

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2020-2022

PARTE FINANZIARIA

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 26 del 27/02/2020

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>ORGANIGRAMMA</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>ENTE</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>AVVOCATURA</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>
<i>DIREZIONE SERVIZI DI STAFF</i>	<i>pag.</i>	<i>27</i>
<i>DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO</i>	<i>pag.</i>	<i>39</i>
<i>DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI</i>	<i>pag.</i>	<i>55</i>

PREMESSA

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è predisposto in coerenza con il Bilancio di previsione (deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 24/02/2020) e permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nella Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 24/02/2020).

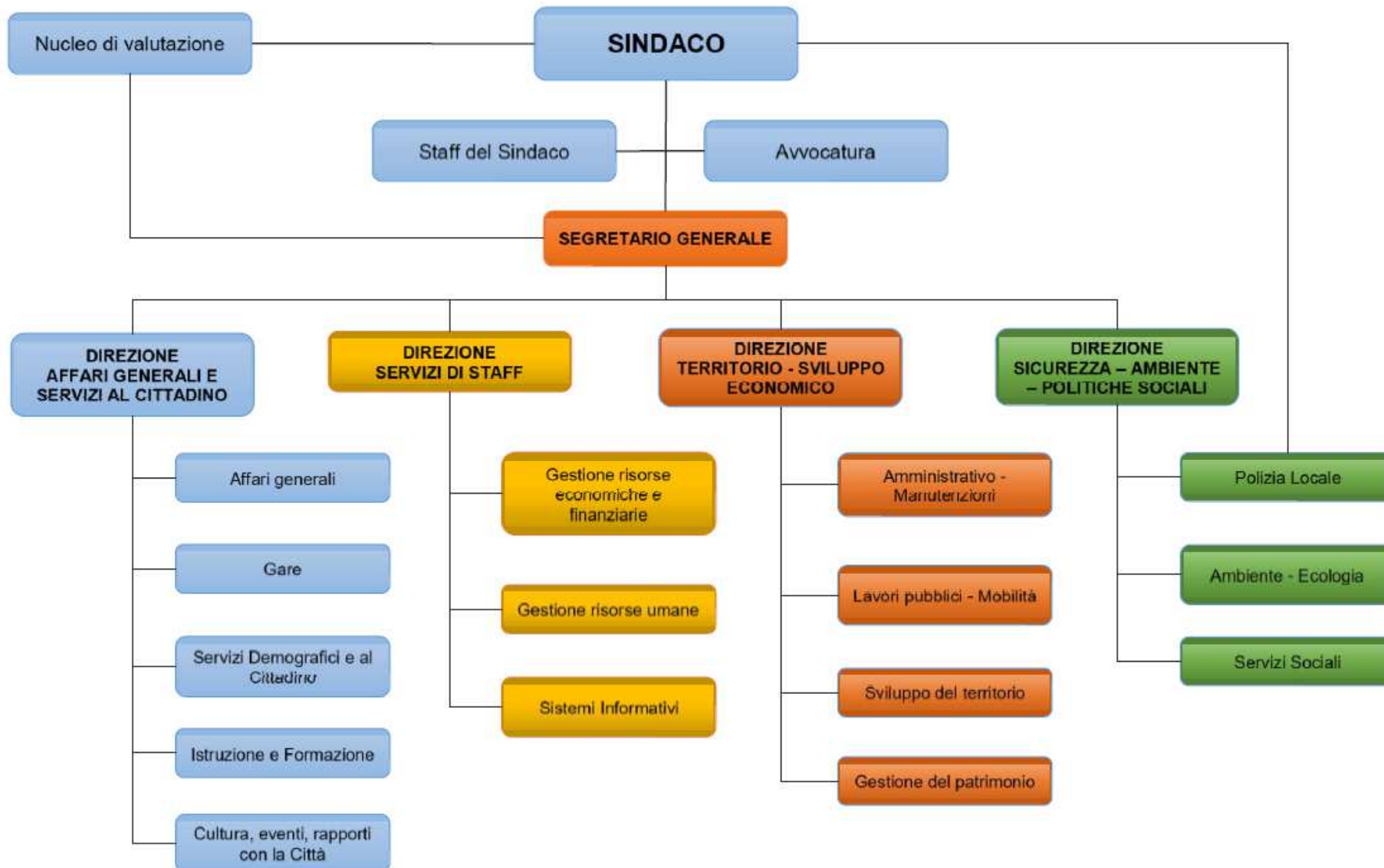
Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza nel triennio del Bilancio 2020-2022 e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato, secondo le indicazioni contenute nel principio contabile della programmazione ai sensi del D.lgs.118/2011;
- ha natura programmatico e contabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce gli indirizzi espressi dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei centri di responsabilità e le previsioni finanziarie costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dalla dirigenza;

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

ORGANIGRAMMA

(21 gennaio 2019)



Riepilogo risorse finanziarie

ENTRATE	Previsione di cassa	Previsioni di competenza		
Denominazione	2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Avanzo applicato alla parte corrente	-	110.933,00	-	-
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	-	381.582,76	28.500,00	-
AVVOCATURA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	876.300,00	1.146.976,10	884.324,10	884.324,10
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	26.672.327,00	41.268.755,54	40.903.720,00	40.798.720,00
DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO	6.042.470,00	9.915.380,00	4.316.450,00	4.079.450,00
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE	1.478.213,00	2.166.975,00	2.046.247,00	1.982.477,00
	35.079.310,00	55.010.602,40	48.199.241,10	47.764.971,10

SPESE	Previsione di cassa	Previsioni di competenza		
Denominazione	2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Disavanzo di Amministrazione	-	1.317.261,00	1.317.261,00	1.317.261,00
ENTE	993.528,87	1.128.188,99	901.575,00	901.578,00
AVVOCATURA	234.906,61	156.175,00	161.175,00	161.175,00
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	6.084.861,19	6.210.322,92	5.807.559,72	5.779.251,54
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	11.542.494,11	19.932.808,67	19.970.525,26	20.001.865,39
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	11.975.768,36	14.350.504,15	8.826.250,37	8.516.621,67
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE	12.413.480,41	11.915.341,67	11.214.894,75	11.087.218,50
	43.245.039,55	55.010.602,40	48.199.241,10	47.764.971,10

ENTE

ENTE - SPESE											
Classificazione Bilancio				Capitolo e Piano Finanziario			Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo FOND2 - FONDO DIRIGENTI											
1	1	1	10	10101150	Fondo personale dirigente	U.1.01.01.01.000	160.056,77	156.381,75	138.001,00	138.001,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	10	10101160	Oneri riflessi fondo personale dirigente	U.1.01.02.01.000	38.783,08	44.464,35	39.842,00	39.844,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	10	10102120	IRAP fondo dirigenti	U.1.02.01.01.000	11.391,68	13.129,55	11.730,00	11.731,00	Dirigente Servizi di Staff
FOND2 Totale							210.231,53	213.975,65	189.573,00	189.576,00	
Centro di costo FONDO - FONDO PERSONALE DIPENDENTE											
1	1	1	10	10101100	Fondo produttività personale dipendente	U.1.01.01.01.000	546.475,89	640.816,92	489.310,00	489.310,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	10	10101130	Oneri riflessi fondo produttività personale dipendente	U.1.01.02.01.000	142.025,64	162.857,24	125.040,00	125.040,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	10	10102100	IRAP su fondo personale dipendente	U.1.02.01.01.000	46.757,21	54.023,18	41.136,00	41.136,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc FONDO - PERSONALE DIPENDENTE							735.258,74	857.697,34	655.486,00	655.486,00	
Centro di costo PERSO - PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE											
1	1	1	10	10101120	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	U.1.01.02.02.000	48.038,60	56.516,00	56.516,00	56.516,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc PERSO - PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							48.038,60	56.516,00	56.516,00	56.516,00	
ENTE - SPESE							993.528,87	1.128.188,99	901.575,00	901.578,00	

AVVOCATURA

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

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

RISORSE UMANE

dipendenti suddivisi per categoria al 01/02/2020						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
Avvocatura				1		1
TOTALI	0	0	0	1	0	1

AVVOCATURA - ENTRATE

Classificazione Bilancio				Capitolo E Piano Finanziario			Previsioni di cassa	Previsioni di competenza		
Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 202 - Attività legali										
3	5	200	30502160	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	E.3.05.02.04.000	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Avvocatura
Totale cdc 202 - Attività legali						10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
AVVOCATURA - ENTRATE						10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

