	<i>52</i>
	<i>DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO</i>	<i>pag.</i>	<i>56</i>
	<i>DIREZIONE SERVIZI DI STAFF</i>	<i>pag.</i>	<i>71</i>
	<i>DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO</i>	<i>pag.</i>	<i>90</i>
	<i>DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE</i>	<i>pag.</i>	<i>107</i>

PREMESSA

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è predisposto in coerenza con il Bilancio di previsione e permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel Documento Unico di Programmazione (deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 19 maggio 2016).

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza 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;
- è redatto per competenza per tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione 2016-2018;
- 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	11
AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	COMUNICAZIONE	103	STAMPA	1	11
	AFFARI GENERALI	202	ATTIVITA' LEGALI	1	2
		301	SEGRETERIA E CONTROLLI INTERNI	1	2
		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
		909	ATTIVITA' CULTURALI	5	2
	8				
	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	7
					1
					12
		904	SCUOLE PRIMARIE	4	7
	2				
	905	SCUOLE SECONDARIE	4	7	
	906	REFEZIONE	4	2	
				6	
	SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	102	COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO	1	2
11					
901		SERVIZI CIVICI	1	7	
	8				
199	VALORI COMUNI	1	12		
			9		
399	VALORI COMUNI	1	11		
			2		

DIREZIONE	SEZIONE	COD.	CENTRO DI COSTO	MISSIONE	PROGRAMMA	
SERVIZI DI STAFF						
	GESTIONE RISORSE UMANE	201	GESTIONE RISORSE	1	2	
					10	
		303	AMMINISTRAZIONE PERSONALE	1	10	
	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE					3
			207	TRIBUTI	1	4
						3
			208	ECONOMATO	1	11
			304	RAGONERIA	1	3
						1
					20	1
						2
						3
					50	2
					60	1
				99	1	
			04.04	SPESE NON RIPARTIBILI	1	3
				99	1	
	SISTEMI INFORMATIVI	204	SISTEMI INFORMATIVI	1	8	
	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		
			6	1		

DIREZIONE	SEZIONE	COD.	CENTRO DI COSTO	MISSIONE	PROGRAMMA
TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO	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	5
	10			6	
	11			10	
	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'	604	TRASPORTI PUBBLICI	4	6
				10	2
		508	OPERE PUBBLICHE	1	5
					6
				4	1
				5	2
				6	2
				9	1
					2
				10	5
				12	1
					9
		509	RETI TECNICHE	1	6
				9	2
					3
					4
				10	5
		510	ARREDO URBANO	1	6
9				2	
			4		
SVILUPPO DEL TERRITORIO	502	SERVIZI PER IMPRESA	1	6	
			1	6	
	501	SERVIZI AL TERRITORIO	8	1	
	599	VALORI COMUNI	1	6	

		06.05	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	3	
SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE	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	
		08.04	SPESE NON RIPARTIBILI (CDR 08)	3	1	
	AMBIENTE ED ECOLOGIA	606	SERVIZI AMBIENTALI	9	2	3
					8	
	SERVIZI SOCIALI	209	SERVIZI ALLA PERSONA	12	1	2
					3	4
					6	7

DATI FINANZIARI DELL'ENTE

PROSPETTI ENTRATE DI BILANCIO 2018-2019-2020 PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE

(ai sensi di quanto disposto nell'allegato 12 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	26.475.614,00	1.050.000,00	26.575.614,00	1.050.000,00	26.775.614,00	1.050.000,00
1010103	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	13.321.420,00	550.000,00	13.321.420,00	550.000,00	13.321.420,00	550.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	6.100.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
1010123	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010129	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.389.194,00	500.000,00	5.389.194,00	500.000,00	5.389.194,00	500.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	181.238,00	0,00	181.238,00	0,00	181.238,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	181.238,00	0,00	181.238,00	0,00	181.238,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	26.656.852,00	1.050.000,00	26.756.852,00	1.050.000,00	26.956.852,00	1.050.000,00
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	959.102,00	0,00	919.102,00	0,00	919.102,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	669.500,00	0,00	679.500,00	0,00	679.500,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	289.602,00	0,00	239.602,00	0,00	239.602,00	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	971.102,00	0,00	931.102,00	0,00	931.102,00	0,00
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.561.400,00	0,00	2.985.450,00	0,00	2.985.450,00	0,00
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.584.000,00	0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.977.400,00	0,00	1.757.450,00	0,00	1.757.450,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	995.601,00	0,00	995.300,00	0,00	995.300,00	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	815.601,00	0,00	815.300,00	0,00	815.300,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	962.500,00	0,00	875.300,00	0,00	568.500,00	0,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	496.000,00	0,00	408.800,00	0,00	302.000,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	451.500,00	0,00	451.500,00	0,00	251.500,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.520.101,00	0,00	4.856.650,00	0,00	4.549.850,00	0,00
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.376.942,00	0,00	0,00	0,00	42.875,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	1.240.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	136.282,00	0,00	0,00	0,00	42.875,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	36.833.000,00	0,00	10.860.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	36.833.000,00	0,00	10.860.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	38.209.942,00	0,00	10.860.000,00	0,00	3.042.875,00	0,00
	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	da Amministrazioni Pubbliche						
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione di prestiti						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro						

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6.061.000,00	0,00	4.856.000,00	0,00	4.856.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.211.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	724.800,00	0,00	724.800,00	0,00	724.800,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	414.800,00	0,00	414.800,00	0,00	414.800,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	6.785.800,00	0,00	5.580.800,00	0,00	5.580.800,00	0,00
	TOTALE TITOLI	93.143.797,00	1.050.000,00	63.985.404,00	1.050.000,00	56.061.479,00	1.050.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
(ai sensi di quanto disposto nell'allegato 12 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	136.425,04	29.154,01	331.500,00							0,00	496.079,05
02	Segreteria generale	515.439,00	77.544,00	84.620,00							0,00	677.603,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	382.117,00	43.397,00	145.050,00				120.000,00			320.000,00	1.010.564,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.214.694,00	7.000,00					80.000,00	0,00	1.301.694,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	161.317,00	15.809,00	706.400,00				0,00		0,00	0,00	883.526,00
06	Ufficio tecnico	941.183,04	59.854,00	188.290,00							3.500,00	1.190.807,04
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	383.797,00	25.231,00	81.790,00							0,00	490.818,00
08	Statistica e sistemi informativi	133.011,00	9.565,00	271.200,00							0,00	413.776,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	1.747.704,86	94.406,55	185.362,39							0,00	2.027.473,80
11	Altri servizi generali	761.556,00	51.561,00	216.110,00	800,00					100,00	2.000,00	1.032.127,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.161.529,94	406.321,56	3.423.016,39	7.800,00			120.000,00		80.100,00	325.500,00	9.524.267,89
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari										0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia										0,00	0,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1.402.003,46	85.964,59	409.435,21	3.000,00					4.000,00	11.000,00	1.915.403,26
02	Sistema integrato di sicurezza urbana										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.402.003,46	85.964,59	409.435,21	3.000,00					4.000,00	11.000,00	1.915.403,26
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica			356.066,00							0,00	356.066,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			997.546,00	1.000,00						0,00	998.546,00
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	181.214,00	12.057,00	493.250,00	6.000,00					500,00	0,00	693.021,00
07	Diritto allo studio										0,00	230.200,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	181.214,00	12.057,00	1.846.862,00	237.200,00					500,00	0,00	2.277.833,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			69.000,00							0,00	69.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	230.906,00	13.660,00	551.034,00							0,00	795.600,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	230.906,00	13.660,00	620.034,00							0,00	864.600,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	200.170,00	13.321,00	382.785,00				16.466,00			0,00	612.742,00
02	Giovani			28.000,00							0,00	28.000,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	200.170,00	13.321,00	408.785,00				16.466,00			0,00	638.742,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	tempo libero											
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo										0,00	0,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio			113.000,00	0,00						0,00	113.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			113.000,00	0,00						0,00	113.000,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo										0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			698.417,00	5.500,00			0,00			0,00	703.917,00
03	Rifiuti	108.081,00	5.348,00	5.298.517,00				18.098,00			0,00	5.430.044,00
04	Servizio idrico integrato			8.500,00	2.500,00						0,00	11.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			5.000,00							0,00	5.000,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			13.000,00							0,00	13.000,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	108.081,00	5.348,00	6.023.434,00	8.000,00			18.098,00			0,00	6.162.961,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	21.242,00	1.413,00	1.940.700,00							0,00	1.963.355,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto				0,00						0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali			2.024.482,00				10.571,00			0,00	2.035.053,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	21.242,00	1.413,00	3.965.182,00	0,00			10.571,00			0,00	3.998.408,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile										0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile										0,00	0,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido			2.609.110,00	181.500,00			27.680,00		1.500,00	0,00	2.819.790,00
02	Interventi per la disabilità			1.030.423,00	30.000,00			0,00			0,00	1.060.423,00
03	Interventi per gli anziani			558.484,00	44.000,00						0,00	602.484,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			27.000,00	50.000,00						0,00	77.000,00
05	Interventi per le famiglie										0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa			0,00	0,00						0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	243.948,00	15.431,00	12.500,00				0,00			0,00	271.879,00
08	Cooperazione e associazionismo			3.000,00	500,00						0,00	3.500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			286.523,00				0,00		2.000,00	0,00	288.523,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	243.948,00	15.431,00	4.527.040,00	306.000,00			27.680,00		3.500,00	0,00	5.123.599,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute										0,00	0,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'											
01	Industria, PMI e Artigianato										0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00							0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'			0,00							0,00	0,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										0,00	0,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										0,00	0,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										0,00	0,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										0,00	0,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										145.705,79	145.705,79
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										593.017,00	593.017,00
03	Altri fondi										4.883,00	4.883,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										743.605,79	743.605,79
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.549.094,40	553.516,15	21.336.788,60	562.000,00			192.815,00		88.100,00	1.080.105,79	31.362.419,94

