



COMUNE DI ARCO
Provincia di Trento

Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022

Struttura Organizzativa							
Codice Area	Area	Codice Servizio	Servizio	Codice CdR	Centro di Responsabilità	Codice Dir.	Dirigente di Riferimento
1	Servizio Legale	11	Servizio Legale	11	Responsabile Servizio Legale	1	Sindaco
2	Segreteria Generale	21	Servizio Personale	21	Responsabile Servizio Personale	2	Segretario Generale
2	Segreteria Generale	22	Servizio Informatica e della Digitalizzazione	22	Responsabile Servizio CED	2	Segretario Generale
2	Segreteria Generale	23	Servizi Affari Generali	23	Responsabile Servizio Segreteria	2	Segretario Generale
2	Segreteria Generale	24	Servizio di Custodia Forestale dell'Alto Garda	23	Responsabile Servizio Segreteria	2	Segretario Generale
3	Area Amministrativa Finanziaria	31	Servizio Finanziario	31	Responsabile Servizio Finanziario	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	32	Servizio Economato	32	Responsabile Ufficio Economato	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	33	Servizio Gestione Economica del Patrimonio	33	Responsabile Servizio Gestione Economica Patrimonio	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	34	Servizio Stipendi	31	Responsabile Servizio Finanziario	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	35	Servizio Tributi	34	Responsabile Ufficio Tributi	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	36	Servizi Demografici e Urp	35	Responsabile Servizi Demografici	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	37	Servizio Polizia Municipale	36	Responsabile Polizia Municipale	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
4	Area Tecnica	41	Servizio Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente - Ufficio Tecnico	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche	4	Dirigente Area Tecnica
				43	Responsabile Servizio Ambiente	4	Dirigente Area Tecnica
				44	Responsabile Servizio Idrico Integrato	4	Dirigente Area Tecnica
4	Area Tecnica	42	Servizio Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente - Ufficio Amministrativo	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche	4	Dirigente Area Tecnica
				43	Responsabile Servizio Ambiente	4	Dirigente Area Tecnica
				44	Responsabile Servizio Idrico Integrato	4	Dirigente Area Tecnica
4	Area Tecnica	43	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	42	Responsabile Servizio Edilizia	4	Dirigente Area Tecnica
4	Area Tecnica	44	Servizio Cantiere	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche	4	Dirigente Area Tecnica
4	Area Tecnica	45	Servizio Attività Produttive	45	Responsabile Attività Produttive	4	Dirigente Area Tecnica

Struttura Organizzativa							
Codice Area	Area	Codice Servizio	Servizio	Codice CdR	Centro di Responsabilità	Codice Dir.	Dirigente di Riferimento
5	Area Servizi Alla Persona	51	Servizio Biblioteca e Archivio Storico	51	Responsabile Attività Biblioteca	5	Dirigente Area Servizi alla
5	Area Servizi Alla Persona	52	Servizio Attività Culturali, Sport e Turismo	52	Responsabile Attività Culturali	5	Dirigente Area Servizi alla Persona
5	Area Servizi Alla Persona	53	Servizio Politiche Sociali e Prima Infanzia	53	Responsabile Attività Sociali	5	Dirigente Area Servizi alla Persona
				54	Responsabile Servizio Asilo Nido e Scuole	5	Dirigente Area Servizi alla Persona

Cod. Mission e	Descr. Missione	Cod. Programma	Descr. Programma	Codice CdR	Centro di Responsabilità
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	23	Responsabile Servizio Segreteria
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	23	Responsabile Servizio Segreteria
				11	Responsabile Servizio Legale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	31	Responsabile Servizio Finanziario
				32	Responsabile Ufficio Economato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	34	Responsabile Ufficio Tributi
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33	Responsabile Servizio Gestione Economica Patrimonio
				41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
				42	Responsabile Servizio Edilizia
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	35	Responsabile Servizi Demografici
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	22	Responsabile Servizio CED
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	21	Responsabile Servizio Personale
				31	Responsabile Servizio Finanziario
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	23	Responsabile Servizio Segreteria
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	36	Responsabile Polizia Municipale
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	54	Responsabile Servizio Asilo Nido e Scuole
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	52	Responsabile Attività Culturali
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	51	Responsabile Attività Biblioteca
				52	Responsabile Attività Culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	52	Responsabile Attività Culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	53	Responsabile Attività Sociali
7	Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	52	Responsabile Attività Culturali
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	42	Responsabile Servizio Edilizia
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	42	Responsabile Servizio Edilizia
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	43	Responsabile Servizio Ambiente
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	43	Responsabile Servizio Ambiente
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	44	Responsabile Servizio Idrico Integrato
				31	Responsabile Servizio Finanziario

Cod. Mission e	Descr. Missione	Cod. Programma	Descr. Programma	Codice CdR	Centro di Responsabilità
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23	Responsabile Servizio Segreteria
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	31	Responsabile Servizio Finanziario
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
				31	Responsabile Servizio Finanziario
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	54	Responsabile Servizio Asilo Nido e Scuole
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	53	Responsabile Attività Sociali
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	53	Responsabile Attività Sociali
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	53	Responsabile Attività Sociali
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	53	Responsabile Attività Sociali
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
				32	Responsabile Ufficio Economato
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	45	Responsabile Attività Produttive
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	34	Responsabile Ufficio Tributi
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	43	Responsabile Servizio Ambiente
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	43	Responsabile Servizio Ambiente
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	31	Responsabile Servizio Finanziario
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo crediti di dubbia esigibilità	31	Responsabile Servizio Finanziario
50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	31	Responsabile Servizio Finanziario
50	Debito pubblico	1	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	31	Responsabile Servizio Finanziario
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	31	Responsabile Servizio Finanziario
99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro		

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2019 del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
8	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.06.001	1	101	6	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.511.868,08
19	IMU/IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.06.002	1	101	6	300.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
						6 Totale	5.800.000,00	5.900.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	6.511.868,08
16	ICI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.08.002	1	101	8	17.000,00	20.000,00	10.000,00	-	135.844,99
						8 Totale	17.000,00	20.000,00	10.000,00	-	135.844,99
54	TARI E TARES DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.51.002	1	101	51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: RUOLI ANNI PRECEDENTI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM)	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.51.001	1	101	51	-	-	-	-	37.098,51
59	TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.51.001	1	101	51	2.350.000,00	2.385.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00	2.683.402,73
						51 Totale	2.360.000,00	2.395.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.730.501,24
20	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.53.001	1	101	53	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	159.547,89
149	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.53.001	1	101	53	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
						53 Totale	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	177.547,89
56	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (RES): QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.61.001	1	101	61	-	-	-	-	45.778,04
110	MAGGIORAZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARES) (VEDI CAP. 565/U)	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.61.001	1	101	61	-	-	-	-	2.880,57
						61 Totale	-	-	-	-	48.658,61
120	TASI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.76.002	1	101	76	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.730,91
						76 Totale	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.730,91
1021	TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	E.1.01.01.99.001	1	101	99	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						99 Totale	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						101 Totale	8.368.000,00	8.494.000,00	8.404.000,00	8.394.000,00	9.632.151,72
					1 Totale		8.368.000,00	8.494.000,00	8.404.000,00	8.394.000,00	9.632.151,72
133	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.01.999	2	101	1	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
711	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	E.2.01.01.01.013	2	101	1	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
						1 Totale	39.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
142	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.001	2	101	2	1.165.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.800.000,00
145	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO DI SOLIDARIETA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.001	2	101	2	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.500.000,00
153	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	E.2.01.01.02.001	2	101	2	28.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	34.500,00
155	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	E.2.01.01.02.001	2	101	2	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
156	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO (VEDI CAP. 1307/U)	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	E.2.01.01.02.001	2	101	2	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.132,51
160	TRASFERIMENTO P.A.T. UTILIZZO QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.I.M.)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.001	2	101	2	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
171	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO: QUOTA INTEGRATIVA (CAP. 20 E 21 U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.001	2	101	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
172	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO: QUOTA BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	E.2.01.01.02.001	2	101	2	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	96.114,00
178	TRASFERIMENTO P.A.T. PER SPECIFICI SERVIZI - ASSOCIAZIONE VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.2.01.01.02.001	2	101	2	195.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	579.744,18
179	TRASFERIMENTO P.A.T. PER SPECIFICI SERVIZI - TRASPORTO URBANO (VEDI CAP. 2300/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.001	2	101	2	1.010.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	1.972.810,02

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Entrate

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2019 del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
180	TRASFERIMENTO P.A.T. PER GESTIONE SCUOLA MATERNA DI ROMARZOLLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	E.2.01.01.02.001	2	101	2	255.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	510.000,00
181	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI NIDO E MICRONIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	E.2.01.01.02.001	2	101	2	700.000,00	645.000,00	605.000,00	605.000,00	1.310.289,90
182	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO SPECIFICI SERVIZI - TAGESMUTTER	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	E.2.01.01.02.001	2	101	2	164.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	301.157,98
240	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FUNZIONI INERENTI ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	E.2.01.01.02.001	2	101	2	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
267	TRASFERIMENTO P.A.T. FONDI PER SANIFOND	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.001	2	101	2	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
268	ASSEGNAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.005	2	101	2	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
289	TRASFERIMENTO P.A.T. PER SPESE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (VEDI CAP. 2104/U)	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	E.2.01.01.02.001	2	101	2	304.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	351.059,94
296	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' ALTO GARDA A SOSTEGNO DEI SERVIZI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	E.2.01.01.02.006	2	101	2	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
297	COMPARTECIPAZIONE COMUNI CONVENZIONATI PER LA GESTIONE RIFUGIO ANIMALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.003	2	101	2	3.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
692	COMPARTECIPAZIONE COMUNI CONVENZIONATI PER LA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO INTEGRATO (VEDI CAP. 2300/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.003	2	101	2	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
694	TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA A COPERTURA DEI COSTI DELLA LINEA "RIVETTA SHUTTLE BUS" DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.003	2	101	2	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	118.000,00
698	COMPARTECIPAZIONI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	E.2.01.01.02.003	2	101	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
720	CONCORSO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.2.01.01.02.003	2	101	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.086,78
721	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE FORESTALE ALTO GARDA TRENTINO DAI COMUNI ASSOCIATI (VEDI CAP. 498/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.2.01.01.02.003	2	101	2	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.843,31
724	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA TERZI PER GESTIONE ASSOCIATA VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.2.01.01.02.003	2	101	2	1.000,00	500,00	500,00	500,00	547,66
746	RIMBORSO SPESE DALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	E.2.01.01.02.006	2	101	2	-	-	-	-	-
						2 Totale	6.609.100,00	6.435.900,00	6.400.900,00	6.400.900,00	10.205.686,28
						101 Totale	6.648.100,00	6.470.400,00	6.435.400,00	6.435.400,00	10.240.186,28
341	CANONE DA SPONSORIZZAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.03.01.999	2	103	1	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
						1 Totale	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
633	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.03.02.999	2	103	2	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
						2 Totale	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
						103 Totale	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
						2 Totale	6.651.100,00	6.472.400,00	6.436.400,00	6.436.400,00	10.243.686,28
405	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.3.01.01.01.004	3	100	1	570.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	632.272,21

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Entrate

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2019 del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
410	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE E INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - (VEDI CAP. 1757/U)	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.3.01.01.01.004	3	100	1	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.921.543,23
420	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.3.01.01.01.004	3	100	1	266.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	329.148,79
450	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS SUL TERRITORIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.01.01.01.004	3	100	1	110.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	257.175,32
501	PROVENTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ALTERNATIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.01.01.01.004	3	100	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.142,17
505	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	E.3.01.01.01.003	3	100	1	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
						1 Totale	2.580.000,00	2.658.500,00	2.598.500,00	2.598.500,00	3.173.781,72
300	DIRITTI DI SEGRETERIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.3.01.02.01.032	3	100	2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
301	DIRITTI DI ROGITO	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.3.01.02.01.032	3	100	2	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
302	DIRITTO FISSO PER RILASCIO CARTA IDENTITA'	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	E.3.01.02.01.999	3	100	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.197,28
303	DIRITTI DI NOTIFICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.3.01.02.01.999	3	100	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
304	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E UNIONI CIVILI	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	E.3.01.02.01.999	3	100	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
305	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO EDILIZIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	E.3.01.02.01.999	3	100	2	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
325	PROVENTI EVENTUALI ED IMPREVISTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.01.02.01.999	3	100	2	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.640,86
330	INTROITI CASTELLO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	E.3.01.02.01.013	3	100	2	140.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.985,19
331	PROVENTI DA SERVIZIO BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	E.3.01.02.01.013	3	100	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.055,00
335	PROVENTI DA MANIFESTAZIONE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	E.3.01.02.01.013	3	100	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.171,00
390	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	E.3.01.02.01.014	3	100	2	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.943,88
470	RETTE MENSA SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	E.3.01.02.01.008	3	100	2	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	64.632,43
480	RETTE ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	E.3.01.02.01.002	3	100	2	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	199.338,14
481	INTROITO DAI PARCHEGGI DOTATI DI PARCOMETRI (VEDI CAP. 2282/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.01.02.01.020	3	100	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
484	RETTE MICRONIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	E.3.01.02.01.002	3	100	2	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.991,46
715	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PALESTRE E PER CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	E.3.01.02.01.006	3	100	2	57.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.915,67
730	PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE PUBBLICHE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	E.3.01.02.01.018	3	100	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						2 Totale	697.500,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00	753.870,91
340	SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.01.03.01.003	3	100	3	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Entrate

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2019 del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
342	PROVENTI DA AFFITTANZA DI AZIENDE COMMERCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	E.3.01.03.02.002	3	100	3	31.600,00	34.400,00	34.700,00	35.000,00	52.568,15
343	PROVENTI DA CONCESSIONE DISTRIBUTORI EROGAZIONE ACQUA	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	E.3.01.03.01.003	3	100	3	-	-	-	-	2.440,00
344	PROVENTI DA CONCESSIONE COMPENDEI AZIENDALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.01.03.01.003	3	100	3	43.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
487	FITTI E CANONI DA TERRENI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	E.3.01.03.02.002	3	100	3	58.600,00	60.500,00	61.000,00	61.600,00	66.488,08
490	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DESTINATI AD ALLOGGI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	E.3.01.03.02.002	3	100	3	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.753,01
495	FITTI E CANONI DA FABBRICATI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	E.3.01.03.02.002	3	100	3	153.900,00	153.200,00	154.700,00	156.200,00	194.762,22
508	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	E.3.01.03.01.003	3	100	3	69.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	69.897,58
509	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (UNICA SOLUZIONE)	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	E.3.01.03.01.003	3	100	3	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.400,00
510	CANONE PER LA CONCESSIONE A PRIVATI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	E.3.01.03.01.002	3	100	3	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	160.692,22
512	CANONE PER CONTRATTI SERVIZIO CON AMSA SRL	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.01.03.01.003	3	100	3	104.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	117.551,16
						3 Totale	759.700,00	734.100,00	738.400,00	742.800,00	849.552,42
					100 Totale		4.037.200,00	4.079.600,00	4.023.900,00	4.028.300,00	4.777.205,05
350	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	E.3.02.02.01.002	3	200	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.704,30
355	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	E.3.02.02.01.004	3	200	2	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
356	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM PARZIALE)	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	E.3.02.02.01.002	3	200	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						2 Totale	131.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	165.704,30
					200 Totale		131.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	165.704,30
530	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E TITOLI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM PARZIALE)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.03.03.04.001	3	300	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
532	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO E PENALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.03.03.02.999	3	300	3	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.838,97
						3 Totale	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.838,97
					300 Totale		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.838,97
552	DIVIDENDI DA AZIONI PRIMIERO ENERGIA E ALTRE AZIONI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM PARZIALE)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.04.02.03.002	3	400	2	89.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.431,00
						2 Totale	89.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.431,00
					400 Totale		89.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.431,00
630	QUOTA ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE CITTADINI ADERENTI A SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO (VEDI CAP. 1307/U)	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	E.3.05.02.03.004	3	500	2	90.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
640	RIMBORSI ALTRI ENTI PER INIZIATIVE RIGUARDANTI LA BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	E.3.05.02.03.002	3	500	2	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.036,00
714	RIMBORSO SPESE DA SOCIETA' TRIBUTI PER COMANDO PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	E.3.05.02.01.001	3	500	2	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
717	RIMBORSO BOLLETTE TELECOM DIREZIONE DIDATTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	E.3.05.02.03.006	3	500	2	2.000,00	-	-	-	208,92