AVVOCATURA - SPESE												
Classificazione Bilancio				Capitolo e Piano Finanziario				Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo	
Centro di costo 202 - Attività legali												
1	1	1	11	11101140	Spese personale avvocatura ente	U.1.01.01.01.000	23.851,85	28.061,00	28.061,00	28.061,00	Dirigente Servizi di Staff	
1	1	1	11	11101150	Oneri riflessi personale avvocatura	U.1.01.02.01.000	6.969,92	7.670,00	7.670,00	7.670,00	Dirigente Servizi di Staff	
1	1	1	11	11101180	Praticanti legali	U.1.01.01.02.000	5.632,67	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Avvocatura	
1	2	1	2	2202130	Imposta principale di registro per atti giudiziari	U.1.02.01.99.000	5.423,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Avvocatura	
1	2	1	11	11102130	IRAP personale avvocatura dell'ente	U.1.02.01.01.000	2.507,50	2.794,00	2.794,00	2.794,00	Dirigente Servizi di Staff	
1	3	1	11	11103140	Giornali, riviste e pubblicazioni avvocatura	U.1.03.01.01.000	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Avvocatura	
1	3	1	11	11103180	Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale	U.1.03.02.11.000	175.461,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Avvocatura	
1	3	1	11	11103320	Utenze e canoni - accesso banche dati avvocatura	U.1.03.02.05.000	1.147,50	1.350,00	1.350,00	1.350,00	Avvocatura	
1	3	1	11	11103340	Aggio riscossione entrate patrimoniali	U.1.03.02.03.000	9.237,74	5.000,00	10.000,00	10.000,00	Avvocatura	
1	3	1	11	11110140	Quota iscrizione ordine professionale	U.1.03.02.99.000	297,50	350,00	350,00	350,00	Avvocatura	
1	10	1	11	11103380	Rimborsi vari per avvocatura	U.1.10.99.99.000	127,50	150,00	150,00	150,00	Avvocatura	
1	10	1	11	11110100	Oneri da contenzioso - riconoscimento debiti fuori bilancio	U.1.10.05.04.000	3.400,00	-	-	-	Avvocatura	
Totale cdc 202 - Attività legali							34.906,61	156.175,00	161.175,00	161.175,00		
AVVOCATURA - SPESE							234.906,61	156.175,00	161.175,00	161.175,00		

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

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

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

RISORSE UMANE

Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino dipendenti suddivisi per categoria al 01/02/2020						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
					Tempo determinato	
La direzione è stata assegnata al Segretario Comunale					1	1
Affari Generali		3	5	4		12
Gare			2	1		3
Cultura, Eventi, Rapporti con la Città		4	7	3		14
Istruzione e formazione			5	1		6
Servizi demografici e al cittadino	3	13	11	4		31
Personale Tempo Determinato Staff Sindaco			1	1		2
TOTALI	3	20	31	14	1	69

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO- ENTRATE											
Classificazione Bilancio			Capitolo e Piano Finanziario				Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			Responsabile Capitolo
Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022		
Centro di costo 104 - Eventi e pubbliche relazioni											
2	103	1	20103100	Proventi da sponsorizzazioni	E.2.01.03.01.000	150.000,00	166.652,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
Totale cdc 104 - Eventi e pubbliche relazioni						150.000,00	166.652,00	-	-		
Centro di costo 202 - Attività legali											
3	5	200	30502190	Entrate rimborso imposte indirette	E.3.05.02.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
Totale cdc 202 - Attività legali						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Centro di costo 206 - Gare											
3	5	200	30502200	Rimborso spese per pubblicazioni	E.3.05.02.03.000	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
3	5	9900	30599260	Rimborso incentivi - CUC	E.3.05.99.02.000	10.000,00	10.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
Totale cdc 206 - Gare						35.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00		
Centro di costo 301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio											
3	1	200	30102110	Diritti di rogito	E.3.01.02.01.000	50.000,00	66.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
3	1	200	30102120	Diritti di notifica	E.3.01.02.01.000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino	
Totale cdc 301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio						55.000,00	77.000,00	61.000,00	61.000,00		
Centro di costo 901 - Servizi civici											

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
2	101	4	20104100	ISTAT Contributo fisso funzionamento UCC	E.2.01.01.04.000	6.000,00	6.524,10	6.524,10	6.524,10	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102100	Diritti di segreteria	E.3.01.02.01.000	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102150	Proventi trasporto e servizi funebri	E.3.01.02.01.000	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	200	30102380	Introiti rimborso stampati anagrafe	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	200	30505130	Rimborso spese per elezioni	E.3.05.99.99.000	-	70.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 901 - Servizi civici						74.000,00	156.024,10	86.024,10	86.024,10	
Centro di costo 902 - Servizi educativi										
2	103	1	20103110	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI	E.2.01.03.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	9900	30502140	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 902 - Servizi educativi						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Centro di costo 903 - Scuole dell'infanzia										
2	101	2	20102100	Contributo regionale per gestione asili nido	E.2.01.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
2	101	2	20102380	Contributo DGR n. XI/1668/2019 - Rimborsi a Concessionario e nidi convenzionati	E.2.01.01.02.000	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
2	101	2	20102390	DGR XI/2108/2019 - CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	E.2.01.01.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 903 - Scuole dell'infanzia						415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	
Centro di costo 906- Refezione										
3	1	200	30102180	Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	5.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	1	300	30101180	Canoni di locazione distributori automatici	E.3.01.03.01.000	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
3	5	9900	30502170	Rimborso spese mensa scolastica personale docente	E.3.05.02.03.000	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 906- Refezione						107.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO- ENTRATE						876.300,00	1.146.976,10	884.324,10	884.324,10	

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo e Piano Finanziario			Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			Responsabile Capitolo
Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	
Centro di costo 102 - Comunicazione con il cittadino											
1	1	1	11	11101120	Personale sportello S@C	U.1.01.01.01.000	348.628,62	410.131,61	403.661,00	403.661,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	11	11101130	Oneri Riflessi Personale sportello S@C	U.1.01.02.01.000	100.515,20	118.246,60	116.484,00	116.485,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	2103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	510,00	600,00	600,00	600,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	2	2103140	Manutenzioni ordinarie e riparazioni attrezzature	U.1.03.02.09.000	-	-	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	2	2103150	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	26.473,52	17.250,00	23.000,00	23.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	2	2103230	Sistema informatico gestione contratti e segnalazioni	U.1.03.02.19.000	6.614,36	5.000,00	18.000,00	18.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	11	11103130	Acquisto beni di consumo sportello S@C	U.1.03.01.02.000	5.961,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	11	11103190	Utilizzo beni di terzi - noleggio attrezzature sportello S@C	U.1.03.02.07.000	5.971,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	11	11103300	Canone RAI	U.1.03.02.05.000	255,00	300,00	300,00	300,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	11	11103330	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature S@C	U.1.03.02.09.000	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	9	1	11	11109100	RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	U.1.09.99.04.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 102 - Comunicazione con il cittadino							495.880,35	561.128,21	572.645,00	572.646,00	

Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 103 - Stampa											
1	1	1	11	11101160	Personale sezione comunicazione	U.1.01.01.01.000	52.439,90	61.694,00	61.694,00	61.694,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	11	11101170	Oneri riflessi personale sezione comunicazione	U.1.01.02.01.000	16.250,30	19.118,00	19.118,00	19.118,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	11	11102140	IRAP personale sezione comunicazione	U.1.02.01.01.000	4.546,65	5.349,00	5.349,00	5.349,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	11	11103260	Giornali, riviste e pubblicazioni ufficio stampa	U.1.03.01.01.000	425,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	11	11103270	Acquisto beni di consumo ufficio stampa	U.1.03.01.02.000	595,00	700,00	700,00	700,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	11	11103290	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizio stampa	U.1.03.02.13.000	69.771,94	79.100,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 103 - Stampa							144.028,79	166.461,00	97.361,00	97.361,00	
Centro di costo 104 - Eventi e pubbliche relazioni											
1	3	6	1	24103130	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	81.148,80	81.300,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 104 - Eventi e pubbliche relazioni							81.148,80	81.300,00	2.000,00	2.000,00	
Centro di costo 199 - Valori comuni CdR 01											
1	2	1	11	11102100	IRAP personale sezione S@C	U.1.02.01.01.000	-	28.173,73	29.623,00	29.623,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 199 - Valori comuni CdR 01							-	28.173,73	29.623,00	29.623,00	
Centro di costo 201 - Gestione risorse											
1	3	1	1	1103120	Spese per organi istituzionali - Organismo Interno Valutazione (OIV)	U.1.03.02.01.000	7.777,50	6.100,00	6.100,00	6.100,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 201 - Gestione risorse							7.777,50	6.100,00	6.100,00	6.100,00	

Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 202 - Attività legali											
1	2	1	2	2202100	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	25.016,49	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	9	1	2	2103250	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000	510,00	600,00	600,00	600,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 202 - Attività legali							25.526,49	23.600,00	23.600,00	23.600,00	
Centro di costo 203 - Programmazione e controllo											
1	3	1	11	11103120	Spese per altre prestazioni di servizio certificazione qualità	U.1.03.02.99.000	5.676,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 203 - Programmazione e controllo							5.676,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Centro di costo 206 - Gare											
1	1	1	11	11101190	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	U.1.01.01.01.000	6.400,50	7.530,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	1	1	11	11101200	Oneri Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	U.1.01.02.01.000	1.585,25	1.835,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	11	11102120	Tasse automobilistiche	U.1.02.01.09.000	-	3.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	11	11102150	IRAP Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	U.1.02.01.01.000	545,70	642,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	11	11103220	Accesso a pubblicazioni on line sezione gare	U.1.03.02.05.000	637,50	750,00	750,00	750,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	11	11103240	Spese per servizi amministrativi sezione gare e contratti	U.1.03.02.16.000	50.906,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	11	11103360	Giornali, riviste e pubblicazioni - sezione Gare	U.1.03.01.01.000	539,75	550,00	550,00	550,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	1	11	11103370	Commissioni selezioni - sezione Gare	U.1.03.02.99.000	4.590,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	9	1	11	11109200	Rimborsi a Imprese per somme non dovute o versate in eccesso	U.1.09.99.05.000	255,00	300,00	300,00	300,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 206 - Gare							65.460,68	69.607,00	62.600,00	62.600,00	
Centro di costo 301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio											
1	3	1	2	2103110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000	4.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	2	2103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	450,93	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	2	2103170	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	2	2103220	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.000	6.885,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	11	11103350	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	U.1.03.02.11.000	10.917,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio							31.003,33	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
Centro di costo 302 - Organi istituzionali											
1	1	1	1	1101100	Segretario Generale	U.1.01.01.01.000	92.685,83	109.042,15	94.430,00	94.430,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	1	1101110	Oneri Riflessi Segretario Generale	U.1.01.02.01.000	25.693,99	28.326,69	24.849,00	24.849,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	1	1102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	16.269,85	19.141,00	19.141,00	19.141,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	1	1102110	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	7.886,80	8.599,97	8.027,00	8.027,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	1	1103130	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	65.936,34	54.300,00	54.300,00	54.300,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	1	1	1103140	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	243.244,05	228.742,00	205.559,00	205.559,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 302 - Organi istituzionali							451.716,86	448.151,81	406.306,00	406.306,00	
Centro di costo 399 - valori comuni CdR 03											
1	1	1	2	2101120	Personale direzione affari generali	U.1.01.01.01.000	290.164,99	341.336,46	339.260,00	339.260,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	2	2101130	Oneri riflessi personale direzione affari generali	U.1.01.02.01.000	81.794,51	96.204,62	95.701,00	95.698,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	2	2202120	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	23.331,14	27.445,50	27.270,00	27.269,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 399 - valori comuni CdR 03							395.290,64	464.986,58	462.231,00	462.227,00	
Centro di costo 901 - Servizi civici											
1	1	1	7	7101100	Personale servizi demografici e elettorali	U.1.01.01.01.000	225.339,25	265.105,00	244.014,00	244.014,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	7	7101120	Oneri Riflessi Personale demografici e elettorali	U.1.01.02.01.000	63.362,40	74.544,00	68.489,00	68.489,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	7	7101130	Straordinario elettorale	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	1	1	7	7101140	Oneri riflessi straordinario elettorale	U.1.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	1	7	7102100	IRAP personale servizi demografici e elettorali	U.1.02.01.01.000	17.776,90	20.914,00	19.143,00	19.143,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	7	7102110	IRAP straordinari elettorali	U.1.02.01.01.000	5.500,00	5.500,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	7	7103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	7	7103120	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	1	7	7103140	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	1.630,66	1.500,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	7	7103150	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	8	7103130	Spese rilevatore ISTAT	U.1.03.02.99.000	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	1	8	8103150	Spese per circolare Istat prot. n. 11574 del 16.03.2018	U.1.03.02.99.000	8.541,93	7.483,83	6.524,10	6.524,10	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 901 - Servizi civici							482.501,14	535.546,83	359.670,10	359.670,10	
Centro di costo 902 - Servizi educativi											
1	1	4	6	20101100	Personale servizi educativi	U.1.01.01.01.000	111.439,05	131.104,76	122.547,00	122.547,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	4	6	20101110	Oneri Riflessi Personale servizi educativi	U.1.01.02.01.000	32.573,41	38.314,82	35.818,00	35.820,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	4	6	20102100	IRAP personale servizi educativi	U.1.02.01.01.000	9.080,03	10.681,51	10.595,00	10.595,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	4	2	17103190	Spese per organizzazione eventi	U.1.03.02.02.000	2.058,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	4	2	42103150	SPESE PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI	U.1.03.02.99.000	1.659,20	1.952,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	4	2	47103100	SPESE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI	U.1.03.02.99.000	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	4	6	20103120	Contratti di servizio pubblico - servizi educativi	U.1.03.02.15.000	11.764,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	4	6	20103130	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	2.975,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	4	6	20103170	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	7.626,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	9	4	6	20109110	Rimborsi a famiglie per somme non dovute o versate in eccesso	U.1.09.99.04.000	425,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 902 - Servizi educativi							188.101,21	210.553,09	197.460,00	197.462,00	
Centro di costo 903 - Scuole dell'infanzia											
1	3	4	1	16103110	Utenze e canoni scuole materne	U.1.03.02.05.000	177.727,48	158.000,00	143.914,00	143.914,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	4	1	16103130	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	78.529,86	88.000,00	88.000,00	88.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	1	12	1	42101100	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	U.1.01.01.01.000	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	1	12	1	42101200	Oneri Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	U.1.01.02.01.000	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	2	12	1	42102100	IRAP Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	U.1.02.01.01.000	-	-	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	12	1	42103110	Utenze e canoni asili nido	U.1.03.02.05.000	64.613,31	56.607,00	56.607,00	56.607,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	12	1	42103120	Contratti di servizio pubblico asili nido	U.1.03.02.15.000	836.068,89	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	12	1	42103160	UTENZE - SPESE CONDOMINIALI	U.1.03.02.05.000	17.850,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	12	1	42103190	Spese collegate alla DGR XI/2108/2019	U.1.03.02.99.000	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	4	4	7	21104100	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	4	12	1	42104150	Rimborsi a Concessionario e nidi convenzionati a seguito DGR n. XI/1668/2019	U.1.04.03.99.000	181.050,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	7	12	1	42107100	Interessi passivi e oneri e finanziari	U.1.07.05.05.000	20.077,54	23.620,63	21.428,62	19.120,44	Dirigente Servizi di Staff
1	9	12	1	42109120	RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	U.1.09.99.04.000	1.275,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 903 - Scuole dell'infanzia							1.615.192,08	1.641.727,63	1.625.449,62	1.623.141,44	
Centro di costo 904 - Scuole primarie											
1	3	4	2	17103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	85.990,36	63.000,00	65.000,00	65.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	4	2	17103120	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	375.810,75	301.976,00	301.976,00	301.976,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	4	2	17103210	UTENZE - SPESE CONDOMINIALI	U.1.03.02.05.000	57.968,48	67.000,00	67.000,00	67.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	4	4	7	21104110	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	79.487,76	93.000,00	93.000,00	93.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 904 - Scuole primarie							599.257,35	524.976,00	526.976,00	526.976,00	
Centro di costo 905 - Scuole secondarie											
1	3	4	2	17103160	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	323.983,65	250.215,00	250.215,00	250.215,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	4	2	17103200	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	88.019,47	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	4	4	2	21104150	Borse premio Dulbecco	U.1.04.02.05.000	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	4	4	7	21104120	Contributi diritto allo studio	U.1.04.01.01.000	47.345,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	4	4	7	21104130	Contributi a famiglie	U.1.04.02.02.000	4.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 905 - Scuole secondarie							464.448,12	401.715,00	401.715,00	401.715,00	

Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 906 - Refezione											
1	3	4	6	20103140	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	425,00	500,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	4	6	20103150	Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica	U.1.03.02.15.000	570.364,22	506.000,00	506.000,00	506.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 906 - Refezione							570.789,22	506.500,00	507.000,00	507.000,00	
Centro di costo 907 - Sport e tempo libero											
1	1	6	1	24101100	Personale sezione sport e tempo libero	U.1.01.01.01.000	94.881,99	111.317,00	113.360,00	113.360,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	6	1	24101110	Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero	U.1.01.02.01.000	28.564,14	33.527,00	34.000,00	34.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	6	1	24102100	IRAP personale sezione sport e tempo libero	U.1.02.01.01.000	8.278,99	9.713,04	9.835,00	9.835,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	6	1	24103140	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	12.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	6	1	24103150	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	6	2	25103110	Centro di aggregazione giovanile CAG	U.1.03.02.15.000	28.586,67	26.000,00	26.000,00	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 907 - Sport e tempo libero							174.061,79	186.557,04	189.195,00	163.195,00	
Centro di costo 908 - Biblioteche comunali											
1	1	5	2	22101100	Spese personale biblioteca	U.1.01.01.01.000	146.314,75	172.135,00	160.846,00	160.846,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	5	2	22101110	Oneri riflessi personale biblioteca	U.1.01.02.01.000	42.183,12	49.627,00	46.282,00	46.283,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	5	2	22102100	IRAP personale biblioteca	U.1.02.01.01.000	11.455,45	13.477,00	12.500,00	12.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	5	1	22103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	10.455,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino

Tit.	Mac.	Mis.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	5	1	22103110	Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca	U.1.03.01.01.000	5.429,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	5	1	22103120	Utenze e canoni biblioteche	U.1.03.02.05.000	520,90	500,00	500,00	500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	5	1	22103140	Organizzazione manifestazioni e convegni biblioteca	U.1.03.02.02.000	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	5	1	22103150	Contratti di servizio pubblico biblioteca	U.1.03.02.15.000	55.672,03	53.000,00	53.000,00	53.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 908 - Biblioteche comunali							277.131,24	309.739,00	294.128,00	294.129,00	
Centro di costo 909 - Attività culturali											
1	3	5	2	23103110	Acquisito beni di consumo sezione cultura	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	3	5	2	23103170	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	7.199,07	5.900,00	5.900,00	5.900,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 909 - Attività culturali							7.699,07	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
Centro di costo 910 - Cooperazione internazionale e associazionismo											
1	3	12	8	49103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	470,48	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
1	4	12	8	49104100	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	U.1.04.04.01.000	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 910 - Cooperazione internazionale e associazionismo							2.170,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - SPESE							6.084.861,19	6.210.322,92	5.807.559,72	5.779.251,54	

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

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

RISORSE UMANE

dipendenti suddivisi per categoria al 01/02/2020						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente art. 110	TOTALI
DIRIGENTE	0				1	1
Personale alle dipendenze dirette del dirigente				2		2
Gestione risorse economiche e finanziarie	0	1	8	3		12
Gestione risorse umane	0	1	1	3		5
Sistemi informativi	0		2	2		4
TOTALI	0	2	11	10	1	24