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	124.042,00	28.297,00	331.500,00							0,00	483.839,00
02	Segreteria generale	515.439,00	77.544,00	79.620,00							0,00	672.603,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	382.117,00	43.218,00	140.142,00				0,00			320.000,00	885.477,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.360.694,00	7.000,00					80.000,00	0,00	1.447.694,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	161.317,00	15.809,00	703.460,00				0,00		0,00	0,00	880.586,00
06	Ufficio tecnico	934.942,00	59.654,00	151.490,00							3.500,00	1.149.586,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	338.797,00	22.231,00	46.790,00							0,00	407.818,00
08	Statistica e sistemi informativi	133.011,00	9.565,00	183.500,00							0,00	326.076,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	1.417.175,00	73.609,00	182.980,00							0,00	1.673.764,00
11	Altri servizi generali	761.556,00	51.561,00	216.110,00	0,00					100,00	2.000,00	1.031.327,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.768.396,00	381.488,00	3.396.286,00	7.000,00			0,00		80.100,00	325.500,00	8.958.770,00
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari										0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia										0,00	0,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1.371.042,00	83.834,00	345.801,00	3.000,00					4.000,00	11.000,00	1.818.677,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.371.042,00	83.834,00	345.801,00	3.000,00					4.000,00	11.000,00	1.818.677,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica			352.146,00							0,00	352.146,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			990.196,00	1.000,00						0,00	991.196,00
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	181.214,00	12.057,00	499.750,00	6.000,00					500,00	0,00	699.521,00
07	Diritto allo studio				230.200,00						0,00	230.200,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	181.214,00	12.057,00	1.842.092,00	237.200,00					500,00	0,00	2.273.063,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			69.000,00							0,00	69.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	230.906,00	13.660,00	532.294,00							0,00	776.860,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	230.906,00	13.660,00	601.294,00							0,00	845.860,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	200.170,00	13.321,00	381.465,00				15.276,00			0,00	610.232,00
02	Giovani			26.000,00							0,00	26.000,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	200.170,00	13.321,00	407.465,00				15.276,00			0,00	636.232,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	tempo libero											
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo										0,00	0,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio			33.000,00	0,00						0,00	33.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			33.000,00	0,00						0,00	33.000,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo										0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			775.187,00	5.500,00			0,00			0,00	780.687,00
03	Rifiuti	108.081,00	5.348,00	5.338.517,00				7.957,00			0,00	5.459.903,00
04	Servizio idrico integrato			0,00	2.500,00						0,00	2.500,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			5.000,00							0,00	5.000,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			13.000,00							0,00	13.000,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	108.081,00	5.348,00	6.131.704,00	8.000,00			7.957,00			0,00	6.261.090,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	21.242,00	1.413,00	1.784.700,00							0,00	1.807.355,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto				0,00						0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali			1.929.172,00				8.999,00			0,00	1.938.171,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	21.242,00	1.413,00	3.713.872,00	0,00			8.999,00			0,00	3.745.526,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile										0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile										0,00	0,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido			2.146.790,00	131.500,00			25.703,00		1.500,00	0,00	2.305.493,00
02	Interventi per la disabilità			1.014.807,00	30.000,00			0,00			0,00	1.044.807,00
03	Interventi per gli anziani			548.484,00	44.000,00						0,00	592.484,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			27.000,00	50.000,00						0,00	77.000,00
05	Interventi per le famiglie										0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa			0,00	0,00						0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	243.948,00	15.431,00	12.500,00				0,00			0,00	271.879,00
08	Cooperazione e associazionismo			3.000,00	500,00						0,00	3.500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			288.573,00				0,00		2.000,00	0,00	288.573,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	243.948,00	15.431,00	4.039.154,00	256.000,00			25.703,00		3.500,00	0,00	4.583.736,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute										0,00	0,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'											
01	Industria, PMI e Artigianato										0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00							0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'			0,00							0,00	0,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										0,00	0,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										0,00	0,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										0,00	0,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										0,00	0,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										209.312,00	209.312,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										662.674,00	662.674,00
03	Altri fondi										4.883,00	4.883,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										876.869,00	876.869,00
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.124.999,00	526.552,00	20.510.668,00	511.200,00			57.935,00		88.100,00	1.213.369,00	30.032.823,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	124.042,00	28.297,00	331.500,00							0,00	483.839,00
02	Segreteria generale	515.439,00	77.544,00	82.100,00							0,00	675.083,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	382.117,00	43.218,00	138.521,00				0,00			320.000,00	883.856,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.380.694,00	7.000,00					70.000,00	0,00	1.437.694,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	161.317,00	15.809,00	711.100,00				0,00		0,00	0,00	888.226,00
06	Ufficio tecnico	934.942,00	59.654,00	166.170,00							3.500,00	1.164.266,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	383.797,00	25.231,00	81.810,00							0,00	490.838,00
08	Statistica e sistemi informativi	133.011,00	9.565,00	187.500,00							0,00	330.076,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	1.417.175,00	73.609,00	182.980,00							0,00	1.673.764,00
11	Altri servizi generali	761.556,00	51.561,00	216.110,00	0,00					100,00	2.000,00	1.031.327,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.813.396,00	384.488,00	3.458.485,00	7.000,00			0,00		70.100,00	325.500,00	9.058.969,00
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari										0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia										0,00	0,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1.358.942,00	83.834,00	345.801,00	3.000,00					4.000,00	11.000,00	1.806.577,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.358.942,00	83.834,00	345.801,00	3.000,00					4.000,00	11.000,00	1.806.577,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica			376.166,00							0,00	376.166,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			1.019.396,00	1.000,00						0,00	1.019.396,00
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	181.214,00	12.057,00	499.750,00	6.000,00					500,00	0,00	699.521,00
07	Diritto allo studio				230.200,00						0,00	230.200,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	181.214,00	12.057,00	1.894.312,00	237.200,00					500,00	0,00	2.325.283,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			68.500,00							0,00	68.500,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	230.906,00	13.660,00	546.764,00							0,00	791.330,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	230.906,00	13.660,00	615.264,00							0,00	859.830,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	200.170,00	13.321,00	390.425,00				14.027,00			0,00	617.943,00
02	Giovani			28.000,00							0,00	28.000,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	200.170,00	13.321,00	416.425,00				14.027,00			0,00	643.943,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	tempo libero											
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo										0,00	0,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio			33.000,00	0,00						0,00	33.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			33.000,00	0,00						0,00	33.000,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo										0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			774.517,00	5.500,00			0,00			0,00	780.017,00
03	Rifiuti	108.081,00	5.348,00	5.338.517,00				0,00			0,00	5.451.948,00
04	Servizio idrico integrato			0,00	2.500,00						0,00	2.500,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			5.000,00							0,00	5.000,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			13.000,00							0,00	13.000,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	108.081,00	5.348,00	6.131.034,00	8.000,00			0,00			0,00	6.252.463,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	21.242,00	1.413,00	1.784.700,00							0,00	1.807.355,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto				0,00						0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali			1.868.172,00				7.649,00			0,00	1.875.821,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	21.242,00	1.413,00	3.652.872,00	0,00			7.649,00			0,00	3.683.176,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile										0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile										0,00	0,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido			2.134.250,00	131.500,00			23.621,00		1.500,00	0,00	2.290.871,00
02	Interventi per la disabilità			1.018.443,00	30.000,00			0,00			0,00	1.048.443,00
03	Interventi per gli anziani			558.484,00	44.000,00						0,00	602.484,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			27.000,00	50.000,00						0,00	77.000,00
05	Interventi per le famiglie										0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa			0,00	0,00						0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	243.948,00	15.431,00	12.500,00				0,00			0,00	271.879,00
08	Cooperazione e associazionismo			3.000,00	500,00						0,00	3.500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			287.123,00				0,00		2.000,00	0,00	289.123,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	243.948,00	15.431,00	4.040.800,00	256.000,00			23.621,00		3.500,00	0,00	4.583.300,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute										0,00	0,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'											
01	Industria, PMI e Artigianato										0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00							0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'			0,00							0,00	0,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										0,00	0,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										0,00	0,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										0,00	0,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										0,00	0,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										193.422,00	193.422,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										740.636,00	740.636,00
03	Altri fondi										4.883,00	4.883,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										938.941,00	938.941,00
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico										0,00	0,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	7.157.899,00	529.552,00	20.587.993,00	511.200,00			45.297,00		78.100,00	1.275.441,00	30.185.482,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	135.425,04	29.154,01	331.500,00							0,00	496.079,05
02	Segreteria generale	515.439,00	77.544,00	84.620,00							0,00	677.603,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	382.117,00	43.397,00	145.050,00				120.000,00			320.000,00	1.010.564,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.214.694,00	7.000,00					80.000,00	0,00	1.301.694,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	161.317,00	15.809,00	706.400,00				0,00		0,00	0,00	883.526,00
06	Ufficio tecnico	941.163,04	59.654,00	186.290,00							3.500,00	1.190.607,04
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	383.797,00	25.231,00	81.790,00							0,00	490.818,00
08	Statistica e sistemi informativi	133.011,00	9.565,00	271.200,00							0,00	413.776,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	1.747.704,88	94.406,55	185.362,39							0,00	2.027.473,80
11	Altri servizi generali	761.556,00	51.561,00	216.110,00	800,00					100,00	2.000,00	1.032.127,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.161.529,94	406.321,56	3.423.016,39	7.800,00			120.000,00		80.100,00	325.500,00	9.524.267,89
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari										0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia										0,00	0,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1.402.003,46	85.964,59	409.435,21	3.000,00					4.000,00	11.000,00	1.915.403,26
02	Sistema integrato di sicurezza urbana										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.402.003,46	85.964,59	409.435,21	3.000,00					4.000,00	11.000,00	1.915.403,26
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica			356.066,00							0,00	356.066,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			997.546,00	1.000,00						0,00	998.546,00
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	181.214,00	12.057,00	493.250,00	6.000,00					500,00	0,00	693.021,00
07	Diritto allo studio				230.200,00						0,00	230.200,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	181.214,00	12.057,00	1.846.862,00	237.200,00					500,00	0,00	2.277.833,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			69.000,00							0,00	69.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	230.906,00	13.660,00	551.034,00							0,00	795.600,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	230.906,00	13.660,00	620.034,00							0,00	864.600,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	200.170,00	13.321,00	382.785,00				16.466,00			0,00	612.742,00
02	Giovani			26.000,00							0,00	26.000,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	200.170,00	13.321,00	408.785,00				16.466,00			0,00	638.742,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		415.600,00 415.600,00			0,00 0,00	415.600,00 415.600,00					0,00 0,00
06 01 02	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		157.700,00 157.700,00			0,00 0,00 0,00	157.700,00 0,00 157.700,00					0,00 0,00 0,00
07 01	MISSIONE 07 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00
08 01 02	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			41.200,00 41.200,00		400.000,00 0,00 400.000,00	441.200,00 0,00 441.200,00					0,00 0,00 0,00
09 01 02 03 04 05 06 07 08	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.153.000,00 1.153.000,00			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.000,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 01 02	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali		22.242.000,00			0,00	22.242.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		22.242.000,00			0,00	22.242.000,00					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile					0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile					0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		50.000,00			0,00	50.000,00					0,00
02	Interventi per la disabilità		63.600,00			0,00	63.600,00					0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					0,00	0,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		1.031.282,00			0,00	1.031.282,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.144.882,00			0,00	1.144.882,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e					0,00	0,00					0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	competitivita'											
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MACROAGGREGATI		28.060.882,00	41.200,00		400.000,00	28.502.082,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali					0,00	0,00					0,00
02	Segreteria generale					0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					0,00	0,00					0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					0,00	0,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		605.000,00			0,00	605.000,00					0,00
06	Ufficio tecnico		40.000,00			0,00	40.000,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					0,00	0,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi					0,00	0,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		645.000,00			0,00	645.000,00					0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00			0,00	0,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		580.000,00			0,00	580.000,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		720.000,00			0,00	720.000,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		1.280.000,00			0,00	1.280.000,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					0,00	0,00					0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		50.000,00 50.000,00			0,00 0,00	50.000,00 50.000,00					0,00 0,00
06 01 02	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		405.000,00 405.000,00			0,00 0,00 0,00	405.000,00 0,00 405.000,00					0,00 0,00 0,00
07 01	MISSIONE 07 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00
08 01 02	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00
09 01 02 03 04 05 06 07 08	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		480.000,00 480.000,00			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 01 02	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali		2.950.000,00			0,00	2.950.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		2.950.000,00			0,00	2.950.000,00					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile					0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile					0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		30.000,00			0,00	30.000,00					0,00
02	Interventi per la disabilità		20.000,00			0,00	20.000,00					0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					0,00	0,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00			0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		50.000,00			0,00	50.000,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e					0,00	0,00					0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	competitivita'											
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MACROAGGREGATI		5.860.000,00	0,00		0,00	5.860.000,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali					0,00	0,00					0,00
02	Segreteria generale					0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					0,00	0,00					0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					0,00	0,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		630.000,00			0,00	630.000,00					0,00
06	Ufficio tecnico		30.000,00			0,00	30.000,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					0,00	0,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi					0,00	0,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		660.000,00			0,00	660.000,00					0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00			0,00	0,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		30.000,00			0,00	30.000,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		310.000,00			0,00	310.000,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		340.000,00			0,00	340.000,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					0,00	0,00					0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		30.000,00 30.000,00			0,00 0,00	30.000,00 30.000,00					0,00 0,00
06 01 02	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		340.000,00 340.000,00			0,00 0,00 0,00	340.000,00 0,00 340.000,00					0,00 0,00 0,00
07 01	MISSIONE 07 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00
08 01 02	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00		0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00 0,00
09 01 02 03 04 05 06 07 08	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		300.000,00 300.000,00			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 01 02	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali		1.100.000,00			0,00	1.100.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		1.100.000,00			0,00	1.100.000,00					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile					0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile					0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		20.000,00			0,00	20.000,00					0,00
02	Interventi per la disabilità		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					0,00	0,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		242.875,00			0,00	242.875,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		272.875,00			0,00	272.875,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e					0,00	0,00					0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	competitività'											
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MACROAGGREGATI		3.042.875,00	0,00		0,00	3.042.875,00					0,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ANNO 2018 - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	9.854.279,00	0,00	0,00	9.854.279,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	9.854.279,00	0,00	0,00	9.854.279,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ANNO 2019 - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	6.160.234,00	0,00	0,00	6.160.234,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	6.160.234,00	0,00	0,00	6.160.234,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ANNO 2020 - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	935.061,00	0,00	0,00	935.061,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	935.061,00	0,00	0,00	935.061,00