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Entrate

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2019 del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
738	RIMBORSO IMPOSTE DIRETTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.02.02.003	3	500	2	-	-	-	-	12.007,00
739	RIMBORSO IVA A CREDITO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.02.02.002	3	500	2	26.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
740	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA FAMIGLIE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.02.03.004	3	500	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.534,00
741	CONCORSO PAGAMENTO RETTE RICOVERI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	E.3.05.02.03.004	3	500	2	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.065,57
749	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA IMPRESE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.02.03.005	3	500	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	51.470,31
751	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ENTI PUBBLICI RSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ENTI PUBBLICI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.02.03.002	3	500	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.269,12
752	CONCORSI, RIMBORSI DA ENTI PREVIDENZIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.02.03.003	3	500	2	120.000,00	85.000,00	67.000,00	78.000,00	85.000,00
755	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	E.3.05.02.03.001	3	500	2	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 Totale							403.200,00	297.700,00	279.700,00	290.700,00	341.590,92
713	FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO (VEDI CAP. 324/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	E.3.05.99.99.999	3	500	99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
742	RIMBORSI I.N.A.I.L. INFORTUNI DIPENDENTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	E.3.05.99.99.999	3	500	99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
753	ENTRATE DA CREDITO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.99.99.999	3	500	99	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
754	ENTRATE DA CREDITO IVA DA REVERSE CHARGE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.99.03.001	3	500	99	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99 Totale							275.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
500 Totale							678.200,00	717.700,00	699.700,00	710.700,00	761.590,92
3 Totale							4.944.900,00	5.044.300,00	4.970.600,00	4.986.000,00	5.831.770,24
1105	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI (BUDGET ART. 11 L.P.36/93 E EX F.DO INVESTIMENTI MINORI) F.I.M. + BUDGET	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.001	4	200	1	2.646.000,00	3.970.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
1125	TRASFERIMENTO P.A.T. PER INTERVENTI STRAORDINARI CASINO' MUNICIPALE (VEDI CAP. 3121/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	-	-	-	-	144.271,95
1169	TRASFERIMENTO P.A.T. FUT - PISTA CILCABILE FIUME SARCA (VEDI CAP. 3480/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	558.891,38	-	-	-	892.000,00
1232	TRASFERIMENTO P.A.T. PER REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO AUDITORIUM EX QUISISANA (VEDI CAP. 3301/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	1.703.588,85	-	-	-	3.650.005,60
1249	TRASFERIMENTO P.A.T. PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA (VEDI CAP. 3281/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	3.120.000,00	-	-	-	3.119.937,23
1250	TRASFERIMENTO P.A.T. PER SCUOLA ELEMENTARE DI VIA NAS (VEDI CAP. 3257/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	-	-	-	-	239.940,00
1251	TRASFERIMENTO P.A.T. PSR PER ASSOCIAZIONE FORESTALE ALTO GARDA TRENTINO (VEDI CAP.3174/U E CAP 3176/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.001	4	200	1	121.479,40	20.000,00	-	-	141.554,40
1254	COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI ASSOCIATI PER OPERE PSR ASSOCIAZIONE FORESTALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.003	4	200	1	34.440,71	-	-	-	34.440,71

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Entrate

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2019 del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
1255	TRASFERIMENTOP.A.T. OPERE SICUREZZA MONTE BRIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	3.522.969,92	-	-	-	3.525.360,49
1619	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.006	4	200	1	-	387.700,00	-	-	387.700,00
1620	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' - INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.006	4	200	1	1.113.025,00	-	-	-	1.347.200,00
1621	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' - INVESTIMENTI NEL CAMPO AMBIENTALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.006	4	200	1	-	53.500,00	-	-	53.500,00
1710	CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI - PIANO TRIENNALE 2016-2018	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.018	4	200	1	268.500,00	-	-	-	268.495,31
1713	CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI - PIANO DI VALLATA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.018	4	200	1	186.984,64	-	-	-	109.427,06
1715	CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI - PIANO STRAORDINARIO 2018	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.018	4	200	1	131.741,70	-	-	-	131.741,70
1981	TRASFERIMENTO PAT PER PIANO GESTIONE FORESTALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.001	4	200	1	17.000,00	17.800,00	-	-	17.800,00
1982	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDI LEGGE STATALE 145/2018 E DL. 34/2019	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	190.000,00	-	-	-	50.000,00
1983	CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI - PIANO TRIENNALE 2019-2021	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.018	4	200	1	-	-	350.000,00	79.500,00	-
1984	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' - INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.006	4	200	1	-	450.000,00	-	-	450.000,00
						1 Totale	13.614.621,60	4.899.000,00	1.450.000,00	1.079.500,00	18.563.374,45
2845	TRASFERIMENTO DAL GSE SUL CONTO TERMICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	E.4.02.03.03.999	4	200	3	9.700,00	-	-	-	-
						3 Totale	9.700,00	-	-	-	-
						200 Totale	13.624.321,60	4.899.000,00	1.450.000,00	1.079.500,00	18.563.374,45
1020	PROVENTI DA TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	E.4.04.02.02.004	4	400	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.035,30
1929	INDENNITA' ESPROPRIO DI TERRENI COMUNALI PER OPERE VIABILISTICHE PROVINCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.04.02.01.001	4	400	2	-	-	-	-	2.986,39
1933	CESSIONE TERRENI, RELITTI STRADALI, ECC.	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	E.4.04.02.01.999	4	400	2	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	32.200,00
						2 Totale	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	57.221,69
						400 Totale	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	57.221,69
1130	INTROITO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE IN MATERIA EDILIZIA E SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	E.4.05.01.01.001	4	500	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	347.600,00
						1 Totale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	347.600,00
1256	RECUPERO SOMME VERSATE AD IMPRESE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.05.03.05.001	4	500	3	90.000,00	-	-	-	2.083,34
						3 Totale	90.000,00	-	-	-	2.083,34
1019	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.05.04.99.999	4	500	4	502.300,00	490.000,00	-	-	1.500.364,34
1131	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	E.4.05.04.99.999	4	500	4	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2831	CONTRIBUTO PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI CAVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	E.4.05.04.99.999	4	500	4	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
						4 Totale	542.700,00	520.200,00	30.200,00	30.200,00	1.530.564,34
						500 Totale	932.700,00	820.200,00	330.200,00	330.200,00	1.880.247,68
						4 Totale	14.597.021,60	5.759.200,00	1.810.200,00	1.439.700,00	20.500.843,82
2000	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (VEDI CAP. 4040/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.7.01.01.01.001	7	100	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Entrate

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2019 del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
						1 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
					100 Totale		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				7 Totale			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3008	RITENUTE 4% CONTRIBUTI PUBBLICI		E.9.01.01.01.001	9	100	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3009	RITENUTE IRPEF INDENNITA' ESPROPRIO		E.9.01.01.99.999	9	100	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3031	RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		E.9.01.01.02.001	9	100	1	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3032	RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		E.9.01.01.02.001	9	100	1	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
						1 Totale	1.720.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
3000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		E.9.01.02.02.001	9	100	2	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3005	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		E.9.01.02.01.001	9	100	2	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		E.9.01.02.99.999	9	100	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
						2 Totale	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
3001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO		E.9.01.03.02.001	9	100	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3007	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		E.9.01.03.01.001	9	100	3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
						3 Totale	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3060	RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		E.9.01.99.03.001	9	100	99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						99 Totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					100 Totale		3.255.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00
3024	TRASFERIMENTO PER OPERAZIONI CONTO TERZI- STATO E MINISTERI		E.9.02.02.01.001	9	200	2	380.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	255.698,58
3025	TRASFERIMENTO PER OPERAZIONI CONTO TERZI- AGENZIE FISCALI		E.9.02.02.01.005	9	200	2	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.826,50
						2 Totale	460.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	340.525,08
3026	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - FAMIGLIE		E.9.02.03.01.001	9	200	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.975,37
3027	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - IMPRESE		E.9.02.03.02.001	9	200	3	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3028	REINTROITO SOMME PER MANDATI PAGATI E NON ESTINTI COMPLETAMENTE		E.9.02.03.02.999	9	200	3	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3040	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI E URGENTI		E.9.02.03.01.001	9	200	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	98.782,31
						3 Totale	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.005.757,68
3015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		E.9.02.04.02.001	9	200	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.774,69
3016	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		E.9.02.04.01.001	9	200	4	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						4 Totale	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.774,69
					200 Totale		1.490.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.387.057,45
				9 Totale			4.745.000,00	4.595.000,00	4.595.000,00	4.595.000,00	4.692.057,45
	Totale Titoli						44.306.021,60	35.364.900,00	31.216.200,00	30.851.100,00	55.900.509,51
	Avanzo di amministrazione						754.100,00	120.000,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente						313.070,99	307.850,00	303.530,00	303.530,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale						7.701.383,93	-			
	Fondo di cassa l 1° gennaio										4.778.491,29
	TOTALE GENERALE ENTRATE						53.074.576,52	35.792.750,00	31.519.730,00	31.154.630,00	60.679.000,80

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
1	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	1	1	1	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.693,42
2	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	1	1	1	27.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	28.131,41
3	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	1	1	1	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.838,54
6	PERSONALE A TERMINE ONERI - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	1	1	1	8.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	9.230,43
7	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
8	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	1	1	1	1	250,00	250,00	250,00	250,00	370,99
12	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	1	1	1	1	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	2.387,41
13	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	1	1	1	1.300,00	800,00	800,00	800,00	1.008,23
14	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	1	1	1	500,00	500,00	480,00	480,00	640,00
							1 Totale	70.150,00	58.250,00	58.030,00	58.030,00	81.500,43
57	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	1	1	2	29.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	35.092,37
							2 Totale	29.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	35.092,37
5	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.01.001	1	1	1	3	263.100,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	328.880,00
10	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.01.001	1	1	1	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.02.002	1	1	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.01.002	1	1	1	3	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.094,35
30	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.01.008	1	1	1	3	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.986,88
36	BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.01.02.999	1	1	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
55	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	GIUNTA COMUNALE - SEGRETARIO COMUNALE	U.1.03.01.02.009	1	1	1	3	11.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	15.735,95
56	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	GIUNTA COMUNALE - SEGRETARIO COMUNALE	U.1.03.02.99.011	1	1	1	3	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	19.667,10
133	NOTIZIARIO COMUNALE E INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.02.999	1	1	1	3	21.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	32.609,69
134	CREAZIONE UFFICIO STAMPA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.12.003	1	1	1	3	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.284,97
343	GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.01.001	1	1	1	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
580	UTILIZZO IMMOBILI PER SEDUTE CONSILIARI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.07.999	1	1	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
							3 Totale	407.600,00	408.200,00	408.200,00	408.200,00	505.658,94
22	FONDO SOLIDARIETA' PER POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'	GIUNTA COMUNALE - SEGRETARIO COMUNALE	U.1.04.01.02.003	1	1	1	4	300,00	-	-	-	-
1305	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	1	1	1	4	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.980,00
							4 Totale	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.980,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
16	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	1	1	10	500,00	480,00	480,00	480,00	-
17	FPV - PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	1	1	10	400,00	400,00	400,00	400,00	-
25	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - AMMINISTRATORI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.999	1	1	1	10	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.536,00
26	ASSICURAZIONI INFORTUNI E TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.99.999	1	1	1	10	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.505,00
							10 Totale	9.400,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	11.041,00
						1 Totale		521.650,00	510.330,00	510.110,00	510.110,00	641.272,74
					1 Totale			521.650,00	510.330,00	510.110,00	510.110,00	641.272,74
60	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	2	1	1	290.900,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	379.326,79
63	PERSONALE DI RUOLO ONERI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	2	1	1	87.900,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	114.591,22
68	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	2	1	1	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.363,38
69	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	2	1	1	12.200,00	11.600,00	11.720,00	11.720,00	20.523,33
72	PERSONALE A TERMINE ONERI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	2	1	1	23.600,00	23.500,00	21.200,00	21.200,00	31.501,80
73	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	2	1	1	70.300,00	70.300,00	64.100,00	64.100,00	88.391,67
85	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	2	1	1	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	14.100,39
91	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	1	2	1	1	400,00	100,00	100,00	100,00	500,00
92	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	1	2	1	1	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	18.000,00
101	PERSONALE A TERMINE PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	2	1	1	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.053,67
250	PERSONALE: QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.01.01.01.004	1	2	1	1	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							1 Totale	518.500,00	521.400,00	511.520,00	511.520,00	677.352,25
2700	IRAP - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	2	1	2	33.500,00	33.400,00	32.700,00	32.700,00	44.213,41
							2 Totale	33.500,00	33.400,00	32.700,00	32.700,00	44.213,41
128	CONSULENZE, PARERI LEGALI E ALTRI INCARICHI DI STUDIO E RICERCA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.10.001	1	2	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
137	MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	2	1	3	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
139	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	1	2	1	3	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.300,00
147	BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.01.02.999	1	2	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.519,98
148	INSERZIONI PUBBLICITARIE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.02.004	1	2	1	3	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
150	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	1	2	1	3	600,00	-	-	-	-
151	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.13.004	1	2	1	3	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.489,09

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
165	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	1	2	1	3	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.867,70
188	SERVIZI DI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.09.006	1	2	1	3	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.600,00
189	NOLEGGIO ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.07.003	1	2	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.579,90
300	INCARICHI E PATROCINI LEGALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.11.006	1	2	1	3	32.697,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.697,63
359	LAVORO INTERINALE - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.12.001	1	2	1	3	12.700,00	-	-	-	2.054,70
							3 Totale	70.797,63	44.300,00	44.300,00	44.300,00	67.909,00
245	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA LR 10/1998	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.04.01.02.001	1	2	1	4	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
							4 Totale	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
100	RIMBORSI PER COMANDO PERSONALE PRESSO SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.09.01.01.001	1	2	1	9	-	-	-	-	1.207,06
							9 Totale	-	-	-	-	1.207,06
251	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	2	1	10	11.000,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	-
255	FPV - PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	2	1	10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
							10 Totale	17.000,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	-
							1 Totale	652.297,63	628.720,00	618.140,00	618.140,00	803.181,72
3029	INTERVENTI STRAORDINARI MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.009	1	2	2	2	44.343,59	10.000,00	20.000,00	10.000,00	44.291,47
3041	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.001	1	2	2	2	2.729,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							2 Totale	47.072,74	15.000,00	25.000,00	15.000,00	49.291,47
							2 Totale	47.072,74	15.000,00	25.000,00	15.000,00	49.291,47
							2 Totale	699.370,37	643.720,00	643.140,00	633.140,00	852.473,19
61	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	3	1	1	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	414.791,40
64	PERSONALE DI RUOLO ONERI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	3	1	1	102.800,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	127.855,06
79	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	3	1	1	-	4.200,00	-	-	4.200,00
81	PERSONALE A TERMINE ONERI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	3	1	1	-	1.300,00	-	-	1.300,00
95	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	3	1	1	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.819,32
96	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	3	1	1	19.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	27.153,78
98	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	1	3	1	1	-	300,00	-	-	300,00
99	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	3	1	1	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	15.720,67
							1 Totale	470.200,00	473.400,00	467.600,00	467.600,00	595.140,23
62	IRAP - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	3	1	2	33.200,00	30.600,00	30.300,00	30.300,00	37.691,68
							2 Totale	33.200,00	30.600,00	30.300,00	30.300,00	37.691,68
152	ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.17.002	1	3	1	3	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.789,22
154	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.13.004	1	3	1	3	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.107,08