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo E Piano Finanziario			Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			Responsabile Capitolo
Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	
Centro di costo 207 - Tributi										
1	101	6	10106100	Imposta Municipale Immobili	E.1.01.01.06.000	11.095.511,00	12.414.073,10	12.315.820,00	12.210.820,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	6	10106110	Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate	E.1.01.01.06.000	586.283,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151130	TARI - Tassa sui Rifiuti	E.1.01.01.51.000	5.308.263,00	5.300.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	51	10151153	Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	E.1.01.01.51.000	744.000,00	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	147.021,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	52	10152170	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea	E.1.01.01.52.000	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	52	10152180	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Q.TE ARRETRATE	E.1.01.01.52.000	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	53	10153170	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - Q.TE ARRETRATE	E.1.01.01.53.000	52.749,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	53	10153180	Imposta comunale sulla pubblicita'	E.1.01.01.53.000	970.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	53	10153190	Diritti sulle Pubbliche Affissioni	E.1.01.01.53.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	101	99	10199230	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E.1.01.01.99.000	-	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599180	Spese notifica concessionario tributi	E.3.05.99.99.000	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 207 - Tributi						18.947.327,00	20.115.073,10	19.866.820,00	19.761.820,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 208 - Economato										
3	5	100	30502120	Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	E.3.05.01.01.000	10.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 208 - Economato						10.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
Centro di costo 303 - Amministrazione personale										
3	1	200	30102270	Proventi mensa dipendenti comunali	E.3.01.02.01.000	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	61.000,00	61.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
3	5	200	30599110	Introiti e rimborsi diversi personale	E.3.05.02.03.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 303 - Amministrazione personale						111.000,00	111.000,00	50.000,00	50.000,00	
Centro di costo 304 - Ragioneria										
1	101	16	10116120	Irpef addizionale comunale	E.1.01.01.16.000	2.320.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	301	1	10301100	Fondo di solidarietà comunale	E.1.03.01.01.000	-	50.782,44	-	-	Dirigente Servizi di Staff
2	101	1	20101100	Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti)	E.2.01.01.01.000	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	Dirigente Servizi di Staff
2	101	1	20101110	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi	E.2.01.01.01.000	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	1	200	30102330	Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	200	30502150	Contributo gestione servizio tesoreria	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599120	Introiti e rimborsi diversi	E.3.05.99.99.000	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599170	Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
3	5	9900	30599220	Iva derivante dalla scissione dei pagamenti	E.3.05.99.99.000	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
7	1	100	70101100	Anticipazione di cassa	E.7.01.01.01.000	-	8.462.000,00	8.462.000,00	8.462.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	100	90101300	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT (ATTIVITA' COMMERCIALE)	E.9.01.01.02.000	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90199110	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90299100	ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	E.9.01.99.99.000	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	100	90201100	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	500	90205100	Riscossione imposta di bollo per conto di terzi	E.9.02.05.01.000	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 304 - Ragioneria						2.982.500,00	15.676.282,44	15.620.500,00	15.620.500,00	
Centro di costo 04.04 - Spese non ripartibili (CdR 04)										
9	1	100	90101200	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	E.9.01.01.02.000	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	200	90102100	Ritenute erariali	E.9.01.02.01.000	800.000,00	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	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	300	90103100	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	1	9900	90199100	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	E.9.01.99.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	200	90202100	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni per conto terzi	E.9.02.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	400	90204100	Depositi cauzionali	E.9.02.04.01.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Dirigente Servizi di Staff
9	2	500	90205110	Riscossione TARI per conto terzi	E.9.02.05.01.000	250.000,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
9	2	500	90251120	Incassi corrispettivi carta identità elettronica da riversare allo stato	E.9.02.05.01.000	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
9	2	500	90251130	Incasso corrispettivi per visure catastali da riversare all'agenzia delle entrate	E.9.02.05.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
9	2	9900	90102120	Altre ritenute al personale per conto di terzi	E.9.01.02.99.000	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 04.04 - Spese non ripartibili (CdR 04)						4.621.500,00	5.351.300,00	5.351.300,00	5.351.300,00	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - ENTRATE						26.672.327,00	41.268.755,54	40.903.720,00	40.798.720,00	

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo e Piano Finanziario			Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			Responsabile Capitolo
Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	
1	1	1	10	2101100	Personale sezione risorse umane	U.1.01.01.01.000	147.836,25	173.925,00	198.441,00	198.441,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	10	2101110	Oneri riflessi personale sezione risorse umane	U.1.01.02.01.000	43.560,00	51.247,06	58.512,00	58.510,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	2	2103160	Utenze e canoni - telefonia mobile	U.1.03.02.05.000	7.737,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 201 - Gestione risorse							199.133,83	229.672,06	261.453,00	261.451,00	
Centro di costo 204 - Sistemi informativi											
1	1	1	8	8101100	Personale sezione CED	U.1.01.01.01.000	82.761,10	97.366,00	97.366,00	97.366,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	8	8101110	Oneri Riflessi Personale sezione CED	U.1.01.02.01.000	24.162,95	28.427,00	28.427,00	28.427,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	8	8102100	IRAP personale sezione CED	U.1.02.01.01.000	7.145,10	8.406,00	8.406,00	8.406,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	8	8103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	4.358,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	8	8103120	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	262.594,58	232.000,00	180.000,00	185.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	8	8103130	Utilizzo beni di terzi	U.1.03.02.07.000	15.865,68	14.000,00	13.000,00	13.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	8	8103160	ACQUISTO LICENZE D'USO PER SOFTWARE	U.1.03.02.07.000	17.769,10	18.000,00	18.000,00	13.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 204 - Sistemi informativi							414.657,40	403.199,00	350.199,00	350.699,00	
Centro di costo 207 - Tributi											
1	1	1	3	3101120	Personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.01.01.01.000	54.154,35	63.711,00	63.711,00	63.711,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	3	3101130	Oneri Riflessi Personale sezione programamzione e controllo/partecipate	U.1.01.02.01.000	15.213,30	17.898,00	17.898,00	17.897,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	3	3102120	IRAP personale sezione programmazione e controllo/partecipate	U.1.02.01.01.000	4.637,60	5.456,00	5.456,00	5.456,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	1	4	4103100	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	4	4103110	Quota associativa - ANUTEL	U.1.03.02.99.000	425,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	4	4103130	Spese notifica concessionario tributi	U.1.03.02.16.000	20.075,69	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	4	4103140	Aggio riscossione (spese non ricorrenti)	U.1.03.02.03.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	4	4103120	Contributo IFEL sulle riscossioni ICI e IMU	U.1.04.01.04.000	10.769,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	4	14104110	TRASFERIMENTO TRIBUTI CITTA' METROPOLITANA	U.1.04.01.02.000	41.603,20	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	9	1	4	4109100	Rimborsi di parte corrente a famiglie per somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	6.800,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	9	1	4	4109110	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000	8.838,30	10.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	9	1	4	4109120	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Debito fuori bilancio	U.1.09.99.05.000	1.564.285,60	70.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 207 - Tributi							2.926.802,11	1.405.565,00	1.382.565,00	1.382.564,00	
Centro di costo 208 - Economato											
1	2	1	3	3102140	Imposta di registro e di bollo economato	U.1.02.01.02.000	255,00	300,00	300,00	300,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103110	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	6.566,11	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103160	Servizi informatici	U.1.03.02.19.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103240	Giornali, riviste e pubblicazioni - economato	U.1.03.01.01.000	634,53	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	500,00	500,00	700,00	700,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	11	11103210	Acquisto buoni benzina	U.1.03.01.02.000	6.732,30	7.800,00	7.800,00	7.800,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	11	11103230	Manutenzioni ordinarie e riparazione autovetture ente	U.1.03.02.09.000	2.360,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	3110110	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	102.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	10	1	3	3110120	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	11	11110120	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	765,00	900,00	900,00	900,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 208 - Economato							156.613,30	182.000,00	182.200,00	182.200,00	
Centro di costo 303 - Amministrazione personale											
1	1	1	10	10101110	Straordinario personale dipendente	U.1.01.01.01.000	75.786,15	89.160,18	61.001,00	61.001,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	10	10101140	Oneri riflessi straordinario personale dipendente	U.1.01.02.01.000	23.438,06	21.548,54	14.855,00	14.855,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	10	10101170	Buoni pasto personale dipendente	U.1.01.01.02.000	17.226,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	10	2202110	IRAP sezione risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.797,05	15.055,35	17.180,00	17.179,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	10	10102110	Irap straordinari	U.1.02.01.01.000	8.319,31	7.578,53	5.185,00	5.185,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	10103120	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000	121.076,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	10103130	Spese per prestazioni di servizio amministrativo - contabile	U.1.03.02.19.000	13.000,00	13.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	10103140	Acquisizione servizi per formazione personale	U.1.03.02.04.000	47.576,18	47.000,00	47.000,00	47.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	10103160	Altre spese per il personale	U.1.03.02.18.000	425,00	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	10103170	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	10103180	Rimborsi spese trasferte personale	U.1.03.02.02.000	2.741,08	3.000,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	10103190	Commissioni selezioni	U.1.03.02.99.000	127,89	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	10103200	Formazione per trasparenza e anticorruzione	U.1.03.02.04.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	10	10103220	Formazione per applicazione normativa sulla privacy	U.1.03.02.04.000	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 303 - Amministrazione personale							331.064,29	319.342,60	270.721,00	270.720,00	