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ANNO 2018 - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.261.000,00	524.800,00	6.785.800,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.261.000,00	524.800,00	6.785.800,00

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ANNO 2019 - PREVISIONI DI COMPETENZA

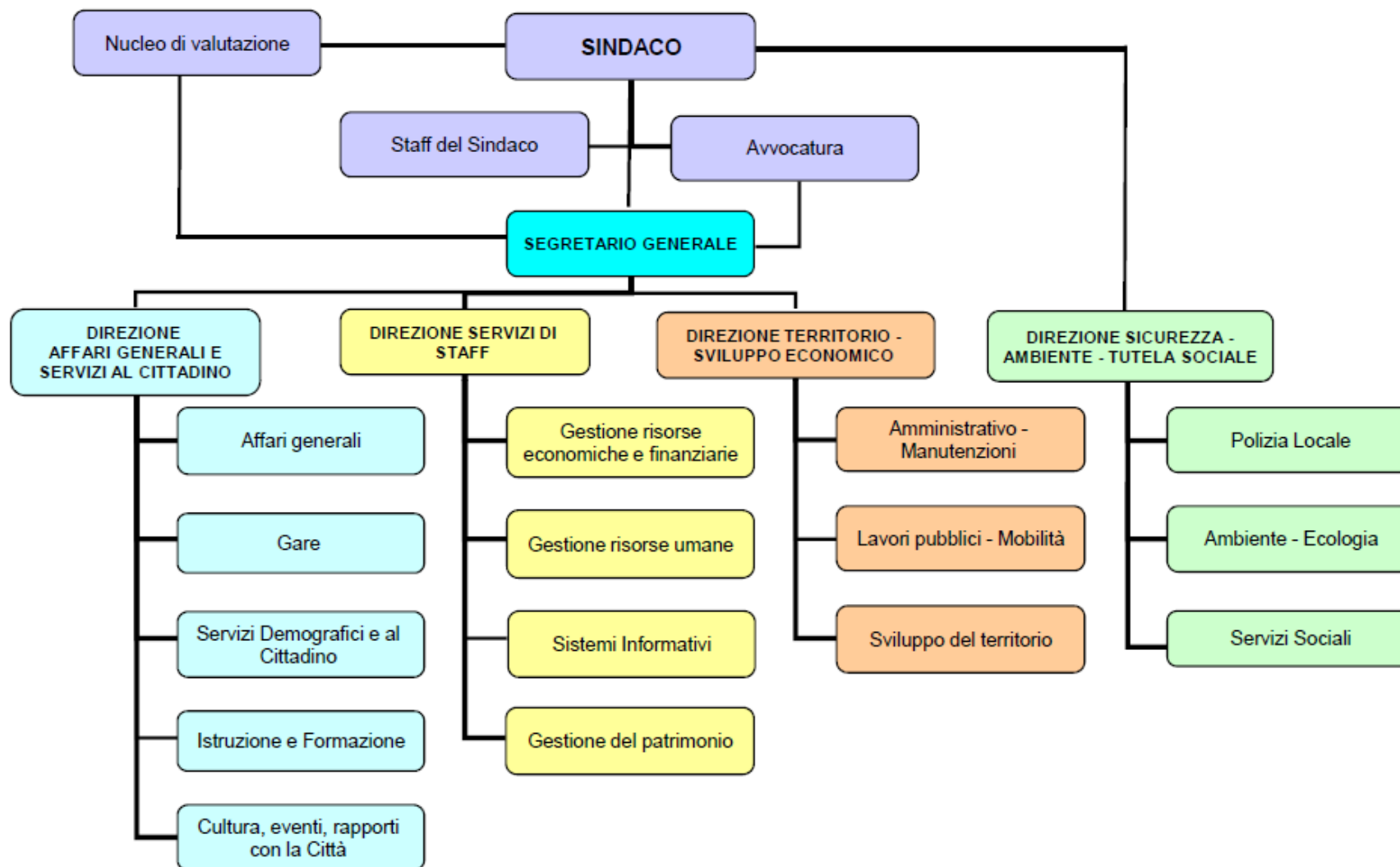
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.056.000,00	524.800,00	5.580.800,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.056.000,00	524.800,00	5.580.800,00

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ANNO 2020 - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.056.000,00	524.800,00	5.580.800,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.056.000,00	524.800,00	5.580.800,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2019 - 2020**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	7.549.094,40	0,00	7.124.999,00	0,00	7.157.899,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	553.516,15	0,00	526.552,00	0,00	529.552,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	21.336.788,60	0,00	20.510.668,00	0,00	20.587.993,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	562.000,00	0,00	511.200,00	0,00	511.200,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	192.815,00	0,00	57.935,00	0,00	45.297,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.100,00	0,00	88.100,00	0,00	78.100,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.080.105,79	0,00	1.213.369,00	0,00	1.275.441,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	31.362.419,94	0,00	30.032.823,00	0,00	30.185.482,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.060.882,00	0,00	5.860.000,00	0,00	3.042.875,00	250.000,00
203	Contributi agli investimenti	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	28.502.082,00	0,00	5.860.000,00	0,00	3.042.875,00	250.000,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.854.279,00	0,00	6.160.234,00	0,00	935.061,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	9.854.279,00	0,00	6.160.234,00	0,00	935.061,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	6.261.000,00	0,00	5.056.000,00	0,00	5.056.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	524.800,00	0,00	524.800,00	0,00	524.800,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	6.785.800,00	0,00	5.580.800,00	0,00	5.580.800,00	0,00
	TOTALE	91.504.580,94	0,00	62.633.857,00	0,00	54.744.218,00	250.000,00



Riepilogo risorse finanziarie

ENTRATE	Previsione di cassa	Previsioni di competenza		
Denominazione	2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	-	335.664,94	-	-
AVVOCATURA	-	-	-	-
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	935.485,36	994.500,00	522.500,00	446.500,00
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	47.351.304,41	51.711.412,00	49.227.552,00	49.396.752,00
DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO	14.006.194,98	38.033.182,00	11.830.950,00	4.013.825,00
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE	2.236.361,98	2.404.703,00	2.404.402,00	2.204.402,00
	64.529.346,73	93.479.461,94	63.985.404,00	56.061.479,00

SPESE	Previsione di cassa	Previsioni di competenza		
Denominazione	2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Disavanzo di Amministrazione		1.974.881,00	1.351.547,00	1.317.261,00
ENTE	874.727,51	1.201.757,12	953.846,00	953.846,00
AVVOCATURA	164.317,67	176.952,00	176.952,00	176.952,00
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	5.420.192,63	6.579.968,05	5.988.501,00	6.071.969,00
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	29.897.626,89	36.492.561,47	31.551.254,00	26.388.172,00
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	18.453.288,83	36.220.731,04	13.281.776,00	10.503.172,00
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE	9.717.202,04	10.832.611,26	10.681.528,00	10.650.107,00
	64.527.355,57	93.479.461,94	63.985.404,00	56.061.479,00