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
156	MISSIONI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	3	1	3	1.000,00	500,00	500,00	500,00	543,46
158	SPESE DIVERSE RISCOSSIONE ENTRATE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.99.999	1	3	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
166	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	1	3	1	3	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.658,29
183	SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.99.999	1	3	1	3	300,00	-	-	-	-
							3 Totale	21.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	21.598,05
2690	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.07.06.04.001	1	3	1	7	500,00	-	-	-	-
							7 Totale	500,00	-	-	-	-
87	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	3	1	10	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	-
							10 Totale	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	-
						1 Totale		544.400,00	540.700,00	534.600,00	534.600,00	654.429,96
					3 Totale			544.400,00	540.700,00	534.600,00	534.600,00	654.429,96
550	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	4	1	1	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	23.345,30
552	PERSONALE DI RUOLO ONERI - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	4	1	1	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.092,03
567	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	4	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
568	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	4	1	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.086,93
569	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	4	1	1	700,00	700,00	700,00	700,00	915,85
							1 Totale	27.100,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	33.640,11
551	IRAP - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	4	1	2	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.500,00
							2 Totale	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.500,00
173	AGGIO GESTEL RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.03.999	1	4	1	3	24.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	37.022,44
2680	AGGIO GESTEL RISCOSSIONE TRIBUTI IMMOBILIARI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.03.999	1	4	1	3	250.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	363.230,63
							3 Totale	274.700,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	400.253,07
2685	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.09.02.01.001	1	4	1	9	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.464,59
							9 Totale	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.464,59
563	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	4	1	10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
							10 Totale	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
						1 Totale		335.300,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	467.857,77
					4 Totale			335.300,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	467.857,77
447	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	1	5	1	1	1.200,00	1.200,00	-	-	2.400,00
448	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	1	5	1	1	600,00	300,00	-	-	455,19
460	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	5	1	1	220.500,00	243.800,00	278.200,00	278.200,00	299.265,27
462	PERSONALE DI RUOLO ONERI - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	5	1	1	75.900,00	77.600,00	87.400,00	87.400,00	104.031,59
463	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	5	1	1	76.200,00	46.400,00	-	-	67.744,95
465	PERSONALE A TERMINE ONERI - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	5	1	1	21.000,00	15.100,00	-	-	19.275,88

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
520	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	5	1	1	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.846,77
521	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	5	1	1	13.200,00	12.700,00	10.920,00	10.920,00	18.905,80
524	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	5	1	1	8.500,00	8.600,00	9.700,00	9.700,00	13.031,62
531	PERSONALE A TERMINE PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	5	1	1	1.500,00	500,00	-	-	500,00
							1 Totale	420.700,00	408.300,00	388.320,00	388.320,00	529.457,07
456	TASSA DI CIRCOLAZIONE - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.02.01.09.001	1	5	1	2	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.465,34
461	IRAP - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	5	1	2	26.600,00	26.100,00	24.800,00	24.800,00	34.278,99
492	TASSA RIFIUTI - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	1	5	1	2	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
493	TASSA RIFIUTI - MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	1	5	1	2	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
496	TASSA PREVEZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI DIVERSI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.02.01.99.999	1	5	1	2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.948,50
							2 Totale	32.300,00	32.400,00	31.100,00	31.100,00	43.792,83
474	MISSIONI - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	5	1	3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
482	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	1	5	1	3	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.861,71
490	BENI PER MANUTENZIONE - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	1	5	1	3	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.983,09
491	ENERGIA ELETTRICA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	1	5	1	3	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.193,06
497	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	1	5	1	3	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	63.183,32
499	INCARICHI E ALTRE SPESE PER GESTIONE BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.03.02.11.999	1	5	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
500	GESTIONE BENI COMUNALI: SPESE NOTARILI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.03.02.16.004	1	5	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
510	SERVIZI DI PULIZIA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	1	5	1	3	21.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	34.231,37
511	GESTIONE BENI COMUNALI: PUBBLICAZIONE BANDI ECC.	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.03.02.16.001	1	5	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
526	ACQUA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	1	5	1	3	850,00	850,00	850,00	850,00	1.446,00
527	TELEFONIA FISSA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	1	5	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	275,05
528	TELEFONIA MOBILE - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	1	5	1	3	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.428,09
529	GESTIONE CALORE - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	1	5	1	3	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	52.132,96
533	GAS - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	1	5	1	3	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.841,79
534	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI IMMOBILI AD USO DIVERSO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.007	1	5	1	3	12.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.395,22
536	ACQUA - MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	1	5	1	3	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.750,00
537	TELEFONIA MOBILE - MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	1	5	1	3	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.674,99

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
538	ALTRE UTENZE E CANONI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	1	5	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.102,17
539	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALTRI MATERIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.999	1	5	1	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.876,98
542	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER CANTIERE COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.07.008	1	5	1	3	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2200	VESTIARIO - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.004	1	5	1	3	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2215	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	1	5	1	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.246,08
2216	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	1	5	1	3	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	21.119,26
2217	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.999	1	5	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.011,42
2231	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	1	5	1	3	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.832,86
2232	SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.005	1	5	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.949,00
2233	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.004	1	5	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.910,31
2235	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.03.02.16.999	1	5	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.238,35
							3 Totale	254.550,00	263.050,00	263.050,00	263.050,00	375.283,08
452	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	5	1	10	6.200,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	-
							10 Totale	6.200,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	-
							1 Totale	713.750,00	710.670,00	689.390,00	689.390,00	948.532,98
3120	INTERVENTI STRAORDINARI STABILI COMUNALI DIVERSI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.002	1	5	2	2	117.847,47	110.000,00	10.000,00	10.000,00	147.480,29
3127	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	1	5	2	2	66.191,28	50.000,00	10.000,00	10.000,00	93.299,35
3137	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI CITTADINI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.999	1	5	2	2	14.880,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3177	ACQUISTO O REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.002	1	5	2	2	32.893,68	-	-	-	30.355,92
3178	ACQUISTOTERRENI PER IL PATRIMONIO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.2.02.02.01.001	1	5	2	2	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
3186	INTERVENTI STRAORDINARI AZIENDE COMMERCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.002	1	5	2	2	20.000,00	-	-	-	-
3829	ACQUISTO ARREDI CANTIERE COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.03.999	1	5	2	2	6.949,15	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,03
3837	VEICOLI E AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.01.001	1	5	2	2	54.444,60	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,01
3852	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	1	5	2	2	5.000,00	6.000,00	4.230,00	4.230,00	6.000,00
3923	ACQUISTO ARREDI PER AZIENDE COMMERCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.2.02.01.03.999	1	5	2	2	25.000,00	-	-	-	542,90
							2 Totale	373.206,18	276.000,00	89.230,00	89.230,00	387.678,50
							2 Totale	373.206,18	276.000,00	89.230,00	89.230,00	387.678,50
							5 Totale	1.086.956,18	986.670,00	778.620,00	778.620,00	1.336.211,48
302	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	6	1	1	2.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.452,88

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
303	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	6	1	1	21.000,00	23.000,00	23.600,00	23.600,00	33.687,29
310	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	6	1	1	368.700,00	368.600,00	413.000,00	413.000,00	482.947,98
314	PERSONALE DI RUOLO ONERI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	6	1	1	111.600,00	115.900,00	129.200,00	129.200,00	154.047,13
320	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	6	1	1	41.100,00	6.700,00	-	-	29.438,45
322	PERSONALE A TERMINE ONERI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	6	1	1	13.100,00	2.200,00	-	-	9.826,89
324	PERSONALE INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	6	1	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
349	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	1	6	1	1	300,00	300,00	-	-	396,86
350	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	1	6	1	1	2.200,00	400,00	-	-	887,51
351	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	6	1	1	12.300,00	13.100,00	14.600,00	14.600,00	18.113,31
							1 Totale	622.700,00	581.500,00	631.700,00	631.700,00	782.798,30
312	IRAP - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	6	1	2	38.200,00	34.000,00	37.200,00	37.200,00	45.920,74
323	TASSA RIFIUTI - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	1	6	1	2	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
							2 Totale	41.500,00	37.500,00	40.700,00	40.700,00	49.420,74
331	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.004	1	6	1	3	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.693,33
332	SERVIZI DI PULIZIA - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	1	6	1	3	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	22.147,88
333	MISSIONI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	6	1	3	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
334	ENERGIA ELETTRICA - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	1	6	1	3	11.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	17.102,93
335	INCARICHI TECNICI DELL'AREA TECNICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.11.999	1	6	1	3	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.211,48
336	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	1	6	1	3	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.849,42
337	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	1	6	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.571,14
338	LICENZE SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.07.006	1	6	1	3	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
339	SPESA PERSONALE LSU UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.12.002	1	6	1	3	14.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.465,97
340	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	1	6	1	3	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.095,49
342	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	1	6	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.103,67
345	BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.999	1	6	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.923,65
352	ACQUA - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	1	6	1	3	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
353	TELEFONIA FISSA - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	1	6	1	3	2.000,00	600,00	600,00	600,00	2.407,02
354	TELEFONIA MOBILE - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	1	6	1	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.218,33
355	GESTIONE CALORE - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	1	6	1	3	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.809,95
356	LAVORO INTERINALE - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.12.001	1	6	1	3	47.500,00	15.000,00	-	-	33.689,40

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
							3 Totale	168.300,00	133.900,00	118.900,00	118.900,00	202.789,66
103	RIMBORSI PER COMANDO PERSONALE PRESSO UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.09.01.01.001	1	6	1	9	15.000,00	50.000,00	-	-	54.700,00
							9 Totale	15.000,00	50.000,00	-	-	54.700,00
347	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	6	1	10	19.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	-
							10 Totale	19.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	-
							1 Totale	866.500,00	822.500,00	810.900,00	810.900,00	1.089.708,70
3114	INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZINA SERVIZI VIA S. PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.002	1	6	2	2	108.181,97	10.000,00	-	-	57.241,53
3115	ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	1	6	2	2	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,01
3133	SOFTWARE UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.03.02.002	1	6	2	2	29.800,00	10.000,00	10.000,00	-	34.668,40
							2 Totale	157.981,97	40.000,00	15.000,00	5.000,00	111.909,94
3409	RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ALLE IMPRESE	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	U.2.05.04.05.001	1	6	2	5	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
3410	RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ALLE FAMIGLIE	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	U.2.05.04.04.001	1	6	2	5	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
							5 Totale	60.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00
							2 Totale	217.981,97	100.000,00	15.000,00	5.000,00	171.909,94
							6 Totale	1.084.481,97	922.500,00	825.900,00	815.900,00	1.261.618,64
409	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	1	7	1	1	900,00	900,00	-	-	1.800,00
410	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	7	1	1	162.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	229.120,78
412	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	7	1	1	50.900,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	69.451,79
415	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	1	7	1	1	100,00	-	-	-	100,00
416	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	7	1	1	20.800,00	6.200,00	-	-	8.453,47
418	PERSONALE A TERMINE ONERI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	7	1	1	6.500,00	2.100,00	-	-	2.311,03
420	PERSONALE A TERMINE PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	7	1	1	700,00	700,00	-	-	809,54
425	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	7	1	1	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	6.956,94
426	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	7	1	1	7.400,00	7.780,00	7.520,00	7.520,00	10.112,50
429	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	7	1	1	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.693,41
							1 Totale	260.050,00	263.730,00	253.570,00	253.570,00	337.809,46
411	IRAP - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	7	1	2	16.600,00	17.000,00	16.400,00	16.400,00	21.241,20
							2 Totale	16.600,00	17.000,00	16.400,00	16.400,00	21.241,20
215	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	1	7	1	3	4.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.084,86
399	MISSIONI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	7	1	3	300,00	300,00	300,00	300,00	312,21
401	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.13.004	1	7	1	3	1.100,00	700,00	700,00	700,00	1.110,48
405	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.99.004	1	7	1	3	18.500,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00
406	SERVIZI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.99.999	1	7	1	3	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.399,99

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
407	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.01.02.010	1	7	1	3	2.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
							3 Totale	66.300,00	74.600,00	44.600,00	44.600,00	99.407,54
216	TRASFERIMENTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.02.003	1	7	1	4	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
							4 Totale	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
402	RIMBORSO ALLO STATO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.09.99.01.001	1	7	1	9	1.500,00	-	-	-	-
403	RIMBORSI PER COMANDO PERSONALE PRESSO AFFARI DEMOGRAFICI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.09.01.01.001	1	7	1	9	13.000,00	-	-	-	13.000,00
							9 Totale	14.500,00	-	-	-	13.000,00
421	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	7	1	10	6.400,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	-
							10 Totale	6.400,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	-
							1 Totale	369.350,00	367.570,00	326.810,00	326.810,00	482.458,20
						7 Totale		369.350,00	367.570,00	326.810,00	326.810,00	482.458,20
413	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SISTEMA INFORMATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	8	1	1	58.600,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	80.524,92
414	PERSONALE DI RUOLO ONERI - SISTEMA INFORMATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	8	1	1	17.400,00	19.700,00	19.400,00	19.400,00	24.084,80
427	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SISTEMA INFORMATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	8	1	1	700,00	400,00	400,00	400,00	1.100,00
428	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SISTEMA INFORMATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	8	1	1	3.400,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	3.536,00
430	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SISTEMA INFORMATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	8	1	1	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.913,91
							1 Totale	82.200,00	92.200,00	90.900,00	90.900,00	112.159,63
84	IRAP - SERVIZIO INFORMATICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	8	1	2	5.300,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	9.517,14
							2 Totale	5.300,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	9.517,14
140	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.001	1	8	1	3	30.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	46.855,54
141	FORMAZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.002	1	8	1	3	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	21.773,60
142	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.004	1	8	1	3	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.392,00
149	LICENZE SOFTWARE - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.07.006	1	8	1	3	38.900,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	43.531,00
187	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.007	1	8	1	3	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
291	SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.005	1	8	1	3	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.051,40
293	MATERIALE INFORMATICO - SISTEMA INFORMATICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.01.02.006	1	8	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.129,33
398	MISSIONI - SERVIZIO INFORMATICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	8	1	3	300,00	300,00	300,00	300,00	319,06
408	SPESE PER CENSIMENTI E ALTRE RILEVAZIONI STATISTICHE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.99.999	1	8	1	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	19.116,60
							3 Totale	113.930,00	117.030,00	117.030,00	107.030,00	157.998,53
422	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SISTEMA INFORMATICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	8	1	10	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-
							10 Totale	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-
							1 Totale	204.830,00	217.630,00	216.230,00	206.230,00	279.675,30
3063	HARDWARE - SERVER SISTEMA INFORMATICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.001	1	8	2	2	-	8.500,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00
3064	HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.002	1	8	2	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3067	HARDWARE - PERIFERICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.003	1	8	2	2	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.007,44