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 304 - Ragioneria											
1	1	1	3	3101100	Personale sezione Ragioneria e Economato	U.1.01.01.01.000	198.723,30	233.063,70	231.578,00	231.578,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	3	3101110	Oneri Riflessi Personale sezione Ragioneria	U.1.01.02.01.000	56.045,59	65.746,77	65.385,00	65.385,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	3	3102100	IRAP sezione ragioneria e economato	U.1.02.01.01.000	14.676,27	17.204,28	17.078,00	17.078,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	3	3102110	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	3	3102130	Imposta di bollo	U.1.02.01.02.000	1.000,00	1.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	1	1103150	Organi e incarichi istituzionali dell'ammnistrazione	U.1.03.02.01.000	78.333,65	60.450,00	60.450,00	60.450,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103120	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	1.275,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103130	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	17.091,44	13.000,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103140	Spese per servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	20.761,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	1	3	3103190	Utenze e canoni - Accesso a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.000	2.898,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	4	1	3	3104200	Altri trasferimenti alle Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	7	1	3	3107100	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	U.1.07.06.04.000	4.021,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	3110100	Versamento IVA a debito per gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000	117.300,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	3110140	Passività Pregresse	U.1.10.99.99.000	80.331,02	-	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	3110150	Oneri da contenzioso Banca Popolare di Sondrio/ Acquamarina S.r.l. - Debito fuori bilancio	U.1.10.05.04.000	9.690,00	11.400,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	1	3	3110170	IVA a debito del Comune per scissione dei pagamenti	U.1.10.03.01.000	153.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Dirigente Servizi di Staff
1	10	20	1	63106100	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	80.000,00	166.966,40	140.000,18	140.000,03	Dirigente Servizi di Staff
1	10	20	2	64110100	Fondo crediti dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	1.001.835,53	1.178.630,03	1.302.222,93	1.302.222,93	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	10	20	3	64110110	Fondo accantonamento aumenti contrattuali dipendenti	U.1.10.01.99.000	19.219,35	22.611,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	20	3	64110120	Fondo accantonamento indennità fine mandato sindaco	U.1.10.01.99.000	1.912,50	2.250,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
1	10	20	3	64110130	Fondo accantonamento per contenziosi	U.1.10.01.99.000	-	-	115.325,00	121.621,00	Dirigente Servizi di Staff
4	3	50	2	66403100	Rimborso quote di capitale mutui	U.4.03.01.04.000	964.637,83	964.637,83	988.548,15	1.013.096,43	Dirigente Servizi di Staff
4	3	50	2	66403120	Rimborso quota capitale per estinzione anticipata di mutui	U.4.03.01.04.000	54.270,00	54.270,00	-	-	Dirigente Servizi di Staff
5	1	60	1	69701170	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	U.5.01.01.01.000	-	8.462.000,00	8.462.000,00	8.462.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	1	99	1	69701180	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	U.7.01.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	1	99	1	69701220	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	1	99	1	69701230	Trasferimento ad Amministrazioni Locali	U.7.01.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	1	99	1	69701260	Versamento IVA split (attività commerciale)	U.7.01.01.02.000	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	2	99	1	69702100	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.02.000	4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	2	99	1	69702110	Versamento imposta di bollo riscossa per conto terzi	U.7.02.05.01.000	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 304 - Ragioneria							3.079.023,18	12.042.730,01	12.173.087,26	12.203.931,39	
Centro di costo 04.04 - Spese non ripartibili (CdR 04)											
7	1	99	1	69701100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	U.7.01.02.02.000	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	1	99	1	69701110	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.000	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	1	99	1	69701120	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	U.7.01.02.99.000	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	1	99	1	69701150	Costituzione Fondi Economali	U.7.01.99.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	1	99	1	69701160	Versamento IVA split	U.7.01.01.02.000	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Dirigente Servizi di Staff

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
7	1	99	1	69701210	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	2	99	1	69701130	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	U.7.02.04.02.000	30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Dirigente Servizi di Staff
7	2	99	1	69702120	Versamento TARI competenza provincia	U.7.02.05.01.000	250.000,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	Dirigente Servizi di Staff
7	2	99	1	69702140	Versamento corrispettivi carta identità elettronica	U.7.02.05.01.000	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
7	2	99	1	69702150	Versamento per visure catastali	U.7.02.05.01.000	200,00	500,00	500,00	500,00	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
Totale cdc 04.04 - Spese non ripartibili (CdR 04)							4.435.200,00	5.350.300,00	5.350.300,00	5.350.300,00	
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - SPESE							11.542.494,11	19.932.808,67	19.970.525,26	20.001.865,39	

***DIREZIONE TERRITORIO E
SVILUPPO ECONOMICO***

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

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

RISORSE UMANE

Direzione Territorio e Sviluppo Economico dipendenti suddivisi per categoria al 01/02/2020						
SEZIONE	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
DIRIGENTE					1	1
Amministrativo - Manutenzioni		4	6	3		13
Lavori Pubblici - Mobilità			4	1		5
Gestione del patrimonio			4	3		7
Sviluppo del territorio		2	3	7		12
TOTALI	0	6	17	14	1	38

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE

Classificazione Bilancio			Capitolo e Piano Finanziario			Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			Responsabile Capitolo
Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	
Centro di costo 205 - Demanio e patrimonio										
3	1	200	30102340	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	E.3.01.02.01.000	252.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101100	Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche	E.3.01.03.01.000	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101110	Fitti reali e canoni di locazione	E.3.01.03.02.000	279.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101140	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	E.3.01.03.01.000	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101160	Canoni ed altre prestazioni attive	E.3.01.03.01.000	165.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101170	Concessione locali associazione no profit	E.3.01.03.01.000	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	5	200	30502110	RIMBORSI UTENZE	E.3.05.02.03.000	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	4	100	40401100	Alienazione beni immobili	E.4.04.01.08.000	542.700,00	542.700,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 205 - Demanio e patrimonio						1.822.700,00	1.981.700,00	1.439.000,00	1.439.000,00	
Centro di costo 501 - Servizi al territorio										
3	1	200	30102130	Diritti di segreteria	E.3.01.02.01.000	120.000,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501100	Contributo rilascio permesso di costruire - primaria	E.4.05.01.01.000	220.000,00	298.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501105	CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE - COSTO COSTRUZIONE	E.4.05.01.01.000	2.500.000,00	5.408.030,00	1.974.000,00	1.737.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
4	5	100	40501110	Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria	E.4.05.01.01.000	110.000,00	202.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501120	Contributo rilascio permesso di costruire - standard qualitativo	E.4.05.01.01.000	100.000,00	560.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501130	Contributo rilascio permesso di costruire - smaltimento rifiuti	E.4.05.01.01.000	50.000,00	90.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	5	100	40501150	Sanatorie edilizie e oblazioni	E.4.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 501 - Servizi al territorio						3.150.000,00	6.741.530,00	2.107.500,00	1.870.500,00	
Centro di costo 502 - Servizi per impresa										
3	5	200	30502240	Recupero spese per rimozione di pubblicità abusiva (capitolo spesa collegato n. 54103200)	E.3.05.02.03.000	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 502 - Servizi per impresa						-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Centro di costo 505 - Impianti sportivi										
3	1	300	30101120	Canone di concessione - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.03.01.000	132.570,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 505 - Impianti sportivi						132.570,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Centro di costo 508 - Opere pubbliche										
3	5	9900	30599100	Rimborso incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016	E.3.05.99.02.000	35.000,00	35.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	300	40203000	Contributo per investimenti da parte di Teralp S.r.l.	E.4.02.03.03.000	137.200,00	137.200,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	2	300	40203200	Contributo per investimenti da parte di Gezzo S.r.l.	E.4.02.03.03.000	250.000,00	250.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 508 - Opere pubbliche						422.200,00	422.200,00	-	-	

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 509 - Reti tecniche										
3	1	300	30103120	Canoni polizia idraulica	E.3.01.03.01.000	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	5	100	30501110	Rimborso derivante da risarcimento danni stradali	E.3.05.01.01.000	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 509 - Reti tecniche						42.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Centro di costo 604 - Trasporti pubblici										
3	1	200	30102390	Introiti vendita biglietti trasporto pubblico	E.3.01.02.01.000	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 604 - Trasporti pubblici						80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
Centro di costo 901 - Servizi civici										
3	1	200	30102170	Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	1	300	30101150	Proventi concessione loculi	E.3.01.03.01.000	296.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
3	5	9900	30599160	Rimborso spese postali	E.3.05.99.99.000	500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
4	4	200	40402100	Proventi concessioni aree cimiteriali	E.4.04.02.01.000	40.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 901 - Servizi civici						376.500,00	455.950,00	455.950,00	455.950,00	
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 907 - Sport e tempo libero						16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE						6.042.470,00	9.915.380,00	4.316.450,00	4.079.450,00	