ENTE

ENTE - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di Cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo FOND2 - Fondo Dirigenti												
1	10	1	1	10101150	Fondo personale dirigente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	159.913,31	210.200,37	164.118,00	164.118,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101160	Oneri riflessi fondo personale dirigente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	44.445,16	58.270,00	45.903,00	45.903,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	2	10102120	IRAP fondo dirigenti	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.077,27	18.487,49	13.947,00	13.947,00	Dirigente Servizi di Staff
FOND2 - Totale Fondo Dirigenti								218.435,74	286.957,86	223.968,00	223.968,00	
Centro di costo FONDO - Fondo Personale Dipendente												
1	10	1	1	10101100	Fondo produttività personale dipendente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	444.567,19	629.814,31	499.596,00	499.596,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101130	Oneri riflessi fondo produttività personale dipendente	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	130.520,68	172.890,74	132.222,00	132.222,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	2	10102100	IRAP su fondo personale dipendente	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	41.980,10	56.060,21	42.026,00	42.026,00	Dirigente Servizi di Staff
FONDO - Totale Fondo Personale Dipendente								617.067,97	858.765,26	673.844,00	673.844,00	
Centro di costo PERSO - Personale ed Organizzazione												
1	10	1	1	10101120	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali	39.223,80	56.034,00	56.034,00	56.034,00	Dirigente Servizi di Staff
PERSO - Totale Personale ed Organizzazione								39.223,80	56.034,00	56.034,00	56.034,00	
ENTE - SPESE								874.727,51	1.201.757,12	953.846,00	953.846,00	

AVVOCATURA

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

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

RISORSE UMANE

Avvocatura						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
Avvocatura				1		1
Personale in Comando esterno				1		1
TOTALI	0	0	0	2	0	2

AVVOCATURA - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 202 - Attività legali											
3	5	200	30502160	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	-	-	-	-	Avvocatura
Totale cdc 202 - Attività legali							-	-	-	-	
AVVOCATURA - ENTRATE							-	-	-	-	

AVVOCATURA - SPESE												
Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di Cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 202 - Attività legali												
1	11	1	1	11101140	Spese personale avvocatura ente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	38.104,50	54.435,00	54.435,00	54.435,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	1	11101150	Oneri riflessi personale avvocatura	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12.003,52	15.130,00	15.130,00	15.130,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	2	11102130	IRAP personale avvocatura dell'ente	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.682,81	4.627,00	4.627,00	4.627,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103140	Giornali, riviste e pubblicazioni avvocatura	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00	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	107.834,99	100.000,00	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	1.809,85	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	182,00	260,00	260,00	260,00	Avvocatura
Totale cdc 202 - Attività legali								164.317,67	176.952,00	176.952,00	176.952,00	
AVVOCATURA - SPESE								164.317,67	176.952,00	176.952,00	176.952,00	

***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						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente Tempo determinato	TOTALI
La direzione è stata assegnata al SEGRETARIO GENERALE					1	1
Affari Generali		3	6	3		12
Gare			2	1		3
Cultura, Eventi, Rapporti con la Città		5	7	5		17
Istruzione e formazione			6	1		7
Servizi demografici e al cittadino	3	14	10	5		32
Personale Tempo Determinato			1			1
Personale Tempo Determinato Staff Sindaco			1	1		
TOTALI	3	22	33	16	1	74

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 0104 - Eventi e pubbliche relazioni											
2	103	1	1040310	Proventi da sponsorizzazione eventi	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
2	103	1	20103100	Proventi da sponsorizzazioni	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	16.050,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102310	Proventi derivanti da manifestazioni	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0104 - Eventi e pubbliche relazioni							16.050,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Centro di costo 0202 - Attività legali											
3	1	200	30102110	Diritti di rogito	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0202 - Attività legali							30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Centro di costo 0206 - Gare											
3	5	200	30502200	Rimborso spese per pubblicazioni	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0206 - Gare							60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Centro di costo 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio											
3	1	200	30102120	Diritti di notifica	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	9900	30599200	Diritti di ricerca archivio e costi di riproduzione	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio							9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 0901 - Servizi civici											
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102160	Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
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.	142.000,00	142.000,00	76.000,00	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0901 - Servizi civici							202.000,00	202.000,00	136.000,00	60.000,00	
Centro di costo 0902 - Servizi educativi											
3	1	200	30102190	Proventi corsi integrativi scolastici	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	535,36	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	9900	30502140	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0902 - Servizi educativi							5.535,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Centro di costo 0903 - Scuole dell'infanzia											
2	101	2	20102100	Contributo regionale per gestione asili nido	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
2	101	2	20102280	Contributo DGR n. 5096/2016 - Nidi gratis""	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	50.000,00	50.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102200	Proventi asili nido comunali	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	380.000,00	380.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 0903 - Scuole dell'infanzia							455.000,00	455.000,00	25.000,00	25.000,00	
Centro di costo 0906 - Refezione											
2	101	2	20102200	Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	300	30101180	Canoni di locazione distributori automatici	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102180	Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	42.400,00	106.000,00	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 0906 - Refezione							157.400,00	221.000,00	245.000,00	245.000,00	
Centro di costo 0909 - Attività culturali											
3	1	200	30102320	Proventi derivanti da spettacoli e manifestazioni	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale 0909 - Attività culturali							-	-	-	-	
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - ENTRATE							935.485,36	994.500,00	522.500,00	446.500,00	