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
3207	SOFTWARE SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.03.02.002	1	8	2	2	23.000,00	23.000,00	15.000,00	10.000,00	34.100,00
3210	CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA EDIFICI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.04.002	1	8	2	2	13.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
3916	SOFTWARE SERVIZIO FINANZAIRIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.03.02.002	1	8	2	2	1.300,00	5.000,00	-	-	5.000,00
							2 Totale	58.800,00	61.500,00	40.000,00	35.000,00	72.607,44
							2 Totale	58.800,00	61.500,00	40.000,00	35.000,00	72.607,44
					8 Totale			263.630,00	279.130,00	256.230,00	241.230,00	352.282,74
65	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	10	1	1	145.700,00	125.500,00	146.900,00	146.900,00	149.395,61
70	PERSONALE DI RUOLO ONERI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	10	1	1	40.600,00	37.600,00	43.000,00	43.000,00	44.519,57
74	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	10	1	1	7.700,00	4.200,00	-	-	9.298,41
75	PERSONALE A TERMINE ONERI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	10	1	1	2.300,00	1.300,00	-	-	3.193,03
86	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	10	1	1	5.400,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00	6.126,54
89	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	10	1	1	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.481,90
90	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	10	1	1	10.100,00	7.300,00	5.130,00	5.130,00	10.280,00
94	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	1	10	1	1	-	200,00	-	-	200,00
276	TRASFERIMENTO FONDI AL SANIFOND	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.02.999	1	10	1	1	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2730	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	10	1	1	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	147.690,07
2731	PERSONALE DI RUOLO ONERI - FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	10	1	1	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	56.874,91
2733	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	10	1	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.253,71
2760	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.01.01.02.002	1	10	1	1	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	78.413,44
2780	PERSONALE ANTICIPAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.02.003	1	10	1	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2782	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' FINE SERVIZIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.02.003	1	10	1	1	113.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	117.355,64
2783	PERSONALE DI RUOLO - ARRETRATI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.001	1	10	1	1	55.000,00	-	-	-	30.406,56
2796	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' FINE SERVIZIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.02.003	1	10	1	1	17.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.067,59
							1 Totale	705.100,00	625.100,00	639.630,00	639.630,00	764.556,98
83	IRAP - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	10	1	2	13.700,00	11.800,00	13.100,00	13.100,00	16.302,71
2788	IRAP - FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	10	1	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	22.709,00
							2 Totale	28.700,00	26.800,00	28.100,00	13.100,00	39.011,71
129	INCARICHI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.11.999	1	10	1	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
131	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.16.999	1	10	1	3	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	21.578,12
135	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.99.005	1	10	1	3	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	8.550,00
143	MISSIONI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	10	1	3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
2755	FORMAZIONE DEL PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.04.004	1	10	1	3	30.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	38.282,00
2756	FORMAZIONE DEL PERSONALE DLGS 81	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.04.004	1	10	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2767	INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.11.999	1	10	1	3	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.233,21
2768	ACCERTAMENTI SANITARI PER I DIPENDENTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.18.001	1	10	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.609,83
							3 Totale	83.200,00	69.300,00	68.300,00	68.300,00	114.753,16
102	RIMBORSI PER COMANDO PERSONALE PRESSO SERVIZIO PERSONALE E SERVIZIO STIPENDI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.09.01.01.001	1	10	1	9	-	50.000,00	-	-	50.000,00
							9 Totale	-	50.000,00	-	-	50.000,00
252	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	10	1	10	7.300,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	-
2797	FPV - PERSONALE INDENNITA' FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	10	1	10	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-
2798	FPV - PERSONALE ONERI FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	10	1	10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-
2799	FPV - PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	10	1	10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
							10 Totale	196.300,00	194.130,00	194.130,00	194.130,00	-
							1 Totale	1.013.300,00	965.330,00	930.160,00	915.160,00	968.321,85
							10 Totale	1.013.300,00	965.330,00	930.160,00	915.160,00	968.321,85
175	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.02.01.02.001	1	11	1	2	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.512,00
2695	IMPOSTE TASSE E ALTRI TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.02.01.99.999	1	11	1	2	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.191,99
2795	TASSA RIFIUTI - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	1	11	1	2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
							2 Totale	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	17.703,99
138	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI, STORICO ARTISTICI - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.009	1	11	1	3	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.178,50
155	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	1	11	1	3	21.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	32.825,86
157	SERVIZI DI PULIZIA - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	1	11	1	3	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	34.482,40
159	ACQUA - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	1	11	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
161	TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	1	11	1	3	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.938,76
163	TELEFONIA MOBILE - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	1	11	1	3	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.630,05
164	GESTIONE CALORE - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	1	11	1	3	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	52.414,18
167	SPESE POSTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.16.002	1	11	1	3	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.107,40
176	BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.003	1	11	1	3	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.937,08
275	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.99.003	1	11	1	3	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
292	SERVIZI DIVERSI - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.99.999	1	11	1	3	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.708,12
294	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	1	11	1	3	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.523,75
298	CERTIFICAZIONE QUALITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.19.008	1	11	1	3	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
299	CONSULENZE PER SISTEMA QUALITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.10.001	1	11	1	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
516	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI FONDIARI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.99.003	1	11	1	3	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
							3 Totale	177.750,00	181.900,00	182.400,00	181.900,00	241.746,10
2774	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER COMPARTECIPAZIONE ONERI UFFICI TERRITORIALI AGENZIA ENTRATE	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.04.01.02.003	1	11	1	4	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
							4 Totale	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2727	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.07.06.99.999	1	11	1	7	200,00	-	-	-	-
							7 Totale	200,00	-	-	-	-
2725	RIMBORSO ALLE IMPRESE SOMME NON DOVUTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.09.99.05.001	1	11	1	9	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2775	RIMBORSO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE A VARIO TITOLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.09.99.06.001	1	11	1	9	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2779	RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE A VARIO TITOLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.09.99.04.001	1	11	1	9	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
							9 Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
475	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DIPENDENTI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.003	1	11	1	10	31.500,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	44.038,00
501	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.003	1	11	1	10	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
502	ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI DELPATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.002	1	11	1	10	20.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	39.067,00
503	ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.001	1	11	1	10	4.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.916,00
504	ASSICURAZIONI CASCO AUTOVEICOLI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.999	1	11	1	10	16.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	9.463,00
507	ASSICURAZIONI INFORTUNI E TUTELA LEGALE DIPENDENTI E ALTRI SOGGETTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.99.999	1	11	1	10	6.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.796,00
517	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - DIPENDENTI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.999	1	11	1	10	9.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.964,00
2696	IVA A DEBITO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.10.03.01.001	1	11	1	10	235.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2697	VERSAMENTO IVA DA FATTURE EMESSE - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.10.03.01.001	1	11	1	10	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	166.874,27
2698	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.10.05.01.001	1	11	1	10	100,00	-	-	-	-
							10 Totale	431.400,00	482.850,00	482.850,00	482.850,00	567.718,27
							1 Totale	635.550,00	689.450,00	689.950,00	689.450,00	837.368,36
3201	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.03.01.02.006	1	11	2	3	-	-	-	-	350.000,00
							3 Totale	-	-	-	-	350.000,00
							2 Totale	-	-	-	-	350.000,00
							11 Totale	635.550,00	689.450,00	689.950,00	689.450,00	1.187.368,36
							1 Totale	6.553.988,52	6.239.300,00	5.829.420,00	5.778.920,00	8.204.294,93

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
737	SERVIZI DI PULIZIA - SEDE POLIZIA LOCALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	3	1	1	3	2.000,00	-	-	-	538,97
							3 Totale	2.000,00	-	-	-	538,97
743	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	U.1.04.01.02.999	3	1	1	4	727.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	1.049.312,13
							4 Totale	727.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	1.049.312,13
							1 Totale	729.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	1.049.851,10
3204	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA PER SPESE INVESTIMENTO POLIZIA LOCALE	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	U.2.03.01.02.006	3	1	2	3	33.654,34	-	-	-	10.565,41
							3 Totale	33.654,34	-	-	-	10.565,41
							2 Totale	33.654,34	-	-	-	10.565,41
						1 Totale		762.654,34	767.000,00	767.000,00	767.000,00	1.060.416,51
				3 Totale				762.654,34	767.000,00	767.000,00	767.000,00	1.060.416,51
900	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	4	1	1	1	93.300,00	106.800,00	140.000,00	140.000,00	129.348,38
901	PERSONALE DI RUOLO ONERI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	4	1	1	1	32.600,00	31.000,00	40.400,00	40.400,00	43.869,64
908	PERSONALE A TERMINE ONERI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	4	1	1	1	17.000,00	18.400,00	7.300,00	7.100,00	21.438,85
909	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	4	1	1	1	70.700,00	56.500,00	21.000,00	21.000,00	70.402,60
922	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	4	1	1	1	480,00	180,00	180,00	180,00	360,00
923	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	4	1	1	1	-	720,00	-	-	720,00
924	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	4	1	1	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.363,54
925	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	4	1	1	1	2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.603,18
926	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	4	1	1	1	3.900,00	3.600,00	4.700,00	4.700,00	5.307,58
							1 Totale	221.480,00	221.200,00	216.580,00	215.880,00	276.413,77
902	IRAP - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.02.01.01.001	4	1	1	2	12.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	12.360,05
916	TASSA RIFIUTI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	4	1	1	2	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
							2 Totale	15.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	14.760,05
898	VESTIARIO - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.01.02.004	4	1	1	3	700,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00
899	BENI DI CONSUMO - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.01.02.999	4	1	1	3	7.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	12.538,08
905	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	4	1	1	3	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.208,03
910	SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.02.99.999	4	1	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.112,60
911	BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	4	1	1	3	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.912,70
912	GENERI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.011	4	1	1	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64.332,03
913	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	4	1	1	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.881,84
919	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	4	1	1	3	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	11.129,99

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
920	MISSIONI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	4	1	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
921	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.02.13.004	4	1	1	3	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.527,34
927	ACQUA - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	4	1	1	3	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
928	TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	4	1	1	3	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.669,12
929	GESTIONE CALORE - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	4	1	1	3	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	33.412,96
931	GAS - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	4	1	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.819,60
							3 Totale	111.950,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	165.944,29
							1 Totale	348.530,00	346.500,00	341.880,00	341.180,00	457.118,11
3238	INCARICHI PROFESSIONALE INVESTIMENTI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	4	1	2	2	5.000,00	-	-	-	568,42
3245	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE (PARZ RILEVANTE IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.003	4	1	2	2	21.262,52	20.000,00	10.000,00	10.000,00	22.641,12
3247	MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.03.999	4	1	2	2	14.700,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
							2 Totale	40.962,52	40.000,00	20.000,00	20.000,00	43.209,54
3243	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLE SCUOLE MATERNE EQUIPARATE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.2.03.04.01.001	4	1	2	3	104.000,00	10.000,00	-	-	59.534,45
							3 Totale	104.000,00	10.000,00	-	-	59.534,45
							2 Totale	144.962,52	50.000,00	20.000,00	20.000,00	102.743,99
							1 Totale	493.492,52	396.500,00	361.880,00	361.180,00	559.862,10
939	TASSA RIFIUTI - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	4	2	1	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
941	TASSA RIFIUTI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	4	2	1	2	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.500,00	12.300,00
949	TASSA PREVEZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI SCOLASTICI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.02.01.99.999	4	2	1	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
							2 Totale	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.500,00	22.300,00
951	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	4	2	1	3	45.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	68.241,67
954	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	4	2	1	3	176.800,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	239.281,46
955	BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	4	2	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.232,28
956	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	4	2	1	3	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	58.507,25
957	ACQUA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	4	2	1	3	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
958	TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	4	2	1	3	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.071,11
959	GESTIONE CALORE - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	4	2	1	3	85.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	189.384,67
961	GAS - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	4	2	1	3	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	28.286,79
976	SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.005	4	2	1	3	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.470,30
1035	MATERIALE INFORMATICO - SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.01.02.006	4	2	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.720,93
1036	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	4	2	1	3	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.226,99
1037	SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.005	4	2	1	3	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.948,76
1038	ACQUA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	4	2	1	3	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
1040	BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	4	2	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.334,34
1041	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	4	2	1	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.917,99
1042	TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	4	2	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.573,00
1043	GESTIONE CALORE - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	4	2	1	3	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	145.528,49
							3 Totale	505.200,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	817.726,03
993	TRASFERIMENTO FONDI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DELEGATE SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.04.01.02.999	4	2	1	4	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.421,76
1050	TRASFERIMENTO FONDI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DELEGATE SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.04.01.02.999	4	2	1	4	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.127,55
1205	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE IN MATERIA DI ISTRUZIONE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.999	4	2	1	4	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.800,00
1315	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	4	2	1	4	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.750,00
							4 Totale	59.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	61.099,31
							1 Totale	585.000,00	616.800,00	616.800,00	617.000,00	901.125,34
3251	HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.002	4	2	2	2	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
3252	MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.03.999	4	2	2	2	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3253	HARDWARE - SERVER SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.001	4	2	2	2	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
3255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.003	4	2	2	2	120.894,80	30.000,00	200.000,00	50.000,00	58.192,35
3257	AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SEGANTINI (VEDI CAP. 1250/E)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.003	4	2	2	2	94.406,31	-	-	-	95.328,09
3264	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	4	2	2	2	12.608,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.098,81
3268	INTERVENTO ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BOLOGNANO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.003	4	2	2	2	1.336,85	-	-	-	1.336,85
3270	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ARCO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.003	4	2	2	2	20.531,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.401,71
3273	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	4	2	2	2	108.341,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.481,43
3275	ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	4	2	2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.074,00
3281	INTERVENTO ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.003	4	2	2	2	3.960.000,00	940.000,00	-	-	3.000.000,00
3288	ACQUISTO TERRENI E ALTRI IMMOBILI PER SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.999	4	2	2	2	-	400.000,00	-	-	400.000,00
							2 Totale	4.352.118,69	1.415.200,00	249.000,00	99.000,00	3.629.113,24
							2 Totale	4.352.118,69	1.415.200,00	249.000,00	99.000,00	3.629.113,24
							2 Totale	4.937.118,69	2.032.000,00	865.800,00	716.000,00	4.530.238,58
							4 Totale	5.430.611,21	2.428.500,00	1.227.680,00	1.077.180,00	5.090.100,68
1222	TASSA RIFIUTI - CASTELLO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	5	1	1	2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
							2 Totale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2540	ACQUA - CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	5	1	1	3	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2541	TELEFONIA FISSA - CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	5	1	1	3	250,00	250,00	250,00	250,00	367,79
2546	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI, STORICO ARTISTICI - CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.009	5	1	1	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.416,57