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO -SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo e Piano Finanziario			Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			Responsabile Capitolo
Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	
Centro di costo 205 - Demanio e patrimonio											
1	1	1	5	5101100	Personale sezione demanio e patrimonio	U.1.01.01.01.000	133.493,83	157.036,52	156.030,00	156.030,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	5	5101110	Oneri riflessi personale sezione gestione del patrimonio	U.1.01.02.01.000	38.416,63	45.188,09	44.944,00	44.942,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	5	5102100	IRAP personale sezione gestione del patrimonio	U.1.02.01.01.000	11.487,61	13.513,55	13.428,00	13.427,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	1	5	5102110	IMPOSTE E TASSE	U.1.02.01.99.000	5.950,00	7.000,00	5.100,00	5.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	5	5103100	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	654,63	700,00	700,00	700,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	5	5103110	Utenze e canoni demanio e patrimonio	U.1.03.02.05.000	163.610,81	150.000,00	132.480,00	132.480,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	5	5103120	Consulenze, incarichi	U.1.03.02.11.000	14.508,65	13.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	5	5103130	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	53.165,42	47.580,00	91.080,00	90.180,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	5	5103140	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	1.666,00	160,00	160,00	160,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	5	5103150	Spese condominiali	U.1.03.02.13.000	120.068,07	137.000,00	137.000,00	137.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	5	5103170	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	1	5	5103180	Aggio di riscossione	U.1.03.02.03.000	2.550,00	3.000,00	500,00	500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	5	5103190	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	11.205,55	13.000,00	9.000,00	9.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	5	5103220	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	11.050,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	5	5103240	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	5	2	23103200	Contratto di servizio pubblico - gestione teatro/palasegrate	U.1.03.02.15.000	67.404,97	63.440,00	63.440,00	63.440,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	12	7	48103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	9.634,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	9	1	5	5103210	Rimborso per errati versamenti	U.1.09.99.05.000	85,00	100,00	100,00	100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	9	1	5	5109200	Rimborso per errati versamenti (Famiglie)	U.1.09.99.04.000	85,00	100,00	100,00	100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	1	5	22202200	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	U.2.02.01.03.000	3.000,00	3.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 205 - Demanio e patrimonio							651.886,89	676.318,16	681.562,00	680.659,00	
Centro di costo 05.01 - Urbanistica											
2	3	8	1	27203150	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	U.2.03.03.03.000	20.000,00	50.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 05.01 - Urbanistica							20.000,00	50.000,00	-	-	
Centro di costo 501 - Servizi al territorio											
1	3	1	6	6103100	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	6.232,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	1	6	6103150	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	3.995,00	4.700,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	10	10103110	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000	14.645,08	9.300,00	9.300,00	9.300,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	10	10103210	Formazione per sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.04.000	3.934,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	8	1	27103110	Prestazioni professionali e specialistiche - urbanistica	U.1.03.02.11.000	6.533,10	7.686,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	8	1	27103120	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	35.816,76	25.620,00	6.100,00	6.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	8	1	27103140	Spese per organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	164,59	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	8	1	27103150	Spese per prestazioni professionali e specialistiche - edilizia privata	U.1.03.02.11.000	28.340,97	33.340,00	6.710,00	6.710,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	8	1	27103160	Prestazioni professionali e specialistiche (PUNS)	U.1.03.02.11.000	32.354,40	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	8	1	27103170	Spese per realizzazione stampe e materiale divulgativo URBAN CENTER	U.1.03.02.02.000	1.296,25	1.525,00	1.525,00	1.525,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	8	1	27103300	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	1.555,50	1.830,00	1.830,00	1.830,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	3	8	1	27203120	Interventi strutture di culto	U.2.03.04.01.000	-	16.200,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	5	8	1	27203100	Restituzione oneri urbanizzazione	U.2.05.99.99.000	-	1.607.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	5	8	2	28205200	Rimborsi in conto capitale per oneri versati in eccesso o non dovuti	U.2.05.04.04.000	10.000,00	50.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 501 - Servizi al Territorio							144.868,35	1.764.001,00	32.265,00	32.265,00	

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 502 - Servizi per impresa											
1	1	14	2	52101100	Stagisti Direzione Territorio - Sviluppo Economico	U.1.01.01.02.000	12.520,00	11.320,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	2	14	2	52101200	Imposte e tasse Stagisti Direzione Territorio - Sviluppo Economico	U.1.02.01.01.000	1.166,20	962,20	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	6	6103170	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	24.939,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	6	6103180	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.000	933,30	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	14	2	52103100	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	14	2	52103200	Corsi di istruzione a titolari di esercizi commerciali	U.1.03.02.99.000	6.304,96	7.417,60	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	14	2	52103300	Prestazione di servizi per progetto regionale commercio	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	14	4	54103200	Manutenzione per rimozione impianti pubblicitari abusivi	U.1.03.02.09.000	4.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	4	14	2	52104100	Trasferimenti	U.1.04.03.99.000	24.225,00	57.000,00	28.500,00	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 502 - Servizi per impresa							94.338,46	113.289,80	45.090,00	16.590,00	
Centro di costo 503 - Servizi manutentivi asili nido											
1	3	12	1	42103100	Manutenzioni ordinarie asili nido	U.1.03.02.09.000	11.177,25	11.050,00	12.450,00	12.450,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 503 - Servizi manutentivi asili nido							11.177,25	11.050,00	12.450,00	12.450,00	

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 504 - Servizi manutentivi scuole											
1	3	4	1	16103100	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	111.192,31	109.250,00	67.050,00	67.050,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	4	2	17103110	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	125.998,24	119.930,00	112.030,00	111.330,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	4	2	17103150	Manutezioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	124.442,02	116.700,00	109.000,00	108.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	4	1	16202110	Interventi impianti scuole materne	U.2.02.01.09.000	25.000,00	50.000,00	15.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	4	2	17202180	Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici)	U.2.02.01.09.000	50.000,00	150.000,00	20.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 504 - Servizi manutentivi scuole							436.632,57	545.880,00	323.080,00	306.480,00	
Centro di costo 505 - Impianti sportivi											
1	3	6	1	24103100	Utenze e canoni impianti sportivi	U.1.03.02.05.000	366.141,29	310.107,00	320.007,00	320.007,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	6	1	24103110	Manutenzioni ordinarie impianti sportivi	U.1.03.02.09.000	51.576,80	44.900,00	45.600,00	45.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	7	6	1	24107100	Interessi passivi	U.1.07.05.05.000	11.922,19	14.026,11	12.712,94	11.333,10	Dirigente Servizi di Staff
2	2	6	1	24201120	Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	20.000,00	50.000,00	12.500,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 505 - Impianti sportivi							449.640,28	419.033,11	390.819,94	381.740,10	
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	150.404,51	125.400,00	125.400,00	125.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	5	5103160	Utenze e canoni uffici comunali	U.1.03.02.05.000	436.906,48	313.994,00	313.994,00	313.994,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	1	6	2103190	Manutenzioni ordinarie e riparazione	U.1.03.02.09.000	3.517,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	6	6103120	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	9.096,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	6	6103130	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	170,00	200,00	200,00	200,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	6	6103190	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	92.097,35	80.820,00	68.620,00	67.420,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	6	6103200	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	24.074,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	6	6103210	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	14.843,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	6	6103230	Spese per servizi informatici - manutenzione software	U.1.03.02.19.000	722,50	850,00	850,00	850,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	7	7103160	Spese per altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.99.000	44.000,00	44.200,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	10	10103150	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	12.486,15	9.800,00	9.800,00	9.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	1	11	11103250	Noleggio autovetture settore tecnico	U.1.03.02.07.000	7.502,48	6.400,00	6.400,00	6.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	10	1	6	6110100	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	2.558,15	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	1	5	5202130	Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici)	U.2.02.01.09.000	80.000,00	130.000,00	25.000,00	8.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 506 - Uffici comunali							878.379,21	757.464,00	596.064,00	577.864,00	