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di Cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 102 - Comunicazione con il cittadino												
1	2	1	3	2103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,00	600,00	600,00	600,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103150	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29.038,18	23.020,00	23.020,00	25.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103230	Sistema informatico gestione contratti e segnalazioni	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.600,00	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	293.020,00	418.600,00	418.600,00	418.600,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	1	11101130	Oneri Riflessi Personale sportello S@C	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	100.459,84	124.000,00	124.000,00	124.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103130	Acquisto beni di consumo sportello S@C	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103190	Utilizzo beni di terzi - noleggio attrezzature sportello S@C	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.250,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103300	Canone RAI	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,70	250,00	250,00	250,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103330	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature S@C	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	9	11109100	RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	70,00	100,00	100,00	100,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 102 - Comunicazione con il cittadino								447.062,09	593.570,00	593.570,00	596.050,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 103 - Stampa												
1	11	1	1	11101160	Personale sezione comunicazione	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	78.619,80	112.314,00	112.314,00	112.314,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	1	11101170	Oneri riflessi personale sezione comunicazione	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	27.913,98	37.077,00	37.077,00	37.077,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	2	11102140	IRAP personale sezione comunicazione	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.400,84	9.789,00	9.789,00	9.789,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103260	Giornali, riviste e pubblicazioni ufficio stampa	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	840,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103270	Acquisto beni di consumo ufficio stampa	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.399,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103290	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizio stampa	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16.046,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 103 - Stampa								132.220,36	178.380,00	178.380,00	178.380,00	
Centro di costo 104 - Eventi e pubbliche relazioni												
6	1	1	3	24103130	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20.183,94	22.400,00	22.400,00	22.400,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 104 - Eventi e pubbliche relazioni								20.183,94	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
Centro di costo 199 - Valori comuni cdr 01												
1	11	1	2	11102100	IRAP personale sezione S@C	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.311,49	31.145,00	31.145,00	31.145,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 199 - Valori comuni cdr 01								25.311,49	31.145,00	31.145,00	31.145,00	
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	7.177,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 201 - Gestione risorse								7.177,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 202 - Attività legali												
1	2	1	2	2202100	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	29.480,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	2	2202130	Imposta principale di registro per atti giudiziari	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Avvocatura
Totale cdc 202 - Attività legali								32.980,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Centro di costo 203 - Programmazione e controllo												
1	11	1	3	11103120	Spese per altre prestazioni di servizio certificazione qualità	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.634,39	7.300,00	7.300,00	7.300,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	4	11104100	Trasferimenti correnti certificazione qualità	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	560,00	800,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 203 - Programmazione e controllo								7.194,39	8.100,00	7.300,00	7.300,00	
Centro di costo 206 - Gare												
1	11	1	2	11102120	Tasse automobilistiche	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.343,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103200	Acquisto beni di consumo per sezione gare	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	11	1	3	11103220	Accesso a pubblicazioni on line sezione gare	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	58.670,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 206 - Gare								64.413,99	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
Centro di costo 301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio												
1	2	1	3	2103110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.941,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	728,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
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	6.615,55	7.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	3	2103220	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio								25.185,37	32.000,00	27.000,00	27.000,00	
Centro di costo 302 - Organi istituzionali												
1	1	1	1	1101100	Segretario Generale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	76.519,90	106.574,14	97.615,00	97.615,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	1	1101110	Oneri Riflessi Segretario Generale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	23.201,84	28.850,90	26.427,00	26.427,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	2	1102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.229,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	2	1102110	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.220,13	9.154,01	8.297,00	8.297,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	3	1103130	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59.930,12	69.800,00	69.800,00	69.800,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	1	1	3	1103140	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	164.449,08	214.200,00	214.200,00	214.200,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	1	1	3	1103160	Spese per acquisto beni di rappresentanza	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 302 - Organi istituzionali								346.900,72	449.079,05	436.839,00	436.839,00	
Centro di costo 399 - Valori comuni cdr 03												
1	2	1	1	2101120	Personale direzione affari generali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	280.859,31	398.351,00	398.351,00	398.351,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	1	2101130	Oneri riflessi personale direzione affari generali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	92.862,33	117.088,00	117.088,00	117.088,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	2	2202120	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.700,97	32.544,00	32.544,00	32.544,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 399 - Valori comuni cdr 03								399.422,61	547.983,00	547.983,00	547.983,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 901 - Servizi civici												
1	7	1	1	7101100	Personale servizi demografici e elettorali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	162.627,50	232.325,00	232.325,00	232.325,00	Dirigente Servizi di Staff
1	7	1	1	7101120	Oneri Riflessi Personale demografici e elettorali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	53.305,25	66.472,00	66.472,00	66.472,00	Dirigente Servizi di Staff
1	7	1	1	7101130	Straordinario elettorale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	65.000,00	65.000,00	30.000,00	65.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	1	7101140	Oneri riflessi straordinario elettorale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	2	7102100	IRAP personale servizi demografici e elettorali	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.724,09	18.231,00	18.231,00	18.231,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	2	7102110	IRAP straordinari elettorali	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.636,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	161,00	230,00	230,00	250,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103120	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.930,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	1.714,91	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	42.036,40	60.000,00	25.000,00	60.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	1	3	7103160	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15.084,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	8	1	3	7103130	Spese rilevatore ISTAT	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.568,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	9	1	3	50103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.208,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
12	9	1	3	50103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.605,80	13.321,00	13.321,00	13.321,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.057,96	5.420,00	5.470,00	6.020,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	1	3	50103130	Servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.800,00	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	268.723,82	258.782,00	258.782,00	258.782,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 901 - Servizi civici								683.184,37	778.341,00	695.391,00	778.961,00	
Centro di costo 902 - Servizi educativi												
4	6	1	3	20103130	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.146,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	3	20103170	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15.966,44	15.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	9	20109110	Rimborsi a famiglie per somme non dovute o versate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	648,20	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	17103190	Spese per organizzazione eventi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.045,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	47103100	SPESE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.918,03	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	1	20101100	Personale servizi educativi	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	99.287,30	141.839,00	141.839,00	141.839,00	Dirigente Servizi di Staff
4	6	1	1	20101110	Oneri Riflessi Personale servizi educativi	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.949,11	39.375,00	39.375,00	39.375,00	Dirigente Servizi di Staff
4	6	1	2	20102100	IRAP personale servizi educativi	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.837,00	12.057,00	12.057,00	12.057,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
4	6	1	3	20103120	Contratti di servizio pubblico - servizi educativi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.756,66	5.250,00	5.250,00	5.250,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 902 - Servizi educativi								171.554,63	219.021,00	214.021,00	214.021,00	
Centro di costo 903 - Scuole dell'infanzia												
4	7	1	4	21104100	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	56.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	1	1	3	16103110	Utenze e canoni scuole materne	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198.288,15	251.666,00	251.666,00	251.666,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	1	1	3	42103110	Utenze e canoni asili nido	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46.018,20	62.300,00	62.300,00	62.300,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	1	1	3	42103120	Contratti di servizio pubblico asili nido	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.048.633,31	1.120.000,00	673.000,00	673.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	1	1	4	42104110	Trasferimenti a Nidi Convenzionati di cui DGR n. 5096/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35.000,00	50.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	1	1	7	42107100	Interessi passivi e oneri e finanziari	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19.376,00	27.680,00	25.703,00	23.621,00	Dirigente Servizi di Staff
12	1	1	4	42109100	Rimborsi a famiglie a seguito DGR n. 5096/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,69	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	1	1	9	42109120	RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.003,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 903 - Scuole dell'infanzia								1.405.319,88	1.593.146,00	1.094.169,00	1.092.087,00	
Centro di costo 904 - Scuole primarie												
4	7	1	4	21104110	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	65.100,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
4	2	1	3	17103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68.353,89	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	312.830,98	381.236,00	381.236,00	381.236,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202150	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3,40	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 904 - Scuole primarie								446.288,27	537.236,00	537.236,00	537.236,00	
Centro di costo 905 - Scuole secondarie												
4	7	1	4	21104120	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	38.080,00	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	4.817,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	2	1	3	17103160	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255.663,60	332.410,00	332.410,00	332.410,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	4	21104150	Borse premio Dulbecco	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 905 - Scuole secondarie								299.260,98	390.610,00	390.610,00	390.610,00	
Centro di costo 906 - Refezione												
4	6	1	3	20103140	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
4	6	1	3	20103150	Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414.993,74	462.500,00	480.000,00	480.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 906 - Refezione								418.493,74	467.500,00	481.000,00	481.000,00	
Centro di costo 907 - Sport e tempo libero												
6	1	1	1	24101100	Personale sezione sport e tempo libero	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	108.011,40	154.302,00	154.302,00	154.302,00	Dirigente Servizi di Staff
6	1	1	1	24101110	Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	36.831,91	45.868,00	45.868,00	45.868,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
6	1	1	2	24102100	IRAP personale sezione sport e tempo libero	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.788,84	13.321,00	13.321,00	13.321,00	Dirigente Servizi di Staff
6	1	1	3	24103120	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.400,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
6	1	1	3	24103140	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.500,00	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	630,00	900,00	900,00	900,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
6	1	1	3	24103160	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	700,00	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	20.808,33	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 907 - Sport e tempo libero								183.670,48	246.891,00	246.891,00	246.891,00	
Centro di costo 908 - Biblioteche comunali												
5	1	1	3	22103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.796,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	1	3	22103110	Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.926,20	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	417,76	500,00	500,00	500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	1	1	3	22103130	Servizi informativi e di telecomunicazioni biblioteca	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	350,00	500,00	500,00	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	1	1	3	22103140	Organizzazione manifestazioni e convegni biblioteca	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.100,00	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	45.380,40	53.000,00	53.000,00	53.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
5	1	2	2	22202100	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.636,66	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	2	1	1	22101100	Spese personale biblioteca	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	124.674,90	178.107,00	178.107,00	178.107,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	1	22101110	Oneri riflessi personale biblioteca	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	42.175,74	52.799,00	52.799,00	52.799,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	2	22102100	IRAP personale biblioteca	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.969,97	13.660,00	13.660,00	13.660,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 908 - Biblioteche comunali								253.428,11	313.566,00	313.566,00	313.066,00	
Centro di costo 909 - Attività culturali												
5	2	1	3	23103110	Acquisito beni di consumo sezione cultura	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.232,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	2	1	3	23103170	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.928,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
5	2	1	3	23103180	Contratti di servizio pubblico - corsi banda musicale	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.578,28	35.500,00	35.500,00	35.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 909 - Attività culturali								46.739,08	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
Centro di costo 910 - Cooperazione Internazionale e Associazionismo												
12	8	1	3	49103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	8	1	3	49103110	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
12	8	1	4	49104100	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 910 - Cooperazione Internazionale e Associazionismo								4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - SPESE								5.420.192,63	6.579.968,05	5.988.501,00	6.071.969,00	

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

Direzione Servizi di Staff dipendenti suddivisi per categoria						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
DIRIGENTE					1	1
Gestione risorse economiche e finanziarie		2	8	3		13
Gestione risorse umane		1	1	3		5
Sistemi informativi			2	1		3
Gestione del patrimonio			4	2		6
TOTALI		3	15	9	1	28

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 205 - Demanio e patrimonio											
3	1	300	30101100	Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	52.196,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	300	30101110	Fitti reali e canoni di locazione	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	300	30101140	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	427.000,00	427.000,00	300.000,00	300.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	300	30101160	Canoni ed altre prestazioni attive	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	300	30101170	Concessione locali associazione no profit	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	200	30102340	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	200	30502110	RIMBORSI UTENZE	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	82.000,00	82.000,00	77.000,00	77.000,00	Dirigente Servizi di Staff
4	4	100	40401100	Alienazione beni immobili	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	496.264,00	1.240.660,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 205 - Demanio e patrimonio							1.767.460,52	2.460.660,00	1.088.000,00	1.088.000,00	
Centro di costo 207 - Tributi											
1	101	6	10106100	Imposta Municipale Immobili	E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	11.262.284,95	12.771.420,00	12.771.420,00	12.771.420,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	6	10106110	Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate	E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	100.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
1	101	8	10108115	Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate	E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.051,55	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151130	TARI - Tassa sui Rifiuti	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.900.000,00	4.889.194,00	4.889.194,00	4.889.194,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151140	Tassa sui rifiuti e sui servizi - TARES	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151150	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.604,14	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - addizionale erariale	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	35,87	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151152	Tassa giornaliera smaltimento rifiuti solidi urbani -	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151153	Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	52	10152160	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	52	10152180	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Q.TE ARRETRATE	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	12.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.220.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	53	10153190	Diritti sulle Pubbliche Affissioni	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
1	101	76	10176200	TASI - Imposta sui servizi comunali	E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599180	Spese notifica concessionario tributi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 207 - Tributi							19.437.976,51	20.382.614,00	20.382.614,00	20.482.614,00	
Centro di costo 208 - Economato											
3	5	100	30502120	Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 208 - Economato							5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Centro di costo 303 - Amministrazione e personale											
3	1	200	30102270	Proventi mensa dipendenti comunali	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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...)	59.762,08	47.000,00	30.800,00	-	Dirigente Servizi di Staff
3	5	200	30599110	Introiti e rimborsi diversi personale	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 303 - Amministrazione e personale							119.762,08	2.289.000,00	2.272.800,00	2.342.000,00	
Centro di costo 304 - Ragioneria											
2	101	1	20101100	Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti)	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
2	101	1	20101110	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	Dirigente Servizi di Staff
2	101	1	20101140	Trasferimento per partecipazione con Agenzia delle Entrate per il recupero evasione tributi erariali	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	200	30102330	Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	16	10116120	Irpef addizionale comunale	E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	11.400.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	301	1	10301100	Fondo di solidariet... comunale	E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	181.238,00	181.238,00	181.238,00	181.238,00	Dirigente Servizi di Staff
3	3	300	30303100	Interessi attivi diversi	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	600,00	600,00	600,00	600,00	Dirigente Servizi di Staff
3	3	300	30303110	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	71,39	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
9	2	100	90201100	Rimborso per acquisirto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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
3	5	200	30502100	Entrata da rimborso per IVA a credito	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
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.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599170	Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
6	3	100	60301110	Mutuo per asilo nido	E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	-	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
7	1	100	70101100	Anticipazione di cassa	E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.020.609,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90199110	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.525,00	5.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 304 - Ragioneria							19.304.543,39	22.036.338,00	22.141.338,00	22.241.338,00	
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 Servizi di Staff
Totale cdc 907 - Sport e tempo libero							14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Centro di costo 04.04 - Spese non ripartibili cdr 04											
6	3	100	60301100	MUTUO PER PROGETTO STRADE SICURE	E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	2	9900	90102120	Altre ritenute al personale per conto di terzi	E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	200	90202100	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni per conto terzi	E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	1.390,32	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
9	2	400	90204100	Depositi cauzionali	E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
9	2	500	90205110	Riscossione TARI per conto terzi	E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	324.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	500	90251120	Incassi corrispettivi carta identità elettronica da riversare allo stato	E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
9	1	100	90101200	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	200	90102100	Ritenute erariali	E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90102130	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	700.000,00	700.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90102140	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	500.000,00	500.000,00	-	-	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
9	1	9900	90199100	ANTICIPAZIONI ECONOMALI	E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
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	7,00	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90299100	SERVIZI PER CONTO TERZI	E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	364,59				Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 04.04 - Spese non ripartibili cdr 04							6.702.561,91	6.700.800,00	5.500.800,00	5.500.800,00	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - ENTRATE							47.351.304,41	51.711.412,00	49.227.552,00	49.396.752,00	