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
2547	SERVIZI DIVERSI - CASTELLO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.99.999	5	1	1	3	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.278,04
2548	CONCORSO ALLA SPESA PERSONALE LSU DI SUPPORTO APERTURA CASTELLO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.12.002	5	1	1	3	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	47.687,20
							3 Totale	87.650,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00	113.149,60
							1 Totale	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	113.349,60
3860	LAVORI RECUPERO CASTELLO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.999	5	1	2	2	171.149,94	80.000,00	100.000,00	150.000,00	199.135,42
3878	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.004	5	1	2	2	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3928	RESTATURO DIPINTI RUPESTRI E ALTRI BENI DI VALORE STORICO ARTISTICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.999	5	1	2	2	4.000,00	5.000,00	-	-	8.904,00
							2 Totale	175.149,94	91.000,00	100.000,00	150.000,00	214.039,42
							2 Totale	175.149,94	91.000,00	100.000,00	150.000,00	214.039,42
							1 Totale	262.999,94	178.850,00	187.850,00	237.850,00	327.389,02
1210	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	5	2	1	1	120.800,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	154.552,90
1212	PERSONALE DI RUOLO ONERI - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	5	2	1	1	36.900,00	37.700,00	37.400,00	37.400,00	47.311,05
1213	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	5	2	1	1	52.500,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	75.495,35
1214	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	5	2	1	1	17.700,00	19.800,00	19.600,00	19.600,00	25.075,21
1260	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	5	2	1	1	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.444,25
1261	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	5	2	1	1	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	5.784,00
1262	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	5	2	1	1	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00
1263	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	5	2	1	1	3.100,00	3.300,00	2.440,00	2.440,00	3.528,00
1266	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	5	2	1	1	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	5.582,77
1267	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	5	2	1	1	2.100,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.987,67
							1 Totale	250.100,00	269.600,00	267.040,00	267.040,00	332.361,20
1211	IRAP - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	5	2	1	2	12.500,00	11.400,00	11.300,00	11.300,00	15.422,41
1220	IRAP - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	5	2	1	2	5.200,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	7.321,38
1221	TASSA RIFIUTI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	5	2	1	2	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
							2 Totale	21.000,00	20.700,00	20.500,00	20.500,00	26.043,79
1234	BENI DI CONSUMO - MOSTRE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.01.02.999	5	2	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
1235	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	5	2	1	3	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.281,46
1236	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	5	2	1	3	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.724,15
1237	MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.01.02.006	5	2	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.780,40
1239	MISSIONI - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	5	2	1	3	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1240	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	5	2	1	3	23.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	22.883,26

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
1241	SERVIZI DIVERSI - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.99.999	5	2	1	3	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.559,98
1242	PROGETTO BIBLIOTECA ALTO GARDA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.99.999	5	2	1	3	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1243	INCARICHI DI COLLABORAZIONE ARCHIVIO E FONDO ANTICO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.12.003	5	2	1	3	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1244	ACQUA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	5	2	1	3	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1245	TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	5	2	1	3	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.489,45
1246	BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.01.02.999	5	2	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.741,43
1247	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI, STORICO ARTISTICI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.009	5	2	1	3	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.778,42
1248	SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.13.999	5	2	1	3	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	104.300,28
1249	SERVIZI DIVERSI - ARCHIVIO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.99.999	5	2	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1252	MISSIONI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	5	2	1	3	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1254	CONCORSO ALLA SPESA PERSONALE LSU DI SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.12.002	5	2	1	3	27.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	39.299,16
1256	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.13.004	5	2	1	3	9.100,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	22.176,27
1257	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.004	5	2	1	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1258	LICENZE SOFTWARE - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.07.006	5	2	1	3	1.000,00	-	-	-	-
1259	SERVIZI DI PULIZIA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	5	2	1	3	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	49.620,90
1268	GESTIONE CALORE - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	5	2	1	3	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	93.944,64
1302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	5	2	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1303	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.01.02.999	5	2	1	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.989,71
1306	LOCAZIONE IMMOBILI ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.03.02.07.001	5	2	1	3	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.720,22
1307	SOGGIORNI CULTURALI ALL'ESTERO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.99.999	5	2	1	3	118.700,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	39.220,00
1308	QUOTE ASSOCIATIVE IN AMBITO CULTURALE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.99.003	5	2	1	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1310	ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	5	2	1	3	500,00	600,00	600,00	600,00	847,90
1313	MANIFESTAZIONI CULTURALI COMUNALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.02.005	5	2	1	3	181.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	201.464,23
1316	CONTRATTI DI SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE E PER ADULTI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.15.007	5	2	1	3	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1317	PROGETTI SPECIALI DI DOCUMENTAZIONE CULTURALE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.99.999	5	2	1	3	12.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.854,00
1319	NOLEGGIO LOCALI E SALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.07.999	5	2	1	3	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	27.270,00
1320	GAS - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	5	2	1	3	900,00	900,00	900,00	900,00	1.607,94
1321	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.13.004	5	2	1	3	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.802,18

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
1322	INCARICHI SPECIALISTICI ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.11.999	5	2	1	3	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	23.413,72
1323	MATERIALE INFORMATICO - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.01.02.006	5	2	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1324	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI SERVIZI CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.05.007	5	2	1	3	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.062,81
2007	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.13.004	5	2	1	3	1.500,00	-	-	-	722,24
2543	MATERIALE INFORMATICO - CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.01.02.006	5	2	1	3	300,00	-	-	-	-
2545	BENI PER MANUTENZIONE - CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	5	2	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.303,54
2549	PREMI LETTERARI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.02.999	5	2	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00
2550	INCARICHI SPECIALISTICI BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.11.999	5	2	1	3	17.000,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00	30.961,90
							3 Totale	681.250,00	624.300,00	610.800,00	610.800,00	795.820,19
1251	TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE MUSEO STORICO TRENTO	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	5	2	1	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1255	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA MAG	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.04.01.02.003	5	2	1	4	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	165.000,00
1295	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE CASA ARTISTI TENNO	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.003	5	2	1	4	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1296	CONTRIBUTO AL COMITATO GEMELLAGGI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	5	2	1	4	14.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	20.220,00
1298	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER INIZIATIVE SOVRACOMUNALI NEL CAMPO DELLA CULTURA	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.999	5	2	1	4	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
1300	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	5	2	1	4	51.900,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	85.730,00
1350	CONTRIBUTO SCUOLA MUSICALE DI ARCO: TRASFERIMENTI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	5	2	1	4	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
							4 Totale	189.600,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	381.050,00
1365	RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE PER ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.09.99.04.001	5	2	1	9	11.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							9 Totale	11.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1231	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	5	2	1	10	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
1232	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	5	2	1	10	2.900,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-
							10 Totale	8.400,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	-
							1 Totale	1.161.650,00	1.111.340,00	1.095.080,00	1.095.080,00	1.537.275,18
3110	INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO PANNI E ARCHIVIO STORICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.008	5	2	2	2	150.755,87	30.000,00	100.000,00	100.000,00	180.594,67
3286	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	5	2	2	2	36.306,16	36.000,00	5.000,00	5.000,00	61.350,93
3292	ALLESTIMENTI E ARREDI PER ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI		5	2	2	2	-	40.000,00	-	-	60.000,00
3294	OPERE D'ARTE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.2.02.01.11.001	5	2	2	2	50.000,00	70.000,00	-	-	50.000,00
3301	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TEATRO AUDITORIO NEL COMPLESSO EX QUISISANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.008	5	2	2	2	4.630.680,33	120.000,00	-	-	3.000.000,00
3867	ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.001	5	2	2	2	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.660,00
3869	HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.002	5	2	2	2	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
3877	LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.2.02.01.99.001	5	2	2	2	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.922,59
							2 Totale	4.896.742,36	331.000,00	135.000,00	135.000,00	3.401.528,19

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
3119	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI TENNO PER LAVORI CASA ARTISTI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.2.03.01.02.003	5	2	2	3	17.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.561,85
3199	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLA SCUOLA MUSICALE SMAG PER INTERVENTI SEDE AL CASINO MUNICIPALE	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.04.01.001	5	2	2	3	20.000,00	-	-	-	20.000,00
3310	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER GESTIONE ASSOCIATA MAG	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.2.03.01.02.003	5	2	2	3	85.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	95.000,00
							3 Totale	122.300,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	121.561,85
						2 Totale		5.019.042,36	376.000,00	170.000,00	170.000,00	3.523.090,04
					2 Totale			6.180.692,36	1.487.340,00	1.265.080,00	1.265.080,00	5.060.365,22
				5 Totale				6.443.692,30	1.666.190,00	1.452.930,00	1.502.930,00	5.387.754,24
1980	BENI PER MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	6	1	1	3	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.532,75
1981	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	6	1	1	3	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	11.120,12
1983	FITTI DI TERRENI PER ATTIVITA' SPORTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.03.02.07.005	6	1	1	3	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1984	INCARICHI TECNICI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.11.999	6	1	1	3	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1985	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	6	1	1	3	55.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	61.445,25
1986	SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.99.999	6	1	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1988	ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	6	1	1	3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2003	BENI DI CONSUMO - SPORT	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.01.02.999	6	1	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.006,69
2004	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SPORT	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	6	1	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2005	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI TERZI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.07.999	6	1	1	3	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2006	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.02.005	6	1	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.849,85
2008	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SPORT	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.13.004	6	1	1	3	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2009	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO SPORTIVO E RICREATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.05.007	6	1	1	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
							3 Totale	121.600,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	139.754,66
1987	CONVENZIONE CON COMUNI PER ATTIVITA' SCIISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.04.01.02.003	6	1	1	4	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2000	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	6	1	1	4	325.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	467.529,80
2175	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' RICREATIVE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	6	1	1	4	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	15.178,00
2191	CONTRIBUTO AD AMSA SRL A PAREGGIO PERDITA DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.04.03.01.001	6	1	1	4	85.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	82.000,00
							4 Totale	425.800,00	397.800,00	399.800,00	401.800,00	569.207,80
						1 Totale		547.400,00	515.000,00	517.000,00	519.000,00	708.962,46
3621	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.016	6	1	2	2	100.690,25	30.000,00	20.000,00	10.000,00	97.887,18
3627	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	6	1	2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
							2 Totale	105.690,25	35.000,00	25.000,00	15.000,00	102.887,18
3680	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.03.04.01.001	6	1	2	3	143.300,00	-	-	-	50.000,00
3707	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA STIVO PER RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN MANTO SINTETICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.03.04.01.001	6	1	2	3	36.660,00	-	-	-	54,99
3708	CONTRIBUTO ALLA ASD CLIBING ARCO PER LAVORI DI ALLESTIMENTO ARRAMPICATA PRESSO LA PALESTRA SEGANTINI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.03.04.01.001	6	1	2	3	40.500,00	-	-	-	40.500,00
3709	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA ALTO GARDA PER RIFACIMENTO PISTA CAMPO SPORTIVO VIA POMERIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.03.04.01.001	6	1	2	3	175.000,00	-	-	-	102.060,00
3720	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E ALTRI BENI MOBILI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.2.03.04.01.001	6	1	2	3	15.000,00	-	-	-	15.000,00
							3 Totale	410.460,00	-	-	-	207.614,99
							2 Totale	516.150,25	35.000,00	25.000,00	15.000,00	310.502,17
					1 Totale			1.063.550,25	550.000,00	542.000,00	534.000,00	1.019.464,63
2163	MANIFESTAZIONI PER I GIOVANI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.02.005	6	2	1	3	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.650,00
2164	TELEFONIA FISSA - CENTRO GIOVANI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	6	2	1	3	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.004,77
2167	CONTRATTI DI SERVIZIO - CENTRO GIOVANI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.15.999	6	2	1	3	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78.000,00
2168	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	6	2	1	3	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.117,05
							3 Totale	66.800,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	90.771,82
2128	TARSSFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER POLITICHE GIOVANILI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.999	6	2	1	4	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.198,65
2177	CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE ALLE FAMIGLIE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.02.05.999	6	2	1	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.170,00
							4 Totale	27.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	40.368,65
							1 Totale	94.300,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	131.140,47
3605	ATTREZZATURE CENTRO GIOVANI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.2.02.01.05.999	6	2	2	2	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3672	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO GIOVANI PRESSO VILLA ALTHAMER (VEDI CAP. 1247/E)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.019	6	2	2	2	-	-	-	-	202.428,55
							2 Totale	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	212.428,55
							2 Totale	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	212.428,55
					2 Totale			94.300,00	107.600,00	102.600,00	102.600,00	343.569,02
					6 Totale			1.157.850,25	657.600,00	644.600,00	636.600,00	1.363.033,65
2510	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	7	1	1	1	26.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	32.250,80
2512	PERSONALE DI RUOLO ONERI - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	7	1	1	1	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.597,60
2523	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	7	1	1	1	500,00	500,00	500,00	500,00	862,65
2524	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	7	1	1	1	1.000,00	900,00	900,00	900,00	1.144,48
2526	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	7	1	1	1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
							1 Totale	36.800,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	44.755,53
2511	IRAP - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	7	1	1	2	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.810,59
							2 Totale	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.810,59
2530	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.02.005	7	1	1	3	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	25.390,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
2532	PUBBLICITA' IN CAMPO TURISTICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.02.004	7	1	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							3 Totale	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	27.390,00
2520	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER PROMOZIONE TURISTICA	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	7	1	1	4	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	103.827,00
							4 Totale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	103.827,00
2527	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	7	1	1	10	900,00	900,00	900,00	900,00	-
							10 Totale	900,00	900,00	900,00	900,00	-
						1 Totale		134.200,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	178.783,12
				7 Totale				134.200,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	178.783,12
								134.200,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	178.783,12
296	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	8	1	1	1	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.345,83
297	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	8	1	1	1	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.981,83
304	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	8	1	1	1	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.273,78
311	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	8	1	1	1	29.100,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	35.169,60
317	PERSONALE DI RUOLO ONERI - URBANISTICA E EDILIZIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	8	1	1	1	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	11.897,49
							1 Totale	42.850,00	42.300,00	42.200,00	42.200,00	52.668,53
313	IRAP - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	8	1	1	2	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.232,72
							2 Totale	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.232,72
327	SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.005	8	1	1	3	3.000,00	-	-	-	-
328	MISSIONI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	8	1	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	204,50
329	SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.16.999	8	1	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.636,78
341	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	8	1	1	3	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.658,29
							3 Totale	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.499,57
308	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	8	1	1	10	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-
							10 Totale	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-
						1 Totale		56.350,00	52.600,00	52.500,00	52.500,00	64.400,82
3413	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	U.2.02.03.05.001	8	1	2	2	102.450,34	15.000,00	10.000,00	10.000,00	63.154,84
3414	HARDWARE - ALTRE APPARECCHIATURE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.999	8	1	2	2	5.600,00	7.000,00	6.200,00	6.200,00	7.000,00
							2 Totale	108.050,34	22.000,00	16.200,00	16.200,00	70.154,84
						2 Totale		108.050,34	22.000,00	16.200,00	16.200,00	70.154,84
				1 Totale				164.400,34	74.600,00	68.700,00	68.700,00	134.555,66
1502	CORRISPETTIVO ALL'ITEA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	8	2	1	3	5.000,00	-	-	-	5.000,00
							3 Totale	5.000,00	-	-	-	5.000,00
						1 Totale		5.000,00	-	-	-	5.000,00
3365	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI: TRASFERIMENTI FONDI ITEA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.001	8	2	2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							2 Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						2 Totale		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				2 Totale				10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
				8 Totale				174.400,34	79.600,00	73.700,00	73.700,00	144.555,66