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 507 - Centri civici, culturali e ricreativi											
1	3	5	2	23103120	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente centri civici e culturali	U.1.03.02.13.000	47.095,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	5	2	23103130	Utenze e canoni centri civici e culturali	U.1.03.02.05.000	309.929,45	249.656,20	259.656,20	259.656,20	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	5	2	23103140	Manutenzioni ordinarie centri civici	U.1.03.02.09.000	81.194,27	76.040,00	52.840,00	51.840,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	5	2	23103150	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - spese pulizia	U.1.03.02.13.000	104.020,01	90.200,00	90.200,00	90.200,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	5	2	23103220	Manutenzione impiant centri civici e service	U.1.03.02.09.000	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	5	2	23103230	Utenze - Spese condominiali	U.1.03.02.05.000	11.050,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	7	5	2	23107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	1.402,50	1.650,00	1.650,00	1.650,00	Dirigente Servizi di Staff
2	2	5	2	23202130	Acquisto beni mobili, arredi e attrezzature	U.2.02.01.03.000	18.300,00	18.300,00	-	-	Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino
2	2	5	2	23202160	Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici)	U.2.02.01.09.000	25.000,00	50.000,00	12.500,00	8.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 507 - Centri civici, culturali e ricreativi							606.492,00	543.846,20	474.846,20	469.346,20	
Centro di costo 508 - Opere pubbliche											
1	3	1	6	6103220	Prestazioni di servizi finanziati dal fondo innovazione	U.1.03.02.19.000	5.124,00	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	1	5	5202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	50.000,00	100.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	1	5	5202160	Abbattimento barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	10.000,00	50.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
2	2	1	5	5202220	Interventi straordinari spese condominiali	U.2.02.01.09.000	50.000,00	100.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	1	6	6202130	Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali	U.2.02.01.09.000	20.000,00	50.000,00	7.500,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	4	2	17202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	100.000,00	880.000,00	100.000,00	50.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	5	2	23202110	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	-	-	100.000,00	50.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	6	1	24202120	Ristrutturazione Palazzetto dello Sport	U.2.02.01.09.000	30.000,00	100.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	6	1	24202190	Interventi manutenzione straordinaria impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	-	-	50.000,00	50.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	9	2	30202210	Manutenzioni straordinarie parchi e giardini	U.2.02.01.09.000	30.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	10	5	39202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	180.000,00	1.261.230,00	100.000,00	50.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	12	1	42202110	Manutenzione impianti (elettrici, termici , idraulici)	U.2.02.01.09.000	-	10.000,00	5.000,00	3.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
2	2	12	9	50202101	Manutenzione e acquisizione beni immobili	U.2.02.01.09.000	10.000,00	373.700,00	116.900,00	42.900,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 508 - Opere pubbliche							485.124,00	3.124.930,00	529.400,00	300.900,00	
Centro di costo 509 - Reti tecniche											
1	3	1	6	6103140	Aggio riscossione canoni polizia idraulica	U.1.03.02.03.000	1.742,50	2.050,00	2.050,00	2.050,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	9	2	30103120	Manutenzione ordinaria verde pubblico	U.1.03.02.09.000	822.762,52	764.000,00	764.000,00	764.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	9	2	30103130	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	8.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	9	2	33103120	Utenze e canoni verde pubblico	U.1.03.02.05.000	119.802,41	78.000,00	77.300,00	77.300,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	9	3	31103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	76.767,15	64.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	10	5	39103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	40.765,94	24.150,00	24.150,00	24.150,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	10	5	39103110	Manutenzioni ordinarie strade	U.1.03.02.09.000	582.033,46	462.840,00	549.840,00	549.840,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	10	5	39103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	7.225,82	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	10	5	39103150	Utenze e canoni illuminazione pubblica	U.1.03.02.05.000	891.802,36	468.900,00	521.000,00	521.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	10	5	39103160	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	16.727,38	-	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	10	5	39103170	Manutenzioni ordinarie impianti illuminazione pubblica	U.1.03.02.09.000	117.371,01	78.250,00	78.250,00	78.250,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	10	5	39103180	Contratti di servizio pubblico - illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.000	478.825,11	326.500,00	326.500,00	326.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	10	5	39103200	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	4.322,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	4	9	2	30104100	Trasferimenti correnti	U.1.04.01.02.000	9.775,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	4	9	4	32104100	Contributo Consorzio Villorresi	U.1.04.01.02.000	4.294,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	7	10	5	39107100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.05.05.000	4.716,41	5.548,72	5.029,23	4.483,37	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 509 - Reti tecniche							3.187.434,93	2.299.738,72	2.368.619,23	2.368.073,37	
Centro di costo 510 - Arredo urbano											
1	3	1	6	33103150	Spese per servizi ausiliari funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	3.740,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	9	2	33103140	Manutenzioni ordinarie arredo urbano	U.1.03.02.09.000	48.626,79	31.980,00	33.380,00	31.980,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	10	5	39103190	Manutenzioni e riparazione impianti e infrastrutture stradali	U.1.03.02.09.000	25.500,00	30.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 510 - Arredo urbano							77.866,79	66.380,00	37.780,00	36.380,00	
Centro di costo 599 Valori comuni CdR 05											
1	1	1	6	6101100	Personale settore Territorio	U.1.01.01.01.000	635.969,93	737.624,59	754.625,00	754.625,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	6	6101110	Oneri Riflessi Personale settore Territorio	U.1.01.02.01.000	176.988,94	214.646,33	220.005,00	220.005,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	1	6	6101120	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	U.1.01.01.01.000	26.256,59	26.256,56	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	1	1	6	6101130	Oneri riflessi compenso progettazione	U.1.01.02.01.000	6.853,35	6.511,63	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	1	1	6	6101140	Stagisti area tecnica	U.1.01.01.02.000	28.038,67	21.600,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	2	1	6	6102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	57.399,98	67.552,05	64.960,00	64.960,00	Dirigente Servizi di Staff
Totale cdc 599 Valori comuni CdR 05							931.507,46	1.074.191,16	1.039.590,00	1.039.590,00	

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 604 - Trasporti pubblici											
1	1	10	2	36101100	Personale sezione trasporti	U.1.01.01.01.000	14.962,55	17.603,00	17.603,00	17.603,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	10	2	36101110	Oneri Riflessi Personale sezione trasporti	U.1.01.02.01.000	4.068,95	4.787,00	4.787,00	4.787,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	10	2	36102100	IRAP personale sezione trasporti	U.1.02.01.01.000	1.275,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	10	2	37103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	2.904.509,40	1.824.000,00	1.833.500,00	1.833.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	10	2	37103120	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	123.480,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	10	10	2	36110100	Oneri da contenzioso - debito fuori bilancio	U.1.10.05.04.000	561.000,00	660.000,00	-	-	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 604 - Trasporti pubblici							3.609.296,68	2.607.890,00	1.957.390,00	1.957.390,00	
Centro di costo 901 - Servizi civici											
1	3	12	9	50103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	12	9	50103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	-	15.500,00	15.500,00	15.500,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	12	9	50103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	170,00	5.510,00	7.610,00	7.210,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	12	9	50103130	Servizi informatici	U.1.03.02.19.000	3.145,00	3.700,00	7.184,00	7.184,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	12	9	50103140	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	374.370,24	257.782,00	293.000,00	293.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	9	12	9	50109100	Rimborso di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	3.438,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Totale cdc 901 - Servizi civici							391.123,49	296.492,00	337.294,00	336.894,00	
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SPESE							11.975.768,36	14.350.504,15	8.826.250,37	8.516.621,67	

***DIREZIONE SICUREZZA
AMBIENTE
POLITICHE SOCIALI***

RISORSE ASSEGNATE

STRUMENTALI

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

RISORSE UMANE

Direzione Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali						
dipendenti suddivisi per categoria al 01/02/2020						
Sezione	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Dirigente	TOTALI
DIRIGENTE					1	1
Polizia Locale		1	31	5		37
Ambiente ed Ecologia			2	2		4
Servizi Sociali	1		4	4		9
TOTALI	1	1	37	11	1	51

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI - ENTRATE										
Classificazione Bilancio			Capitolo e Piano Finanziario			Previsioni di cassa	Previsioni di competenza			
Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc. Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 209 - Servizi alla persona										
1	101	99	10199220	Quota 5 per mille dell'IRE	E.1.01.01.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
2	101	1	20101120	Contributo fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati	E.2.01.01.01.000	30.000,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
2	101	2	20102110	Contributo regionale per minori	E.2.01.01.02.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
2	101	2	20102120	Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani	E.2.01.01.02.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
2	101	2	20102130	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.302,00	32.436,00	30.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
2	101	2	20102230	Contributo provinciale per assistenza scolastica	E.2.01.01.02.000	70.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	200	30102290	Proventi servizi socio-assistenziali anziani	E.3.01.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	200	30102370	Proventi servizio assistenza domiciliare	E.3.01.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc. Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
3	1	300	30103100	Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali	E.3.01.03.02.000	48.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	2	200	30201150	Sanzione amministrativa servizi sociali	E.3.02.02.01.000	-	800,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	5	200	30599115	Rimborso spese servizi sociali	E.3.05.02.03.000	2.000,00	10.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 209 - Servizi alla persona						401.000,00	619.102,00	628.436,00	626.000,00	
Centro di costo 606 - Servizi ambientali										
3	1	200	30102240	Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	30.000,00	70.960,00	70.960,00	70.960,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	200	30102250	Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	200	30102260	Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA	E.3.01.02.01.000	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	2	200	30201130	Sanzione a carico delle famiglie per errata raccolta differenziata	E.3.02.02.01.000	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	5	9900	30102295	Fondo innovazione - servizi ambientali	E.3.05.99.99.000	-	3.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	5	9900	30599150	Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	E.3.05.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF
3	5	9900	30599290	Rimborso incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016	E.3.05.99.02.000	10.111,00	10.111,00	5.715,00	5.715,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 606 - Servizi ambientali						525.611,00	580.271,00	572.875,00	572.875,00	

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc. Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 801 - Sicurezza del territorio										
2	101	2	20102170	Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure	E.2.01.01.02.000	27.602,00	27.602,00	27.602,00	27.602,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	1	200	30102350	Proventi rilascio pass	E.3.01.02.01.000	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	2	200	30201100	Proventi sanzioni violazione codice della strada	E.3.02.02.01.000	200.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	2	200	30201170	Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds	E.3.02.02.01.000	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	2	300	30203100	Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese	E.3.02.03.01.000	100.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	5	200	30502130	Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	E.3.05.02.03.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	5	200	30502250	Convenzione SEA - Polizia Locale	E.3.05.02.03.000	80.000,00	184.000,00	61.334,00	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 801 - Sicurezza del territorio						512.602,00	928.602,00	805.936,00	744.602,00	
Centro di costo 802 - Polizia amministrativa										
3	2	200	30201110	Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge	E.3.02.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Desc. Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
3	5	9900	30599185	Rimborso spese notifica concessionario per violazioni CDS	E.3.05.99.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
3	5	9900	30599210	Rimborsi diversi	E.3.05.99.99.000	-	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Totale cdc 802 - Polizia amministrativa						39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI - ENTRATE						1.478.213,00	2.166.975,00	2.046.247,00	1.982.477,00	