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF -SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di Cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 201 - Gestione risorse												
1	2	1	3	2103160	Utenze e canoni - telefonia mobile	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.841,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	2101100	Personale sezione risorse umane	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	101.350,90	144.787,00	144.787,00	144.787,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	2101110	Oneri riflessi personale sezione risorse umane	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	32.723,00	40.722,00	40.722,00	40.722,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101180	Arretrati CCNL	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	228.646,60	326.638,00	257.040,00	257.040,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 201 - Gestione risorse								372.562,28	523.147,00	453.549,00	453.549,00	
Centro di costo 204 - Sistemi informativi												
1	8	1	1	8101100	Personale sezione CED	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	70.841,40	101.202,00	101.202,00	101.202,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	1	8101110	Oneri Riflessi Personale sezione CED	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.324,17	31.809,00	31.809,00	31.809,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	2	8102100	IRAP personale sezione CED	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.333,55	9.565,00	9.565,00	9.565,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	3	8103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10.002,66	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	153.108,48	178.000,00	160.000,00	164.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	1	3	8103130	Utilizzo beni di terzi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	70.948,44	87.200,00	17.500,00	17.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	8	2	2	8202100	Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche	U.2.02.01.07.000	Hardware	3.263,84	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 204 - Sistemi informativi								339.822,54	412.776,00	325.076,00	329.076,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione 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	86.543,80	123.634,00	123.634,00	123.634,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	1	5101110	Oneri riflessi personale sezione gestione del patrimonio	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	30.236,88	37.683,00	37.683,00	37.683,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	2	5102100	IRAP personale sezione gestione del patrimonio	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.662,36	10.709,00	10.709,00	10.709,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	2	5102110	IMPOSTE E TASSE	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.570,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103100	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	420,00	600,00	600,00	600,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103110	Utenze e canoni demanio e patrimonio	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140.377,05	154.900,00	154.900,00	154.900,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103120	Consulenze, incarichi - Spese notarili	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103130	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42.230,22	41.000,00	40.060,00	47.700,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103140	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.100,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103150	Spese condominiali	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104.986,55	142.000,00	142.000,00	142.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103170	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18.185,02	12.400,00	12.400,00	12.400,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103180	Aggio di riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	52.696,52	500,00	500,00	500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103190	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.918,74	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
1	5	2	2	5202200	Spese tecniche professionali per la gestione del patrimonio	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.709,60	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	3	23103200	Contratto di servizio pubblico - gestione teatro/palasegrate	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67.129,78	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Dirigente Servizi di Staff
12	7	1	3	48103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.650,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 205 - Demanio e patrimonio								574.916,52	615.526,00	612.586,00	620.226,00	
Centro di costo 207 -Tributi												
1	4	1	3	4103100	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.192.194,00	1.192.194,00	1.338.194,00	1.338.194,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	3	4103110	Quota associativa - ANUTEL	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,00	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	9.711,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	3	4103130	Spese notifica concessionario tributi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18.192,06	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	36.407,70	50.000,00	50.000,00	40.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	9	4109110	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	21.135,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
1	4	1	4	14104110	TRASFERIMENTO TRIBUTI CITTA' METROPOLITANA	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28.000,00	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	1	3101120	Personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	42.177,80	60.254,00	60.254,00	60.254,00	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	14.763,39	17.432,00	17.432,00	17.432,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102120	IRAP personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.419,74	5.169,00	5.169,00	5.169,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 207 -Tributi								1.367.351,51	1.384.549,00	1.530.549,00	1.520.549,00	
Centro di costo 208 - Economato												
1	3	1	3	3103240	Giornali, riviste e pubblicazioni - economato	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	490,00	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	490,00	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	92.428,70	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	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102140	Imposta di registro e di bollo economato	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	265,30	379,00	200,00	200,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103110	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.071,63	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	4.375,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Dirigente Servizi di Staff
1	11	1	3	11103210	Acquisto buoni benzina	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.296,72	6.100,00	6.100,00	6.100,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
1	11	1	3	11103230	Manutenzioni ordinarie e riparazione autovetture ente	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.139,87	2.500,00	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.	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 208 - Economato								138.957,22	194.179,00	194.000,00	194.000,00	
Centro di costo 303 - Amministrazione e personale												
1	10	1	2	10102110	Irap straordinari	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.979,27	7.404,85	5.182,00	5.182,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,24	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103110	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	18.381,27	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	94.714,69	104.000,00	104.000,00	104.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103130	Spese per prestazioni di servizio amministrativo - contabile	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.869,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103140	Acquisizione servizi per formazione personale	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	21.815,11	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103160	Altre spese per il personale	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	700,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103170	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.832,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103180	Rimborsi spese trasferte personale	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.792,97	7.382,39	5.000,00	5.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
1	10	1	3	10103190	Commissioni selezioni	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.120,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	2	2202110	IRAP sezione risorse umane	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.895,29	12.454,00	12.454,00	12.454,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103200	Formazione per trasparenza e anticorruzione	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	-	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	10103210	Formazione per sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	-	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101110	Straordinario personale dipendente	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	78.017,58	86.049,72	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	20.124,47	21.298,72	14.753,00	14.753,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	1	10101170	Buoni pasto personale dipendente	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 303 - Amministrazione e personale								279.303,74	302.569,68	266.369,00	266.369,00	
Centro di costo 304 - Ragioneria												
1	3	1	1	3101100	Personale sezione Ragioneria e Economato	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	164.806,60	235.438,00	235.438,00	235.438,00	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	54.715,19	68.993,00	68.993,00	68.993,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102100	IRAP sezione ragioneria e economato	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.249,07	17.049,00	17.049,00	17.049,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	3102110	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.000,00	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	627,36	800,00	800,00	800,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.171,10	1.673,00	2.000,00	1.821,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103130	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11.673,90	11.677,00	6.442,00	5.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
1	3	1	3	3103140	Spese per servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16.133,74	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103190	Utenze e canoni - Accesso a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.831,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	206.700,12	120.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110100	Versamento IVA a debito per gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	105.612,14	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.	690.712,16	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	3110150	Oneri da contenzioso Banca Popolare di Sondrio/Acquamarina S.r.l. - Debito fuori bilancio	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	198.089,71	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	3	1103150	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48.073,10	37.000,00	37.000,00	37.000,00	Dirigente Servizi di Staff
20	1	1	10	63106100	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	423.501,59	145.705,79	209.312,00	193.422,00	Dirigente Servizi di Staff
20	2	1	10	64110100	Fondo crediti dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	-	593.017,00	662.674,00	740.636,00	Dirigente Servizi di Staff
20	3	1	10	64110120	Fondo accantonamento indennità fine mandato sindaco	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	-	4.883,00	4.883,00	4.883,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
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	1.626.419,00	1.626.419,00	1.160.234,00	935.061,00	Dirigente Servizi di Staff
50	2	4	3	66403120	Rimborso quota capitale per estinzione anticipata di mutui	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.227.860,00	8.227.860,00	5.000.000,00	-	Dirigente Servizi di Staff
60	1	5	1	69701170	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.020.609,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	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	700.000,00	700.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701200	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	500.000,00	500.000,00	-	-	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	2.700,00	5.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702100	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	33.880,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702110	Versamento imposta di bollo riscossa per conto terzi	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.000,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 304 - Ragioneria								20.114.365,37	27.559.014,79	22.668.325,00	17.503.603,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 04.04 - Spese non ripartibili (CDR 04)												
1	3	1	3	3103200	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,55	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
99	1	7	1	69701100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	874.102,59	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701110	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.090.211,44	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701120	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	200.002,75	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	370.456,92	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701140	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	16.436,19	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701150	Costituzione Fondi Economali	U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	9.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	1	69701160	Versamento IVA split	U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.387.880,92	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione 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	51.233,00	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	658.041,97	324.800,00	324.800,00	324.800,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702130	Trasferimenti correnti per conto terzi a famiglie	U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	201,00	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702140	Versamento corrispettivi carta identità elettronica	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	52.122,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Servizi di Staff
99	1	7	2	69702150	Versamento per visure catastali	U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	57,00	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 04.04 - Spese non ripartibili (CDR 04)								6.710.347,71	5.500.800,00	5.500.800,00	5.500.800,00	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - SPESE								29.897.626,89	36.492.561,47	31.551.254,00	26.388.172,00	

***DIREZIONE TERRITORIO E
SVILUPPO ECONOMICO***

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

Risorse strumentali	Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Territorio e Sviluppo Economico come risulta dal verbale dei consegnatari dei beni
---------------------	---

AREA TECNICA

Direzione Territorio e Sviluppo Economico dipendenti suddivisi per categoria						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
DIRIGENTE					1	1
Amministrativo - Manutenzioni		4	5	4		13
Lavori Pubblici - Mobilità		1	4	1		6
Sviluppo del territorio		2	4	7		13
TOTALI		7	13	12	1	33

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 501 - Servizi al territorio											
3	1	200	30102130	Diritti di segreteria	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30103120	Canoni polizia idraulica	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	143.400,00	143.400,00	50.450,00	50.450,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	2	200	30201120	Sanzione amministrativa	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	91.174,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	200	40102100	Contributo rilascio permessi costruire - costo costruzione	E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	338,64	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40402130	Monetizzazione aree standard	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	3.000.000,00	4.680.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501100	Contributo rilascio permesso di costruire - primaria	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	50.000,00	50.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501105	CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE - COSTO COSTRUZIONE	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	9.200.000,00	10.868.000,00	10.860.000,00	3.000.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501110	Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	515.000,00	515.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501140	Permessi costruire opere a scomputo	E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	-	20.720.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 501 - Servizi al territorio							13.119.912,98	37.126.400,00	11.060.450,00	3.200.450,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	200	30102220	Proventi centri sportivi - non rilevanti ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 505 - Impianti sportivi							250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Centro di costo 508 - Opere pubbliche											
3	5	9900	30599100	Rimborso indennizzo progettazione art. 113 D.lgs. 50/2016	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	20.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	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							20.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
Centro di costo 509 - Reti tecniche											
3	5	100	30501110	Rimborso derivante da risarcimento danni stradali	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 509 - Reti tecniche							1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Centro di costo 604 - Trasporti pubblici											
3	1	200	30102230	Proventi centri sportivi - non rilevanti ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	200	30102390	Introiti vendita biglietti trasporto pubblico	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 604 - Trasporti pubblici							88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
Centro di costo 901 - Servizi civici											

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
3	1	300	30101150	Proventi concessione loculi	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	200	30102170	Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	5	9900	30599160	Rimborso spese postali	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	4	200	40402100	Proventi concessioni aree cimiteriali	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	136.282,00	136.282,00	-	42.875,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 901 - Servizi civici							527.282,00	527.282,00	391.000,00	433.875,00	
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE							14.006.194,98	38.033.182,00	11.830.950,00	4.013.825,00	