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
3415	INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.014	9	1	2	2	40.454,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.454,70
3426	INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI SOMMA URGENZA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	1	2	2	10.522,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.522,10
3438	MESSA IN SICUREZZA MONTE BRIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.014	9	1	2	2	3.897.969,92	250.000,00	-	-	3.000.000,00
							2 Totale	3.948.946,72	270.000,00	20.000,00	20.000,00	3.030.976,80
							2 Totale	3.948.946,72	270.000,00	20.000,00	20.000,00	3.030.976,80
					1 Totale			3.948.946,72	270.000,00	20.000,00	20.000,00	3.030.976,80
1937	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	9	2	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.569,07
1938	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	2	1	1	6.300,00	6.800,00	6.290,00	6.290,00	8.728,29
1939	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	9	2	1	1	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	9.155,30
1940	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	9	2	1	1	183.800,00	179.100,00	178.100,00	178.100,00	223.292,37
1942	PERSONALE DI RUOLO ONERI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	2	1	1	60.100,00	58.900,00	58.400,00	58.400,00	76.949,15
							1 Totale	257.600,00	252.000,00	249.990,00	249.990,00	319.694,18
1941	IRAP - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	9	2	1	2	16.200,00	15.900,00	15.800,00	15.800,00	21.769,55
1948	TASSA RIFIUTI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	9	2	1	2	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							2 Totale	16.400,00	16.900,00	16.800,00	16.800,00	22.769,55
1950	BENI PER MANUTENZIONE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	9	2	1	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.733,98
1951	ENERGIA ELETTRICA - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	9	2	1	3	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	15.571,19
1952	SERVIZI DIVERSI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.99.009	9	2	1	3	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.282,57
1953	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	9	2	1	3	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.230,40
1956	SERVIZI DI MANUTENZIONE TERRENI E AREE VERDI GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.99.009	9	2	1	3	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	176.633,51
1957	MISSIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	9	2	1	3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1959	VESTIARIO - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.01.02.004	9	2	1	3	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1960	FIORI E PIANTE PER GIARDINI E PARCHI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.03.002	9	2	1	3	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	21.565,31
1961	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	9	2	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.375,21
1962	SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.005	9	2	1	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.970,68
1963	STUDI E CONSULENZE GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.02.10.001	9	2	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1964	MANIFESTAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.02.02.005	9	2	1	3	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.897,58
1966	ACQUA - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	9	2	1	3	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
1967	BENI DI CONSUMO - PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.01.02.999	9	2	1	3	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.930,58
2413	SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO E SORVEGLIANZA DI ANIMALI RANDAGI	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.02.15.011	9	2	1	3	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.950,02

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
2419	INTERVENTI DIVERSI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.02.99.999	9	2	1	3	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	95.838,81
2421	GAS - PARCHI E GIARDINI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	9	2	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
							3 Totale	325.800,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	482.879,84
2416	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI POLITICA AMBIENTALE	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.1.04.02.05.999	9	2	1	4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.390,00
2417	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI POLITICA AMBIENTALE	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.1.04.04.01.001	9	2	1	4	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.644,00
							4 Totale	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.034,00
1932	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	2	1	10	3.800,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	-
							10 Totale	3.800,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	-
							1 Totale	610.100,00	625.690,00	623.580,00	623.580,00	835.377,57
3401	INCARICHI PROFESSIONALI PARCHI E GIARDINI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	2	2	2	28.687,83	88.000,00	50.000,00	10.000,00	107.511,07
3417	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	2	2	2	22.827,43	10.000,00	-	-	30.261,81
3425	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - TERRITORIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	2	2	2	39.854,70	10.000,00	-	-	41.682,90
3452	SISTEMAZIONE PARCO ARCIDUCALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.999	9	2	2	2	417.690,64	-	-	-	415.772,67
3613	PARCO URBANO DELLE BRAILE (VEDI CAP. 1710/E)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.999	9	2	2	2	58.478,69	129.000,00	15.000,00	15.000,00	176.595,76
3615	INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.999	9	2	2	2	100.746,49	30.000,00	10.000,00	10.000,00	86.217,02
3619	ATTREZZATURE PER PARCHI E PARCHI GIOCO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	9	2	2	2	64.000,00	30.000,00	20.000,00	16.500,00	50.546,73
3620	INTERVENTI STRAORDINARI PER ALLESTIMENTO SERRE GIARDINERIE COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	9	2	2	2	117.934,90	10.000,00	-	-	25.528,96
3866	VALORIZZAZIONE AREE DI ARRAMPICATA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.999	9	2	2	2	-	75.000,00	-	-	75.000,00
							2 Totale	850.220,68	382.000,00	95.000,00	51.500,00	1.009.116,92
3638	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI DELL'AZIENDA SANITARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.03.01.02.011	9	2	2	3	50.000,00	-	-	-	50.000,00
							3 Totale	50.000,00	-	-	-	50.000,00
							2 Totale	900.220,68	382.000,00	95.000,00	51.500,00	1.059.116,92
							2 Totale	1.510.320,68	1.007.690,00	718.580,00	675.080,00	1.894.494,49
1765	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	9	3	1	1	400,00	300,00	300,00	300,00	686,12
1766	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	3	1	1	7.500,00	7.500,00	7.450,00	7.450,00	11.720,48
1770	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	9	3	1	1	121.000,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	170.878,98
1772	PERSONALE DI RUOLO ONERI - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	3	1	1	39.000,00	44.700,00	44.600,00	44.600,00	57.387,59
1782	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	9	3	1	1	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.955,89
							1 Totale	172.200,00	190.300,00	190.150,00	190.150,00	247.629,06
1771	IRAP - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	9	3	1	2	10.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.838,78
1780	TASSA DI CIRCOLAZIONE - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.02.01.09.001	9	3	1	2	30,00	30,00	30,00	30,00	33,13

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
							2 Totale	10.930,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	16.871,91
1777	CONTRATTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.15.004	9	3	1	3	1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00	2.381.854,38
1781	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	9	3	1	3	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.887,02
1785	AGGIO GESTEL RISCOSSIONE TRIBUTI NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.03.999	9	3	1	3	202.500,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	298.489,87
1792	ENERGIA ELETTRICA - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	9	3	1	3	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.894,94
1793	BENI PER MANUTENZIONE - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	9	3	1	3	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.390,93
1795	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	9	3	1	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.153,19
1796	SERVIZI DIVERSI - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.99.999	9	3	1	3	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.370,70
1798	CONTRATTI NETTEZZA URBANA - PULIZIA STRADE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.15.004	9	3	1	3	84.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	132.592,48
1802	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	9	3	1	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1805	MISSIONI - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	9	3	1	3	500,00	300,00	300,00	300,00	322,30
1811	NOLEGGIO ATTREZZATURE - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.07.003	9	3	1	3	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.122,35
							3 Totale	2.249.500,00	2.271.500,00	2.271.500,00	2.271.500,00	2.881.078,16
1797	SPESE FISSE PER ONERI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DI RIDUZIONI E UTENZE COMUNE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.04.02.05.999	9	3	1	4	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
							4 Totale	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1783	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	3	1	10	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	-
							10 Totale	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	-
							1 Totale	2.451.130,00	2.492.280,00	2.492.130,00	2.492.130,00	3.162.079,13
3531	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE ECOLOGICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.004	9	3	2	2	6.900,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	14.670,16
3534	IMPIANTIE PER RACCOLTA RIFIUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.2.02.01.04.002	9	3	2	2	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3538	MACCHINARI PER IL SERVIZIO RIUFIUTI E LA PULIZIA STRADE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.001	9	3	2	2	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
							2 Totale	156.900,00	175.000,00	5.000,00	3.000,00	179.670,16
3533	TRASFERIMENTO A COMUNITA' ALTO GARDA EPR INVESTIMENTI NEL CAMPO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.01.02.006	9	3	2	3	1.347.200,00	-	-	-	1.347.200,00
							3 Totale	1.347.200,00	-	-	-	1.347.200,00
							2 Totale	1.504.100,00	175.000,00	5.000,00	3.000,00	1.526.870,16
							3 Totale	3.955.230,00	2.667.280,00	2.497.130,00	2.495.130,00	4.688.949,29
1660	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	9	4	1	1	50.400,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	61.267,74
1662	PERSONALE DI RUOLO ONERI - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	4	1	1	16.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	21.666,64
1666	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	9	4	1	1	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.704,90
1667	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	4	1	1	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.504,79

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
1668	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	9	4	1	1	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.572,31
							1 Totale	73.200,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	92.716,38
1661	IRAP - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.02.01.01.001	9	4	1	2	-	100,00	100,00	100,00	100,00
1731	TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.02.01.09.001	9	4	1	2	30,00	30,00	30,00	30,00	38,13
							2 Totale	30,00	130,00	130,00	130,00	138,13
1683	VESTIARIO - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.01.02.004	9	4	1	3	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1685	BENI PER MANUTENZIONE - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	9	4	1	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.643,76
1686	ENERGIA ELETTRICA - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	9	4	1	3	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	107.071,01
1687	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	9	4	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.086,40
1688	CONTRATTI DI SERVIZIO - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.02.15.013	9	4	1	3	175.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	258.793,28
1689	MISSIONI - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	9	4	1	3	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1691	CONTRATTI SERVIZI AMMINISTRATIVI - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.15.013	9	4	1	3	67.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	128.897,00
1694	SERVIZI DIVERSI SERVIZIO ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.02.99.999	9	4	1	3	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.001,11
1695	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	9	4	1	3	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.637,05
1696	SERVIZI DIVERSI SERVIZIO FOGNATURA	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.02.99.999	9	4	1	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.755,12
1697	TELEFONIA MOBILE - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	9	4	1	3	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.049,45
1698	ACQUA - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	9	4	1	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.653,00
1740	BENI PER MANUTENZIONE - FOGNATURA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	9	4	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.964,40
1741	ENERGIA ELETTRICA - FOGNATURA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	9	4	1	3	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.184,69
1742	CONTRATTI DI SERVIZIO - FOGNATURA	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.02.15.013	9	4	1	3	121.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	180.364,44
1746	TELEFONIA MOBILE - FOGNATURA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	9	4	1	3	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.756,24
1757	RIVERSAMENTO AL GESTORE DEI PROVENTI DELLA DEPURAZIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.15.013	9	4	1	3	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.614,79
1759	CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.02.05.999	9	4	1	3	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
							3 Totale	2.146.400,00	2.206.750,00	2.206.750,00	2.206.750,00	2.405.021,74
1692	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE GESTIONE ACQUEDOTTO BASSO SARCA	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.04.01.02.003	9	4	1	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47.557,59
1693	CONTRIBUTI A CONSORZI FONDIARI PER GESTIONE SERVIZI IDRICI	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.1.04.03.99.999	9	4	1	4	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
							4 Totale	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	60.857,59
1736	RIMBORSO PROVENTI SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.09.99.04.001	9	4	1	9	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.823,03
							9 Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.823,03
1744	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	4	1	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
							10 Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
						1 Totale		2.255.930,00	2.316.680,00	2.316.680,00	2.316.680,00	2.561.556,87
3510	INTERVENTI STRAORDINARI ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.010	9	4	2	2	129.722,47	150.000,00	150.000,00	100.000,00	205.418,78
3516	ATTREZZATURE SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	9	4	2	2	13.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
3527	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO ARCO SUD CRETACCIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.010	9	4	2	2	138.080,06	-	-	-	27.675,27
3535	IMPIANTI PER SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	9	4	2	2	199.940,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	117.379,92
3543	LAVORI STRAORDINARI DIVERSI ALLE FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.010	9	4	2	2	182.163,01	100.000,00	50.000,00	30.000,00	178.377,91
3548	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	4	2	2	23.343,29	30.000,00	10.000,00	10.000,00	37.547,65
3551	ACQUISIZIONE ACQUEDOTTO LAGHEL	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.010	9	4	2	2	298.299,90	-	-	-	298.299,90
						2 Totale		985.148,73	345.000,00	270.000,00	200.000,00	879.699,43
3513	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER GESTIONE ACQUEDOTTO BASSO SARCA	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.01.02.003	9	4	2	3	37.377,50	-	-	-	19.979,86
						3 Totale		37.377,50	-	-	-	19.979,86
						2 Totale		1.022.526,23	345.000,00	270.000,00	200.000,00	899.679,29
						4 Totale		3.278.456,23	2.661.680,00	2.586.680,00	2.516.680,00	3.461.236,16
443	PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - INENNITA' FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	5	1	1	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.856,26
444	PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - ONERI FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	5	1	1	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.197,05
446	PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	9	5	1	1	250,00	250,00	250,00	250,00	337,95
485	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CUSTODI FORESTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	9	5	1	1	144.900,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00	176.522,03
488	PERSONALE DI RUOLO ONERI - CUSTODI FORESTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	5	1	1	43.900,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	56.253,01
522	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - CUSTODI FORESTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	9	5	1	1	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
523	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - CUSTODI FORESTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	5	1	1	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.856,60
525	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - CUSTODI FORESTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	9	5	1	1	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	6.366,12
						1 Totale		205.950,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	256.389,02
455	TASSA DI CIRCOLAZIONE - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.02.01.09.001	9	5	1	2	380,00	380,00	380,00	380,00	415,39
487	IRAP - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	9	5	1	2	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	14.940,41
						2 Totale		13.280,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	15.355,80
454	BENI DI CONSUMO - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.999	9	5	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
458	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	9	5	1	3	70,00	70,00	70,00	70,00	77,50
459	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	9	5	1	3	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.788,00
477	FORMAZIONE PERSONALE - SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.04.004	9	5	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
481	SERVIZI DIVERSI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.99.999	9	5	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
484	MISSIONI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	9	5	1	3	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	9	5	1	3	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.231,64
519	NOLEGGIO CONTAINERS E ALTRE ATTREZZATURE PER CANTIERE E MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.07.008	9	5	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,06
540	MATERIALE INFORMATICO - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.01.02.006	9	5	1	3	250,00	-	-	-	-
2234	TELEFONIA MOBILE - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	9	5	1	3	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.873,60
3 Totale								20.320,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	25.470,80
515	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE DELLA PAT	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.04.01.02.001	9	5	1	4	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.886,50
4 Totale								3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.886,50
450	FPV - PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - INENNITA' FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	5	1	10	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-
451	FPV - PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - ONERI FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	5	1	10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-
453	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CUSTODI FORESTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	5	1	10	800,00	800,00	800,00	800,00	-
483	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.003	9	5	1	10	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.385,00
512	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.003	9	5	1	10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
513	ASSICURAZIONI CASCO AUTOVEICOLI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.999	9	5	1	10	2.000,00	600,00	600,00	600,00	693,00
514	ASSICURAZIONI INFORTUNI E TUTELA LEGALE - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.99.999	9	5	1	10	300,00	250,00	250,00	250,00	286,00
518	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - DIPENDENTI VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.999	9	5	1	10	400,00	150,00	150,00	150,00	171,00
541	FPV - PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	5	1	10	250,00	250,00	250,00	250,00	-
10 Totale								19.250,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	6.235,00
1 Totale								262.300,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	308.337,12
3130	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - PIANO GESTIONE FORESTALE E ALTRI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.2.02.03.05.001	9	5	2	2	45.000,00	45.000,00	-	-	48.152,95
3173	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' MONTANA E RECUPERI AMBIENTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	9	5	2	2	145.887,67	35.000,00	10.000,00	10.000,00	79.440,33
3174	INTERVENTI STRAORDINARI PIANO DI SVILUPPO RURALE INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VEDI CAP. 1251/E) (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	9	5	2	2	158.530,04	-	-	-	125.155,58
3175	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' AGRICOLO E MONTANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	5	2	2	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
3176	INTERVENTI STRAORDINARI PIANO DI SVILUPPO RURALE FINALIZZATI ALLA MIGLIORIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (VEDI CAP. 1251/E)	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.2.02.01.09.012	9	5	2	2	79.899,03	36.500,00	-	-	116.274,13