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI - SPESE

Classificazione Bilancio				Capitolo e Piano Finanziario			Previsione cassa	Previsione di competenza			Responsabile Capitolo
Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	
Centro di costo 209 - Servizi alla persona											
1	1	12	7	48101100	Personale servizi sociali	U.1.01.01.01.000	164.023,11	192.968,37	214.837,00	214.837,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	12	7	48101110	Oneri Riflessi Personale servizi sociali	U.1.01.02.01.000	45.910,20	54.012,00	60.700,00	60.700,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	12	7	48102100	IRAP personale servizi sociali	U.1.02.01.01.000	13.303,35	15.651,00	17.608,00	17.608,00	Dirigente Servizi di Staff
1	3	12	1	42103130	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	1.695.670,21	1.420.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	12	2	43103100	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	1.093.435,83	920.000,00	950.000,00	950.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	12	2	43103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	114.641,98	73.142,00	73.142,00	73.142,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	12	2	43103120	Manutenzioni ordinarie	U.1.03.02.09.000	13.139,17	8.010,00	10.510,00	10.510,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	12	2	43103130	Spese per servizi ausiliari funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	7.312,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	12	3	44103110	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	560.634,79	480.000,00	480.000,00	480.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	12	4	45103100	Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona	U.1.03.02.15.000	41.913,98	34.000,00	34.000,00	34.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	12	6	46104160	Contributi per sostegno alla locazione	U.1.03.02.99.000	4.450,60	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	12	7	48103100	Spese per altre prestazioni di servizio	U.1.03.02.99.000	4.682,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	1	42104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	132.977,08	130.000,00	160.000,00	160.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	2	43104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	5.872,62	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	2	43104200	DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilità	U.1.04.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	2	43104300	Contributi per eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.02.02.000	30.060,17	20.302,00	32.436,00	30.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	2	43104400	DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilità (Istituzioni Scolastiche)	U.1.04.01.01.000	14.338,00	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	2	43104500	DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilità (Istituzioni Sociali Private)	U.1.04.04.01.000	191.472,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	3	44104100	Contributi per interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000	38.822,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	3	44104120	Contributi per iniziative a carattere sociale	U.1.04.04.01.000	2.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	4	12	4	45104100	Contributi assistenziali	U.1.04.02.02.000	24.097,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	6	46104130	Contributo DGR n. 5448/2016 servizi abitativi	U.1.04.02.05.000	1.057,40	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	6	46104150	DGR 6755/2017 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EMERGENZA ABITATIVA	U.1.04.01.02.000	1,05	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	7	46104140	Contributo DGR n. 5644/2016 "Morosità incolpevole"	U.1.04.02.02.000	10.200,00	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	12	7	48104110	Trasferimenti correnti a amministrazioni locali	U.1.04.02.02.000	26.021,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	15	3	55104110	Trasferimenti correnti ad altre imprese (AFOL)	U.1.04.03.99.000	22.950,00	27.000,00	27.000,00	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
2	2	12	2	43202100	Interventi impianti termici	U.2.02.01.09.000	-	10.000,00	2.500,00	1.000,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
Centro di costo 209 - Servizi alla persona							4.264.368,57	3.636.585,37	3.764.233,00	3.733.297,00	
Centro di costo 606 - Servizi ambientali											
1	1	9	3	31101100	Personale sezione ecologia	U.1.01.01.01.000	73.956,80	87.008,00	87.008,00	87.008,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	9	3	31101110	Oneri Riflessi Personale sezione ecologia	U.1.01.02.01.000	22.382,20	26.332,00	26.332,00	26.332,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	9	3	31101120	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	U.1.01.01.01.000	6.469,35	7.611,00	4.302,00	4.302,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	1	9	3	31101130	Oneri Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	U.1.01.02.01.000	1.575,05	1.853,00	1.047,00	1.047,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	2	9	3	31102100	Imposte e tasse	U.1.02.01.01.000	4.788,05	5.633,00	5.633,00	5.633,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	9	3	31102110	IRAP Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	U.1.02.01.01.000	549,95	647,00	366,00	366,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	9	2	30103100	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	1.489,17	250,00	250,00	250,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	9	2	30103110	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	86.557,42	70.075,00	72.075,00	72.075,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	9	2	30103140	Acquisto beni di consumo GEV	U.1.03.01.02.000	4.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	9	2	33103110	Giornali, riviste e pubblicazioni sezione ambiente	U.1.03.01.01.000	593,30	500,00	500,00	500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	9	3	31103110	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	14.280,60	11.100,00	11.100,00	11.100,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	9	3	31103120	Contratto di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	6.012.661,84	5.344.008,60	5.191.098,50	5.191.098,50	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	9	3	31103130	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	25,50	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	9	3	31103150	Prestazioni di servizi collegate con il fondo innovazione - servizio ambiente	U.1.03.02.11.000	-	3.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	9	8	35103100	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	12.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Centro di costo 606 - Servizi ambientali							6.242.329,23	5.578.017,60	5.419.711,50	5.419.711,50	

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 801 - Sicurezza del territorio											
1	1	3	1	14101160	RETRIBUZIONE PERSONALE P.L. PER CONVENZIONE SEA	U.1.01.01.01.000	92.191,30	108.460,35	69.020,20	-	Dirigente Servizi di Staff
1	1	3	1	14101170	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE P.L. PER CONVENZIONE SEA	U.1.01.02.01.000	29.030,35	34.153,35	21.733,95	-	Dirigente Servizi di Staff
1	2	3	1	14101180	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE P.L. PER CONVENZIONE SEA	U.1.02.01.01.000	7.990,60	9.400,70	5.982,25	-	Dirigente Servizi di Staff
1	3	3	1	14103180	Servizi per formazione e addestramento personale dell'ente	U.1.03.02.04.000	53,55	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103182	SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE (ART. 208 LETT. B)	U.1.03.02.04.000	7.961,95	5.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	10	5	39103130	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	3.708,62	2.250,00	2.250,00	2.250,00	Dirigente Territorio e Sviluppo Economico
1	3	10	5	39103140	Manutenzioni ordinarie segnaletica stradale e impianti	U.1.03.02.09.000	70.000,00	96.344,06	115.154,00	115.150,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	10	5	39103141	MANUTENZIONI ORDINARIE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI (ART. 208 LETT. A)	U.1.03.02.09.000	-	36.931,25	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	10	3	1	14110100	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
2	2	3	1	14202120	Impianti videosorveglianza	U.2.02.01.04.000	200.000,00	438.430,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
2	2	10	5	39202203	Impianti e macchinari (ART. 208 LETT. C)	U.2.02.01.04.000	-	4.800,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Centro di costo 801 - Sicurezza del territorio							417.736,37	743.769,71	222.140,40	125.400,00	

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
Centro di costo 802 - Polizia amministrativa											
1	1	3	1	14101140	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO CORRENTE	U.1.01.02.01.000	17.000,00	20.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	1	3	1	14101150	PREVIDENZA INTEGRATIVA PL ANNI PRECEDENTI	U.1.01.02.01.000	1,00	-	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103100	Acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	71.389,72	76.000,00	34.000,00	34.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103110	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	992,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103120	Uternze e canoni - accesso banche dati polizia locale	U.1.03.02.05.000	19.095,30	21.995,30	20.035,00	20.035,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103122	UTENZE E CANONI - ACCESSO BANCHE DATI POLIZIA LOCALE (ART. 208 LETT. B)	U.1.03.02.05.000	-	8.580,63	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103130	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	U.1.03.02.09.000	13.000,00	13.000,00	22.177,00	22.177,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103134	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (ART. 142)	U.1.03.02.09.000	-	37.400,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103140	Spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	100.000,00	157.709,42	169.724,00	169.724,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103142	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ART. 208 LETT. B)	U.1.03.02.16.000	17.000,00	20.000,00	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	3	1	14103143	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ART. 208 LETT. C)	U.1.03.02.16.000	-	49.062,50	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103150	Aggio riscossione	U.1.03.02.03.000	-	64.100,00	67.000,00	67.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103160	Spese per organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	12.882,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103170	Spese per altri servizi	U.1.03.02.99.000	36.421,62	36.250,00	36.250,00	36.250,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103190	Spese per servizi informatici	U.1.03.02.19.000	24.127,40	13.600,00	17.000,00	17.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	3	1	14103192	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (ART. 208 LETT. B)	U.1.03.02.19.000	2.848,03	3.350,62	-	-	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	4	3	1	14104100	Trasferimento all'Ente proprietario della strada - Sanzioni CDS art. 142	U.1.04.01.02.000	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	9	3	1	14109100	Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	2.644,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	10	3	1	14110110	Oneri da contenzioso Polizia Locale	U.1.10.05.04.000	2.125,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Centro di costo 802 - Polizia amministrativa							322.078,70	540.648,47	385.786,00	385.786,00	
Centro di costo 803 - Segreteria e Protezione Civile											
1	3	9	2	8030150	Manutenzioni ordinarie protezione civile	U.1.03.02.09.000	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

Tit.	Mac.	Miss.	Prog.	Capitolo	Desc.Capitolo	Piano Finanziario	Cassa	2020	2021	2022	Responsabile Capitolo
1	3	11	1	40103100	Acquisto beni di consumo Protezione Civile	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	3	11	1	40103200	Spese per altre prestazioni di servizi Protezione Civile	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Centro di costo 803 - Segreteria e Protezione Civile							7.850,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
Centro di costo 899 - Valori comuni CdR 08											
1	1	3	1	14101100	Personale settore Polizia Locale	U.1.01.01.01.000	810.943,35	997.435,14	1.009.266,80	1.009.267,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	3	1	14101110	Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	U.1.01.01.01.000	30.441,20	23.001,00	18.001,00	18.001,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	1	3	1	14101120	Oneri Riflessi Personale settore Polizia Locale	U.1.01.02.01.000	238.061,20	293.021,10	296.553,05	296.553,00	Dirigente Servizi di Staff
1	1	3	1	14101130	Oneri Riflessi Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	U.1.01.02.01.000	6.462,68	5.652,00	4.392,00	4.392,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
1	2	3	1	14102100	IRAP personale Polizia Locale	U.1.02.01.01.000	72.269,86	88.106,28	88.706,00	88.706,00	Dirigente Servizi di Staff
1	2	3	1	14102200	IRAP Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	U.1.02.01.01.000	939,25	1.105,00	1.105,00	1.105,00	Dirigente Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali
Centro di costo 899 - Valori comuni CdR 08							1.159.117,54	1.408.320,52	1.418.023,85	1.418.024,00	
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI - SPESE							12.413.480,41	11.915.341,67	11.214.894,75	11.087.218,50	