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di Cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 501 - Servizi al territorio												
1	6	1	3	6103100	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13.036,24	18.100,00	18.100,00	18.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103150	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103110	Prestazioni professionali e specialistiche - urbanistica	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	17.109,28	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103120	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	32.735,89	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103140	Spese per organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	135,54	-	-	-	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	13.489,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
8	1	1	3	27103160	Prestazioni professionali e specialistiche (PUNS)	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	56.000,00	80.000,00	-	-	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.	140.000,00	400.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
8	1	2	3	27203120	Interventi strutture di culto	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	14.420,00	41.200,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 501 - Servizi al territorio								290.076,48	576.800,00	55.600,00	55.600,00	
Centro di costo 502 - Servizi per impresa												
1	6	1	3	6103180	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	768,60	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	1	1	3	42103100	Manutenzioni ordinarie asili nido	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.776,52	11.810,00	11.490,00	13.950,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 502 - Servizi per impresa								12.545,12	11.810,00	11.490,00	13.950,00	
Centro di costo 504 - Servizi manutentivi scuole												
4	1	1	3	16103100	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111.058,91	104.400,00	100.480,00	124.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	1	2	2	16202110	Interventi impianti scuole materne	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.058,81	119.000,00	50.000,00	30.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	3	17103110	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111.607,38	112.500,00	108.730,00	113.180,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	1	3	17103150	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105.878,40	106.900,00	103.320,00	127.070,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202180	Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	182.000,00	391.400,00	190.000,00	60.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 504 - Servizi manutentivi scuole								558.603,50	834.200,00	552.530,00	454.750,00	
Centro di costo 505 - Impianti sportivi												
6	1	1	3	24103100	Utenze e canoni impianti sportivi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265.795,64	309.985,00	309.985,00	309.985,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	1	3	24103110	Manutenzioni ordinarie impianti sportivi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45.675,23	43.000,00	41.680,00	50.640,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
6	1	1	7	24107100	Interessi passivi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.526,20	16.466,00	15.276,00	14.027,00	Dirigente Servizi di Staff
6	1	2	2	24201120	Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69.812,01	157.700,00	60.000,00	40.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 505 - Impianti sportivi								392.809,08	527.151,00	426.941,00	414.652,00	
Centro di costo 506 - Uffici comunali												
1	3	1	3	3103150	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73.642,56	105.000,00	105.000,00	105.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	5	1	3	5103160	Utenze e canoni uffici comunali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294.546,12	347.000,00	347.000,00	347.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202130	Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	65.732,26	173.100,00	110.000,00	80.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	2103190	Manutenzioni ordinarie e riparazione	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.414,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	10	1	3	10103150	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.529,19	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	11	1	3	11103250	Noleggio autovetture settore tecnico	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.086,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103120	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12.053,36	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	140,00	200,00	200,00	200,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	3	6103190	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75.627,53	76.390,00	74.490,00	89.170,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
1	6	1	3	6103200	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36.219,40	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	15.771,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	10	6110100	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.269,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 506 - Uffici comunali								595.032,11	771.190,00	706.190,00	690.870,00	
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	27.096,50	32.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	3	23103130	Utenze e canoni centri civici e culturali	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177.356,03	239.834,00	239.834,00	239.834,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	1	3	23103140	Manutenzioni ordinarie centri civici	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73.293,37	70.700,00	68.960,00	83.430,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	1	3	23103150	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - spese pulizia	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	80.072,06	74.000,00	74.000,00	74.000,00	Dirigente Servizi di Staff
5	2	1	3	23103220	Manutenzione impiant centri civici e service	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.965,02	20.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202160	Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78.006,58	150.600,00	50.000,00	30.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 507 - Centri civici, culturali e ricreativi								450.789,56	587.134,00	467.794,00	462.264,00	

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 508 - Opere pubbliche												
1	5	2	2	5202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.184,52	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202110	Ristrutturazione Ufficio Postale Milano Due	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	295.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202120	Interventi recupero e riqualificazione patrimonio ERP	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80.731,54	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202160	Abbattimento barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.778,45	56.500,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202220	Interventi straordinari spese condominiali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	134.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	5	2	2	5202250	Interventi manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225,00	-	-	350.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	2	2	6202130	Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34.760,89	77.600,00	40.000,00	30.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90.304,04	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
5	2	2	2	23202150	Rifacimento copertura e impianto fognario centro civico Milano Due	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92.750,00	265.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
6	1	2	2	24202120	Ristrutturazione Palazzetto dello Sport	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	345.000,00	300.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
6	1	2	2	24202190	Interventi manutenzione straordinaria impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.839,75	-	-	-	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	8.817,56	-	-	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	194.250,00	555.000,00	-	-	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	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202130	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare e media San Felice	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113.750,00	325.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202140	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola materna e elementare Rovagnasco	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	192.145,71	535.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
4	2	2	2	17202160	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare e media Redecasio	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	380.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	2	2	17202170	Copertura scuola media Milano Due	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	180.285,00	515.100,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202150	Interventi manutentivi aree a verde e aree cani	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52.500,00	150.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202170	Centro Parco TRP1 (opere a scomputo)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79.800,00	228.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202190	Manutenzione straordinaria arredo urbano	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41.536,43	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202200	Parco Via Guzzi quartiere Lavanderie	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	300.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202210	Manutenzioni straordinarie parchi e giardini	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	-	300.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	1	2	2	42202110	Manutenzione impianti (elettrici, termici, idraulici)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	2	2	50202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	63.000,00	180.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
12	9	2	2	50202101	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	310.918,83	851.282,00	-	242.875,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	5	2	2	33202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,69	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	612.500,00	1.750.000,00	1.030.000,00	1.100.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
10	5	2	2	39202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36.839,48	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202120	Mnautenzione straordinaria strade e impianti illuminazione pubblica	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	1.920.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202240	PII Stazione - urbanizzazioni primarie, secondarie e standard qualitativo (opere a scomputo)	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	942.200,00	2.692.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202250	Accordo di Programma - Ambito 3 - urbanizzazioni	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.600.000,00	16.000.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	2	2	39202260	Accordo di Programma - Ambito 2 - urbanizzazioni	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	630.000,00	1.800.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 508 - Opere pubbliche								9.547.376,89	26.230.482,00	5.200.000,00	2.792.875,00	
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	24.513,22	35.000,00	2.100,00	2.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	30103120	Manutenzione ordinaria verde pubblico	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	422.540,01	502.400,00	578.500,00	578.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	30103130	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.251,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	4	30104100	Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.050,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	33103120	Utenze e canoni verde pubblico	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70.307,52	77.037,00	77.037,00	77.037,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
9	2	2	2	30202100	Realizzazione giardino pubblico quartiere Novegro	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	196.000,00	560.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202110	Mnautenzione straordinaria giardini via Schuester e via Reggio Emilia	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	-	180.000,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	2	2	2	30202120	Manutenzione straordinaria parco Alambrho	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	75.250,00	215.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	3	1	3	31103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	322.023,16	365.000,00	365.000,00	365.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	4	1	4	32104100	Contributo Consorzio Villoresi	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	5	1	3	33103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24.353,94	29.686,00	29.686,00	29.686,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103110	Manutenzioni ordinarie strade	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	465.200,40	432.040,00	492.980,00	431.980,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.495,67	9.350,00	9.350,00	9.350,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103150	Utenze e canoni illuminazione pubblica	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629.193,85	753.818,00	753.818,00	753.818,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103160	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.775,49	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103170	Manutenzioni ordinarie impianti illuminazione pubblica	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.831,25	78.500,00	78.250,00	78.250,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
10	5	1	3	39103180	Contratti di servizio pubblico - illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	564.375,59	566.200,00	410.200,00	410.200,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	5	1	3	39103200	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.591,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Servizi di Staff
10	5	1	7	39107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.929,70	8.471,00	6.899,00	5.549,00	Dirigente Servizi di Staff
10	5	2	2	39202190	Indennità di esproprio	U.2.02.02.01.000	Terreni	3.698,84	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
10	5	2	2	39202220	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.456,69	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 509 - Reti tecniche								2.915.087,99	3.653.502,00	3.004.820,00	2.762.470,00	
Centro di costo 510 - Arredo urbano												
1	6	1	3	33103150	Spese per servizi ausiliari funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.870,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	1	3	33103140	Manutenzioni ordinarie arredo urbano	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51.026,35	41.690,00	42.360,00	41.690,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
9	4	1	3	32103100	Manutenzione e riparazione impianti - casa dell'acqua	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.577,89	8.500,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 510 - Arredo urbano								65.474,24	54.290,00	46.460,00	45.790,00	
Centro di costo 599 - Valori comuni CDR 05												
1	6	1	1	6101100	Personale settore Territorio	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	485.016,00	692.880,00	692.880,00	692.880,00	Dirigente Servizi di Staff
1	6	1	1	6101110	Oneri Riflessi Personale settore Territorio	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	165.703,97	207.262,00	207.262,00	207.262,00	Dirigente Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
1	6	1	1	6101120	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	23.831,61	28.543,17	24.100,00	24.100,00	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	5.433,06	7.677,87	5.900,00	5.900,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	1	6101140	Stagisti area tecnica	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	3.360,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	6	1	2	6102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	48.129,32	59.654,00	59.654,00	59.654,00	DIRIGENTE GESTIONE RISORSE
Totale cdc 599 - Valori comuni CDR 05								731.473,96	1.000.817,04	994.596,00	994.596,00	
Centro di costo 604 - Trasporti pubblici												
4	6	1	3	20103100	Trasporto pubblico scolastico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48.618,75	2.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
4	6	1	4	20104100	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private trasporto scolastico	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	2	1	1	36101100	Personale sezione trasporti	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	11.635,40	16.622,00	16.622,00	16.622,00	Dirigente Servizi di Staff
10	2	1	1	36101110	Oneri Riflessi Personale sezione trasporti	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.711,12	4.620,00	4.620,00	4.620,00	Dirigente Servizi di Staff
10	2	1	2	36102100	IRAP personale sezione trasporti	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.141,06	1.413,00	1.413,00	1.413,00	Dirigente Servizi di Staff
10	2	1	3	37103100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
10	2	1	3	37103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.726.388,40	1.837.600,00	1.681.600,00	1.681.600,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
10	2	1	3	37103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	96.060,64	102.100,00	102.100,00	102.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 604 - Trasporti pubblici								2.892.455,37	1.971.355,00	1.813.355,00	1.813.355,00	
Centro di costo 901 - Servizi civici												
12	9	1	9	50109100	Rimborso di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.533,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 901 - Servizi civici								1.533,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Centro di costo 06.05 - Illuminazione pubblica												
1	3	1	3	3103220	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,07	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 06.05 - Illuminazione pubblica								2,07	-	-	-	
Centro di costo 10.09 - Centri civici												
1	3	1	3	3103210	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,46	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 10.09 - Centri civici								29,46	-	-	-	
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SPESE								18.453.288,83	36.220.731,04	13.281.776,00	10.503.172,00	