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
13198	TRASFERIMENTI ALLA SAT DI ARCO PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.005	9	5	2	2	-	35.000,00	-	-	35.000,00
							2 Totale	434.316,74	156.500,00	10.000,00	10.000,00	409.022,99
3196	CONTRIBUTO ALLA SEZIONE SAT DI ARCO PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.04.01.001	9	5	2	3	36.791,50	-	-	-	30.444,00
3472	TRASFERIMENTI ALLA FORESTALE PER REALIZZAZIONE OPERE VIARIE FORESTALI	GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.03.01.02.002	9	5	2	3	30.000,00	-	-	-	30.000,00
							3 Totale	66.791,50	-	-	-	60.444,00
							2 Totale	501.108,24	156.500,00	10.000,00	10.000,00	469.466,99
							5 Totale	763.408,24	415.300,00	268.800,00	268.800,00	777.804,11
							9 Totale	13.456.361,87	7.021.950,00	6.091.190,00	5.975.690,00	13.853.460,85
2300	CONTRATTI DI SERVIZIO - TRASPORTO PUBBLICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.15.001	10	2	1	3	1.100.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.860.880,90
2301	SPESE PER REVISIONE PIANO D'AREA TRASPORTO URBANO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.10.001	10	2	1	3	34.823,36	-	-	-	-
							3 Totale	1.134.823,36	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.860.880,90
							1 Totale	1.134.823,36	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.860.880,90
							2 Totale	1.134.823,36	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.860.880,90
2180	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	10	5	1	1	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	105.564,30
2182	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	10	5	1	1	28.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	36.897,72
2185	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	10	5	1	1	500,00	500,00	500,00	500,00	843,65
2186	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	10	5	1	1	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.854,42
2187	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	10	5	1	1	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.070,00
							1 Totale	117.200,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	148.230,09
2181	IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	10	5	1	2	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	9.518,55
							2 Totale	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	9.518,55
1993	SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	10	5	1	3	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	107.026,54
1994	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	10	5	1	3	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.618,73
2205	BENI PER MANUTENZIONE - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	10	5	1	3	34.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	36.644,27
2206	ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	10	5	1	3	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.942,47
2207	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	10	5	1	3	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	33.415,24
2209	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	10	5	1	3	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	17.224,37
2210	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO DI BENI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	10	5	1	3	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.147,11
2211	SERVIZI DI MANUTENZIONE ALTRI BENI - SEGNALETICA STRADALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.011	10	5	1	3	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	56.866,50
2213	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	10	5	1	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.575,99
2221	VESTIARIO - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.004	10	5	1	3	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.243,88

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
2222	TELEFONIA MOBILE - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.002	10	5	1	3	2.000,00	-	-	-	-
2245	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	10	5	1	3	270.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	390.303,53
2246	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	10	5	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.036,20
2247	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	10	5	1	3	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.947,89
2250	BENI PER MANUTENZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	10	5	1	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.318,16
2251	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	10	5	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.115,20
2570	BENI PER MANUTENZIONE - VIABILITA' MONTANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	10	5	1	3	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.885,85
2571	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - VIABILITA' MONTANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	10	5	1	3	37.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	41.522,48
							3 Totale	566.800,00	591.100,00	591.100,00	591.100,00	764.834,41
2196	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	10	5	1	10	500,00	500,00	500,00	500,00	-
							10 Totale	500,00	500,00	500,00	500,00	-
							1 Totale	691.800,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00	922.583,05
3419	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	28.891,36	100.000,00	50.000,00	50.000,00	117.311,71
3420	COMPLETAMENTO RETE PRIMARIA PISTE CICLABILI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	934.200,49	-	-	-	202.913,91
3480	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI: SPESE PER ESPROPRI (VEDI CAP. 1169/E)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	35.567,40	10.000,00	-	-	10.000,00
3684	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	308.455,17	150.000,00	50.000,00	50.000,00	267.288,63
3686	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E PARCHEGGI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	266.379,29	65.000,00	75.000,00	-	240.529,39
3690	ATTREZZATURE VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	10	5	2	2	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	36.063,74
3696	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	10	5	2	2	119.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	178.647,68
3697	ACQUISTO IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	10	5	2	2	110.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	76.185,71
3699	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.004	10	5	2	2	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	17.104,06
3710	ATTUAZIONE PRIC: INTERVENTI STRAORDINARI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	10	5	2	2	116,04	-	-	-	116,04
3715	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	10	5	2	2	41.800,12	20.000,00	10.000,00	10.000,00	35.583,56
3760	ESPROPRI PER OPERE INERENTI LA VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	9.050,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	18.200,00
3761	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	10	5	2	2	134.854,76	40.000,00	10.000,00	10.000,00	124.697,40
3833	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	1.553.149,42	190.000,00	-	-	1.675.347,84
3846	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - PISTE CICLABILI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	10	5	2	2	45.278,88	40.000,00	10.000,00	10.000,00	40.278,88
3908	ACQUISIZIONE TERRENI E RELATIVE OPERE DI SISTEMAZIONE PER VIABILITA' ALTERNATIVA ABITATO DI VARIGNANO	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3909	ROTATORIE VIE MONTE BALDO, CERERE, FRUMENTO E NAS	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	35.000,00	35.000,00	350.000,00	345.000,00	35.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
3918	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A PRATOSAIANO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3919	PISTA CICLABILI LUNGO LA SS 240 LOCALITA' LINFANO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	-	553.000,00	-	-	553.000,00
							2 Totale	3.676.742,93	1.683.000,00	595.000,00	515.000,00	3.978.268,55
3823	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI PRIVATE PER INVESTIMENTI N MATERIA DI VIABILITA'	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.04.01.001	10	5	2	3	41.100,00	-	-	-	32.100,00
3824	TRASFERIMENTI A COMUNI PR INVESTIMENTI N MATERIA DI VIABILITA'	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.01.02.003	10	5	2	3	6.000,00	-	-	-	6.000,00
3827	TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI PER INVESTIMENTI N MATERIA DI VIABILITA'	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.02.01.001	10	5	2	3	20.000,00	-	-	-	16.276,63
							3 Totale	67.100,00	-	-	-	54.376,63
							2 Totale	3.743.842,93	1.683.000,00	595.000,00	515.000,00	4.032.645,18
							5 Totale	4.435.642,93	2.399.900,00	1.311.900,00	1.231.900,00	4.955.228,23
							10 Totale	5.570.466,29	3.464.900,00	2.376.900,00	2.296.900,00	6.816.109,13
860	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PROTEZIONE CIVILE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	11	1	1	1	48.200,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	60.409,62
862	PERSONALE DI RUOLO ONERI - PROTEZIONE CIVILE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	11	1	1	1	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.017,55
869	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - PROTEZIONE CIVILE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	11	1	1	1	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.201,85
870	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - PROTEZIONE CIVILE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	11	1	1	1	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.756,17
							1 Totale	64.600,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	83.385,19
861	IRAP - PROTEZIONE CIVILE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	11	1	1	2	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.420,87
							2 Totale	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.420,87
850	MISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	11	1	1	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							3 Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
865	CONTRIBUTO AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI ARCO	GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.04.04.01.001	11	1	1	4	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
							4 Totale	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
							1 Totale	133.800,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	153.906,06
3212	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ARCO	GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.03.04.01.001	11	1	2	3	56.800,00	130.000,00	-	-	157.000,35
							3 Totale	56.800,00	130.000,00	-	-	157.000,35
							2 Totale	56.800,00	130.000,00	-	-	157.000,35
							1 Totale	190.600,00	266.100,00	136.100,00	136.100,00	310.906,41
							11 Totale	190.600,00	266.100,00	136.100,00	136.100,00	310.906,41
1865	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	12	1	1	1	5.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.340,91
1866	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	12	1	1	1	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.600,00
1867	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	12	1	1	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.946,10
1868	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	12	1	1	1	6.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.605,31
1869	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	12	1	1	1	12.700,00	14.000,00	14.300,00	14.300,00	20.409,38
1870	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	12	1	1	1	378.700,00	415.200,00	424.700,00	424.700,00	528.900,65

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
1872	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	12	1	1	1	110.000,00	121.300,00	124.000,00	124.000,00	154.305,91
1873	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	12	1	1	1	155.900,00	80.100,00	21.900,00	21.900,00	126.760,73
1874	PERSONALE A TERMINE ONERI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	12	1	1	1	49.700,00	26.300,00	8.600,00	8.600,00	47.365,89
							1 Totale	722.600,00	669.300,00	605.900,00	605.900,00	900.234,88
1871	IRAP - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.02.01.01.001	12	1	1	2	-	100,00	100,00	100,00	100,00
1878	TASSA RIFIUTI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	12	1	1	2	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							2 Totale	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1886	MATERIALE INFORMATICO - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.01.02.006	12	1	1	3	300,00	-	-	-	-
1887	VESTIARIO - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.01.02.004	12	1	1	3	700,00	700,00	700,00	700,00	760,50
1888	MATERIALE LUDICO ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.01.02.012	12	1	1	3	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.800,00
1889	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	12	1	1	3	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
1890	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	12	1	1	3	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00
1891	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	12	1	1	3	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.665,81
1892	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.011	12	1	1	3	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	61.136,59
1893	SERVIZI DIVERSI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.02.99.999	12	1	1	3	10.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.582,85
1894	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	12	1	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	523,04
1895	BENI PER MANUTENZIONE - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	12	1	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.889,73
1897	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	12	1	1	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.452,95
1898	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI SERVIZI PRIMA INFANZIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.02.05.007	12	1	1	3	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.037,83
1899	BENI DI CONSUMO - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.01.02.999	12	1	1	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.721,65
1900	CONTRATTI DI SERVIZIO - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.02.15.010	12	1	1	3	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	315.756,73
1901	ACQUA - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	12	1	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1902	TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	12	1	1	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.832,06
1903	GAS - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	12	1	1	3	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.923,21
1909	MISSIONI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	12	1	1	3	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1911	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	12	1	1	3	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.078,09
1912	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.02.13.004	12	1	1	3	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.378,50
1913	SERVIZI DI PULIZIA - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	12	1	1	3	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	37.993,89
							3 Totale	373.500,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	523.343,43
1896	CONTRIBUTI PER SERVIZIO TAGESMUTTER	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.04.02.05.999	12	1	1	4	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	226.519,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
1931	TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI SOMME PER SERVIZIO ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.04.01.02.003	12	1	1	4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							4 Totale	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	227.519,00
2127	RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE SERVIZIO ASILO NIDO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.09.99.04.001	12	1	1	9	500,00	500,00	500,00	500,00	771,05
							9 Totale	500,00	500,00	500,00	500,00	771,05
1881	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	12	1	1	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
1914	ASSICURAZIONI INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.99.999	12	1	1	10	700,00	400,00	400,00	400,00	454,00
							10 Totale	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	454,00
							1 Totale	1.280.800,00	1.238.700,00	1.175.300,00	1.175.300,00	1.653.922,36
3589	INTERVENTI STRAORDINARI ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.017	12	1	2	2	2.900,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
3590	MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.03.999	12	1	2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
3593	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	12	1	2	2	1.746,18	55.000,00	-	-	56.746,18
3597	SOFTWARE PER I SERVIZI ALL'INFANZIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.03.02.002	12	1	2	2	5.000,00	-	-	-	4.880,00
							2 Totale	14.646,18	65.000,00	10.000,00	-	71.626,18
							2 Totale	14.646,18	65.000,00	10.000,00	-	71.626,18
							1 Totale	1.295.446,18	1.303.700,00	1.185.300,00	1.175.300,00	1.725.548,54
2103	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE PER DISABILI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.15.008	12	2	1	3	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
							3 Totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
							1 Totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
							2 Totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2105	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.15.008	12	3	1	3	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	184.661,10
							3 Totale	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	184.661,10
							1 Totale	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	184.661,10
							3 Totale	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	184.661,10
2104	INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.13.999	12	4	1	3	509.700,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	696.117,44
							3 Totale	509.700,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	696.117,44
2129	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER EMERGENZA NUOVE POVERTA	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	12	4	1	4	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.400,00
2188	TIROCINI FORMATIVI IN AMBITO SOCIALE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.02.03.005	12	4	1	4	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							4 Totale	18.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.400,00
							1 Totale	527.900,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	720.517,44
							4 Totale	527.900,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	720.517,44
2147	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	12	7	1	1	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.252,82
2148	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	12	7	1	1	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00
2149	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	12	7	1	1	2.800,00	2.800,00	2.040,00	2.040,00	2.993,77
2150	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	12	7	1	1	52.400,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	72.351,50
2152	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	12	7	1	1	15.700,00	17.800,00	17.600,00	17.600,00	22.013,82
							1 Totale	74.000,00	83.400,00	82.440,00	82.440,00	102.811,91

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
2151	IRAP - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	12	7	1	2	5.600,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	7.396,95
2159	TASSA RIFIUTI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	12	7	1	2	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
							2 Totale	6.000,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	7.796,95
2107	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.13.004	12	7	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.634,92
2110	ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	12	7	1	3	4.200,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	6.083,10
2112	SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.99.999	12	7	1	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.462,76
2113	ACQUA - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	12	7	1	3	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2114	GESTIONE CALORE - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	12	7	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.579,36
2120	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	12	7	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	583,44
2123	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	12	7	1	3	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00
2124	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	12	7	1	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
2133	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.01.02.999	12	7	1	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
2136	INCARICHI SPECIALISTICI PER ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.11.999	12	7	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2169	MISSIONI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	12	7	1	3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
							3 Totale	39.500,00	40.340,00	40.340,00	40.340,00	66.668,58
2131	CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE ALLE SCUOLE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.999	12	7	1	4	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
2132	TRASFERIMENTI IN CAMPO SOCIALE AI COMUNI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.003	12	7	1	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2138	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER INIZIATIVE IN CAMPO DELLE POLITICHE SOCIALI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.006	12	7	1	4	6.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
2139	TRASFERIMENTI AD ENTI DIVERSI IN CAMPO SOCIALE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	12	7	1	4	27.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00
2174	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	12	7	1	4	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.186,25
							4 Totale	62.200,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	104.286,25
2161	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	12	7	1	10	2.800,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-
							10 Totale	2.800,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-
							1 Totale	184.500,00	205.180,00	204.120,00	204.120,00	281.563,69
						7 Totale		184.500,00	205.180,00	204.120,00	204.120,00	281.563,69
1590	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	12	9	1	1	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	98.904,61
1592	PERSONALE DI RUOLO ONERI - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	12	9	1	1	24.600,00	24.800,00	24.600,00	24.600,00	30.768,39
1596	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	12	9	1	1	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.285,47
1597	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	12	9	1	1	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	4.906,51
1598	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	12	9	1	1	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.284,99
							1 Totale	111.450,00	112.150,00	111.450,00	111.450,00	141.149,97
1591	IRAP - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	12	9	1	2	7.100,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	10.168,76
							2 Totale	7.100,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	10.168,76