DIREZIONE SICUREZZA
AMBIENTE
TUTELA SOCIALE

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

Risorse strumentali	Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale - come risulta dal verbale dei consegnatari dei beni
---------------------	---

RISORSE UMANE

Direzione Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale dipendenti suddivisi per categoria						
Sezione/Attività/Uffici	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
DIRIGENTE					1	1
Polizia Locale		1	35	4		40
Ambiente ed Ecologia			2	2		4
Servizi Sociali	1		4	4		9
Personale tempo Determinato			1			1
TOTALI	0	1	39	7	1	55

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo		Piano Finanziario		Previsione di Cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
Centro di costo 209 - Servizi alla persona											
3	1	200	30102290	Proventi servizi socio-assistenziali anziani	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	200	30102370	Proventi servizio assistenza domiciliare	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	300	30103100	Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
1	101	99	10199220	Quota 5 per mille dell'IRE	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
2	101	1	20101120	Contributo fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102110	Contributo regionale per minori	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102120	Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102130	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102160	Contributo Decreto Regionale n. 12754 per interventi a sostegno alla locazione	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102210	Trasferimenti accordo di programma Piano di Zona L. 328/2000	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
2	101	2	20102230	Contributo provinciale per assistenza scolastica	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102270	Contributo DGR 5448 del 25/07/2016 Contributo regionale di solidarietà agli assegnatari dei servizi abitativi""	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
2	101	2	20102290	Contributo DGR n. 5644/2016 Morosità incolpevole""	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	2	200	30201150	Sanzione amministrativa servizi sociali	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.101,00	1.101,00	800,00	800,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	5	200	30502190	Entrate rimborso imposte indirette	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	200	30599115	Rimborso spese servizi sociali	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 209 - Servizi alla persona							587.101,00	587.101,00	586.800,00	586.800,00	
Centro di costo 606 - Servizi ambientali											
3	1	300	30101130	Contributi industrie estrattive	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	200	30102240	Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	200	30102250	Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	200	30102260	Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	405.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
3	2	200	30201130	Sanzione a carico delle famiglie per errata raccolta differenziata	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	4	200	30402100	Dividendo CORE S.p.A.	E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	66.932,57	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30502180	Rimborso quota mutuo forno incenerimento	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	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							814.533,57	799.601,00	799.300,00	599.300,00	
Centro di costo 801 - Sicurezza del territorio											
2	101	2	20102170	Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.602,00	27.602,00	27.602,00	27.602,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	200	30102350	Proventi rilascio pass	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	2	200	30201100	Proventi sanzioni violazione codice della strada	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	250.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	2	200	30201160	Riscossione coattiva Sanzioni Codice della Strada	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	2	200	30201170	Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Denominazione	Codice	Denominazione	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
3	2	300	30203100	Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	176.726,41	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	5	200	30502130	Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	2	200	30201110	Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	5	9900	30599185	Rimborso spese notifica concessionario per violazioni CDS	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 801 - Sicurezza del territorio							880.828,41	1.064.102,00	1.064.102,00	1.064.102,00	
Centro di costo 08.03 - 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 - Tutela Sociale
Totale cdc 08.03 - Protezione Civile							-	-	-	-	
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE - ENTRATE							2.236.361,98	2.404.703,00	2.404.402,00	2.204.402,00	

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo		Piano Finanziario		Previsioni di Cassa	Previsioni di competenza			
Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	2018	2018	2019	2020	Descrizione 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	1.452.715,68	1.415.000,00	1.400.000,00	1.385.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	1	1	4	42104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	96.524,02	131.500,00	131.500,00	131.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	2	1	3	43103100	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	885.446,51	960.870,00	945.254,00	948.670,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	2	1	3	43103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62.575,21	61.303,00	61.303,00	61.303,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
12	2	1	3	43103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.902,06	8.250,00	8.250,00	8.470,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
12	2	1	4	43104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7.971,97	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	2	1	4	43104200	DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilità	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33.539,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	2	2	2	43202100	Interventi impianti termici	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.076,37	63.600,00	20.000,00	10.000,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
12	3	1	3	44103110	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	564.011,73	558.484,00	548.484,00	558.484,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
12	3	1	4	44104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	29.925,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	3	1	4	44104120	Contributi per iniziative a carattere sociale	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	4	1	3	45103100	Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.619,66	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	4	1	4	45104100	Contributi assistenziali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	35.210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	6	1	3	46103100	Interventi DGR n. 5450/2016 per emergenza abitativa	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.853,77	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	6	1	4	46104120	Contributo DGR n. 5450/2016 per emergenza abitativa	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	25,90	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	6	1	4	46104130	Contributo DGR n. 5448/2016 servizi abitativi	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12.000,00	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	7	1	4	46104140	Contributo DGR n. 5644/2016 Morosità incolpevole" "	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8.000,00	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	6	1	3	46104160	Contributi per sostegno alla locazione	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.060,00	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	7	1	1	48101100	Personale servizi sociali	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	132.164,20	188.806,00	188.806,00	188.806,00	Direzione Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
12	7	1	1	48101110	Oneri Riflessi Personale servizi sociali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	44.339,76	55.142,00	55.142,00	55.142,00	Direzione Servizi di Staff
12	7	1	2	48102100	IRAP personale servizi sociali	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.478,77	15.431,00	15.431,00	15.431,00	Direzione Servizi di Staff
12	7	1	3	48103100	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.552,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Direzione Servizi di Staff
12	7	1	4	48104100	Contributi	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.480,00	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
12	7	1	4	48104110	Trasferimenti correnti a amministrazioni locali	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,67	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 209 - Servizi alla persona								3.461.272,78	3.612.886,00	3.528.670,00	3.517.306,00	
Centro di costo 606 - Servizi ambientali												
9	2	1	3	30103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.584,39	240,00	240,00	240,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	30103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60.829,76	65.550,00	65.550,00	65.550,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	2	1	3	30103140	Acquisto beni di consumo GEV	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
9	2	1	3	33103110	Giornali, riviste e pubblicazioni sezione ambiente	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	3	1	1	31101100	Personale sezione ecologia	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	58.164,40	83.092,00	83.092,00	83.092,00	Direzione Servizi di Staff
9	3	1	1	31101110	Oneri Riflessi Personale sezione ecologia	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.004,43	24.989,00	24.989,00	24.989,00	Direzione Servizi di Staff

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
9	3	1	2	31102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.315,49	5.348,00	5.348,00	5.348,00	Direzione Servizi di Staff
9	3	1	3	31103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.062,08	8.517,00	8.517,00	8.517,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
9	3	1	3	31103120	Contratto di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.289.401,69	4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	3	1	3	31103130	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70.560,49	40.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	3	1	7	31107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12.668,60	18.098,00	7.957,00	-	Direzione Servizi di Staff
9	8	1	3	35103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.642,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 606 - Servizi ambientali								4.543.084,32	5.149.334,00	5.179.193,00	5.171.236,00	
Centro di costo 801 - Sicurezza del territorio												
3	1	1	3	14103180	Servizi per formazione e addestramento personale dell'ente	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.361,10	9.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	10	14110100	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
10	5	2	2	39202200	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.202,50	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
10	5	1	3	39103130	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.367,81	2.888,00	2.888,00	2.888,00	Direzione Territorio e Sviluppo Economico

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
10	5	1	3	39103140	Manutenzioni ordinarie segnaletica stradale e impianti	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150.291,11	146.000,00	146.000,00	146.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
10	5	1	7	39107110	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.470,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Direzione Servizi di Staff
Totale cdc 801 - Sicurezza del territorio								175.692,52	168.988,00	166.988,00	166.988,00	
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	58.800,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	1	14101150	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNI PRECEDENTI	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	72.380,00	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33.471,27	29.000,00	29.000,00	29.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.155,70	1.651,00	1.651,00	1.651,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103120	Utenze e canoni - accesso banche dati polizia locale	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.779,46	22.570,00	22.570,00	22.570,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103130	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.520,32	25.600,00	20.600,00	20.600,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103140	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	118.081,24	129.000,00	129.000,00	129.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
3	1	1	3	14103150	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	82.885,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103160	Spese per organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.696,13	11.050,00	11.050,00	11.050,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103170	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17.038,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	3	14103190	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54.072,48	69.064,21	12.430,00	12.430,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
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	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	9	14109100	Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.239,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	10	14110110	Oneri da contenzioso Polizia Locale	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 802 - Polizia amministrativa								502.619,38	493.435,21	431.801,00	431.801,00	
Centro di costo 803 - Segreteria e Protezione Civile												
9	2	1	3	8030120	Acquisto beni di consumo protezione civile	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.997,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
9	2	1	3	8030399	Spese per altre prestazioni di servizi protezione civile	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.286,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
Totale cdc 803 - Segreteria e Protezione Civile								8.283,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Centro di costo 899 - Valori comuni CDR 08												

Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Numero	Capitolo	Codice	Piano Finanziario	Cassa 2018	2018	2019	2020	Descrizione Responsabile
3	1	1	1	14101100	Personale settore Polizia Locale	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	676.607,39	966.581,00	966.581,00	966.581,00	Direzione Servizi di Staff
3	1	1	1	14101110	Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	24.352,09	34.358,05	9.350,00	9.350,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	1	14101120	Oneri Riflessi Personale settore Polizia Locale	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	243.089,35	299.011,00	299.011,00	299.011,00	Direzione Servizi di Staff
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	13.130,65	18.053,41	12.100,00	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Tutela Sociale
3	1	1	2	14102100	IRAP personale Polizia Locale	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	69.048,63	85.964,59	83.834,00	83.834,00	Direzione Servizi di Staff
Totale cdc 899 - Valori comuni CDR 08								1.026.228,11	1.403.968,05	1.370.876,00	1.358.776,00	
Centro di costo 08.04 - Spese non ripartibili CDR 08												
3	1	1	3	14103200	UTENZE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,97	-	-	-	Direzione Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 08.04 - Spese non ripartibili CDR 08								20,97	-	-	-	
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE - SPESE								9.717.202,04	10.832.611,26	10.681.528,00	10.650.107,00	