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
1609	ACQUA - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	12	9	1	3	5.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1610	TELEFONIA FISSA - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	12	9	1	3	600,00	600,00	600,00	600,00	773,00
1611	SERVIZI DI PULIZIA - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	12	9	1	3	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.257,37
1612	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	12	9	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.127,30
1613	VESTIARIO - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.004	12	9	1	3	1.150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
1614	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	12	9	1	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.615,20
1615	BENI PER MANUTENZIONE - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	12	9	1	3	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.639,78
1616	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	12	9	1	3	14.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	24.537,04
1617	CONTRATTI DI SERVIZIO - CREMAZIONI CIMITERIALI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.02.15.999	12	9	1	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.100,00
1618	MISSIONI - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	12	9	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1619	LICENZE SOFTWARE - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.005	12	9	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1624	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	12	9	1	3	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.737,43
1625	SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI E BISOGNOSI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.02.99.999	12	9	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							3 Totale	129.850,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	146.637,12
							1 Totale	248.400,00	236.600,00	235.800,00	235.800,00	297.955,85
3464	INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.015	12	9	2	2	77.148,80	40.000,00	10.000,00	10.000,00	106.473,80
3471	ATTREZZATURE CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	12	9	2	2	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							2 Totale	77.148,80	45.000,00	15.000,00	15.000,00	111.473,80
							2 Totale	77.148,80	45.000,00	15.000,00	15.000,00	111.473,80
							9 Totale	325.548,80	281.600,00	250.800,00	250.800,00	409.429,65
							12 Totale	2.548.394,98	2.539.480,00	2.389.220,00	2.379.220,00	3.366.720,42
2630	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	14	2	1	1	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	92.033,80
2632	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	14	2	1	1	20.700,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	27.413,22
2647	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	14	2	1	1	900,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
2648	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	14	2	1	1	3.500,00	3.500,00	3.370,00	3.370,00	3.686,67
2649	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	14	2	1	1	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.314,70
							1 Totale	97.200,00	96.550,00	96.420,00	96.420,00	127.798,39
2631	IRAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	14	2	1	2	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	8.253,01
							2 Totale	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	8.253,01
2579	LICENZE SOFTWARE - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.07.006	14	2	1	3	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2580	SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.03.02.99.999	14	2	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
2584	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.03.02.13.004	14	2	1	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.058,67
2585	TELEFONIA FISSA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	14	2	1	3	250,00	250,00	250,00	250,00	308,14

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
2589	INCARICHI TECNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.11.999	14	2	1	3	4.000,00	-	-	-	-
2590	MISSIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	14	2	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2642	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	14	2	1	3	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2643	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	14	2	1	3	260,00	300,00	300,00	300,00	380,00
							3 Totale	17.710,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	14.146,81
2641	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	14	2	1	10	3.500,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	-
							10 Totale	3.500,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	-
						1 Totale		124.710,00	119.970,00	119.740,00	119.740,00	150.198,21
					2 Totale			124.710,00	119.970,00	119.740,00	119.740,00	150.198,21
171	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.03.999	14	4	1	3	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	49.369,92
							3 Totale	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	49.369,92
						1 Totale		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	49.369,92
					4 Totale			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	49.369,92
					14 Totale			170.710,00	165.970,00	165.740,00	165.740,00	199.568,13
2574	QUOTE ASSOCIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.1.03.02.99.003	16	1	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							3 Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2212	CONTRIBUTO CONSORZIO MIGLIORAMENTO FITTA OLTRESARCA	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.1.04.03.99.999	16	1	1	4	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2214	CONTRIBUTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO DI ROMARZOLLO	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.1.04.03.99.999	16	1	1	4	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2219	CONTRIBUTO CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO LAGHEL	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.1.04.03.99.999	16	1	1	4	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							4 Totale	25.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
						1 Totale		27.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
3183	CENSIMENTO PIANTE DI OLIVO E CASTAGNO DI PROPRIETA' DI TERZI SU SUOLO PUBBLICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.02.03.05.001	16	1	2	2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
							2 Totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
3876	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI AL CONSORZIO DI LAGHEL	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.04.01.001	16	1	2	3	-	-	-	-	3.500,00
							3 Totale	-	-	-	-	3.500,00
						2 Totale		30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	33.500,00
					1 Totale			57.500,00	54.500,00	54.500,00	24.500,00	58.000,00
					16 Totale			57.500,00	54.500,00	54.500,00	24.500,00	58.000,00
2930	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	17	1	1	3	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.925,48
2931	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	17	1	1	3	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	45.935,63
2932	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.16.999	17	1	1	3	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.214,95
2933	TELEFONIA FISSA - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	17	1	1	3	550,00	550,00	550,00	550,00	709,60
2934	TELEFONIA MOBILE - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	17	1	1	3	700,00	700,00	700,00	700,00	756,79
							3 Totale	34.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	54.542,45
2937	RIMBORSO AL GSE INCENTIVI NON DOVUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.09.99.05.001	17	1	1	9	23.600,00	-	-	-	-
							9 Totale	23.600,00	-	-	-	-
						1 Totale		57.650,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	54.542,45

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
3911	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	17	1	2	2	77.789,38	10.000,00	-	-	84.350,33
3926	INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SERVIZI PRODUTTIVI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.2.02.03.05.001	17	1	2	2	4.187,04	10.000,00	-	-	14.187,04
							2 Totale	81.976,42	20.000,00	-	-	98.537,37
							2 Totale	81.976,42	20.000,00	-	-	98.537,37
							1 Totale	139.626,42	50.050,00	30.050,00	30.050,00	153.079,82
							17 Totale	139.626,42	50.050,00	30.050,00	30.050,00	153.079,82
2705	FONDO DI RISERVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.10.01.01.001	20	1	1	10	75.520,00	306.710,00	250.000,00	283.000,00	306.710,00
							10 Totale	75.520,00	306.710,00	250.000,00	283.000,00	306.710,00
							1 Totale	75.520,00	306.710,00	250.000,00	283.000,00	306.710,00
							1 Totale	75.520,00	306.710,00	250.000,00	283.000,00	306.710,00
2706	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.10.01.03.001	20	2	1	10	340.000,00	277.500,00	223.530,00	219.930,00	-
							10 Totale	340.000,00	277.500,00	223.530,00	219.930,00	-
							1 Totale	340.000,00	277.500,00	223.530,00	219.930,00	-
3990	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE		U.2.05.03.01.001	20	2	2	5	-	1.000,00	770,00	770,00	-
							5 Totale	-	1.000,00	770,00	770,00	-
							2 Totale	-	1.000,00	770,00	770,00	-
							2 Totale	340.000,00	278.500,00	224.300,00	220.700,00	-
2707	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.10.01.99.999	20	3	1	10	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
2708	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.10.01.05.001	20	3	1	10	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
							10 Totale	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
							1 Totale	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
							3 Totale	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
							20 Totale	475.520,00	600.210,00	489.300,00	518.700,00	306.710,00
4052	RIMBORSO ALLA PAT DEL PRESTITO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.4.03.01.02.002	50	2	4	3	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
							3 Totale	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
							4 Totale	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
							2 Totale	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
							50 Totale	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
4040	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (VEDI CAP. 2000/E)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.5.01.01.01.001	60	1	5	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
							1 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
							5 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
							1 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
							60 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		U.7.01.02.02.001	99	1	7	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.355,54
5001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO		U.7.01.03.02.001	99	1	7	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5005	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		U.7.01.02.01.001	99	1	7	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5007	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		U.7.01.03.01.001	99	1	7	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5008	VERSAMENTO RITENUTE 4% CONTRIBUTI PUBBLICI		U.7.01.01.01.001	99	1	7	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5009	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF INDENNITA' ESPROPRIO		U.7.01.01.99.999	99	1	7	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2020 (Annualità 2020-2022) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2019 (del bilancio 2019-2021)	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni Cassa 2020
5010	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		U.7.01.02.99.999	99	1	7	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5031	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		U.7.01.01.02.001	99	1	7	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5032	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		U.7.01.01.02.001	99	1	7	1	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		U.7.01.99.03.001	99	1	7	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
							1 Totale	3.255.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.355,54
5015	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		U.7.02.04.02.001	99	1	7	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.439,47
5016	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		U.7.02.04.01.001	99	1	7	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	64.139,00
5024	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - STATO E MINISTERI		U.7.02.02.01.001	99	1	7	2	420.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	416.422,70
5025	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - AGENZIE FISCALI		U.7.02.02.01.005	99	1	7	2	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	123.290,43
5026	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - FAMIGLIE		U.7.02.03.01.001	99	1	7	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107.342,57
5027	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - IMPRESE		U.7.02.03.02.999	99	1	7	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5028	VERSAMENTO SOMME PER MANDATI PAGATI E NON ESTINTI COMPLETAMENTE		U.7.02.99.99.999	99	1	7	2	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5040	SPESE PER CONTO TERZI PER ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI E URGENTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.7.02.01.02.001	99	1	7	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	98.782,31
							2 Totale	1.490.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.670.416,48
							7 Totale	4.745.000,00	4.595.000,00	4.595.000,00	4.595.000,00	4.975.772,02
						1 Totale		4.745.000,00	4.595.000,00	4.595.000,00	4.595.000,00	4.975.772,02
				99 Totale				4.745.000,00	4.595.000,00	4.595.000,00	4.595.000,00	4.975.772,02
	TOTALE GENERALE SPESE							53.074.576,52	35.792.750,00	31.519.730,00	31.154.630,00	56.532.265,57

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8.494.000,00	420.000,00	8.404.000,00	210.000,00	8.394.000,00	200.000,00
1010106	Imposta municipale propria	5.900.000,00	400.000,00	5.700.000,00	200.000,00	5.700.000,00	200.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.395.000,00	0,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	8.494.000,00	420.000,00	8.404.000,00	210.000,00	8.394.000,00	200.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.470.400,00	0,00	6.435.400,00	0,00	6.435.400,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	6.435.900,00	40.000,00	6.400.900,00	0,00	6.400.900,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	6.472.400,00	40.000,00	6.436.400,00	0,00	6.436.400,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.079.600,00	0,00	4.023.900,00	0,00	4.028.300,00	0,00
3010100	Vendita di beni	2.658.500,00	0,00	2.598.500,00	0,00	2.598.500,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	734.100,00	0,00	738.400,00	0,00	742.800,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	717.700,00	0,00	699.700,00	0,00	710.700,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	297.700,00	20.000,00	279.700,00	20.000,00	290.700,00	20.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.044.300,00	20.000,00	4.970.600,00	20.000,00	4.986.000,00	20.000,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4.899.000,00	4.899.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.079.500,00	1.079.500,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.899.000,00	4.899.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.079.500,00	1.079.500,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	820.200,00	820.200,00	330.200,00	330.200,00	330.200,00	330.200,00
4050100	Permessi da costruire	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	520.200,00	520.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	5.759.200,00	5.759.200,00	1.810.200,00	1.810.200,00	1.439.700,00	1.439.700,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI						
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9020300	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	4.595.000,00	0,00	4.595.000,00	0,00	4.595.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		35.364.900,00	6.239.200,00	31.216.200,00	2.040.200,00	30.851.100,00	1.659.700,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	58.250,00	29.000,00	408.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	510.330,00
02	Segreteria generale	521.400,00	33.400,00	44.300,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	628.720,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	473.400,00	30.600,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	540.700,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	27.300,00	1.800,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	333.900,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	408.300,00	32.400,00	263.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	710.670,00
06	Ufficio tecnico	581.500,00	37.500,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.600,00	822.500,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	263.730,00	17.000,00	74.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	367.570,00
08	Statistica e sistemi informativi	92.200,00	6.000,00	117.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	217.630,00
10	Risorse umane	625.100,00	26.800,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	194.130,00	965.330,00
11	Altri servizi generali	0,00	14.500,00	181.900,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	482.850,00	689.450,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.051.180,00	229.000,00	1.593.080,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	760.840,00	5.786.800,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	221.200,00	11.800,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	20.300,00	547.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.800,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	221.200,00	32.100,00	660.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.300,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	200,00	87.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.850,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	269.600,00	20.700,00	624.300,00	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.540,00	1.111.340,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	269.600,00	20.900,00	711.950,00	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.540,00	1.199.190,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	117.200,00	397.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
02	Giovani	0,00	0,00	68.600,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	185.800,00	426.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.600,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	36.200,00	2.300,00	19.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	133.400,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	36.200,00	2.300,00	19.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	133.400,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	42.300,00	2.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	52.600,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	42.300,00	2.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	52.600,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	252.000,00	16.900,00	346.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	625.690,00
03	Rifiuti	190.300,00	12.030,00	2.271.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	2.492.280,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	73.500,00	130,00	2.206.750,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.316.680,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	206.250,00	12.780,00	18.670,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	258.800,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		722.050,00	41.840,00	4.843.420,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.340,00	5.693.450,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	117.900,00	7.400,00	591.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	716.900,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		117.900,00	7.400,00	1.656.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.781.900,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	66.700,00	4.300,00	100,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		66.700,00	4.300,00	100,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	669.300,00	1.600,00	384.900,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.400,00	1.238.700,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	525.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	83.400,00	5.800,00	40.340,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	205.180,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	112.150,00	7.200,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.600,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		864.850,00	14.600,00	1.272.490,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.440,00	2.429.480,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	96.550,00	6.300,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	119.970,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		96.550,00	6.300,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	165.970,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.710,00	306.710,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.210,00	599.210,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.488.530,00	361.440,00	11.039.740,00	1.958.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	1.401.240,00	20.375.550,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	58.030,00	29.000,00	408.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	510.110,00
02	Segreteria generale	511.520,00	32.700,00	44.300,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	618.140,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	467.600,00	30.300,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	534.600,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	27.300,00	1.800,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	333.900,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	388.320,00	31.100,00	263.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	689.390,00
06	Ufficio tecnico	631.700,00	40.700,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	810.900,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	253.570,00	16.400,00	44.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	326.810,00
08	Statistica e sistemi informativi	90.900,00	5.900,00	117.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	216.230,00
10	Risorse umane	639.630,00	28.100,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.130,00	930.160,00
11	Altri servizi generali	0,00	14.500,00	182.400,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	482.850,00	689.950,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.068.570,00	230.500,00	1.547.580,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	760.840,00	5.660.190,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	216.580,00	11.800,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.880,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	20.300,00	547.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.800,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	216.580,00	32.100,00	660.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.680,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	200,00	87.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.850,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	267.040,00	20.500,00	610.800,00	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.540,00	1.095.080,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	267.040,00	20.700,00	698.450,00	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.540,00	1.182.930,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	117.200,00	399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00
02	Giovani	0,00	0,00	68.600,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	185.800,00	428.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.600,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	36.200,00	2.300,00	19.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	133.400,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	36.200,00	2.300,00	19.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	133.400,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	42.200,00	2.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	52.500,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	42.200,00	2.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	52.500,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	249.990,00	16.800,00	346.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	623.580,00
03	Rifiuti	190.150,00	12.030,00	2.271.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	2.492.130,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	73.500,00	130,00	2.206.750,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.316.680,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	206.250,00	12.780,00	18.670,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	258.800,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		719.890,00	41.740,00	4.843.420,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.340,00	5.691.190,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	117.900,00	7.400,00	591.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	716.900,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		117.900,00	7.400,00	1.656.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.781.900,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	66.700,00	4.300,00	100,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		66.700,00	4.300,00	100,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	605.900,00	1.600,00	384.900,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.400,00	1.175.300,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	525.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	82.440,00	5.700,00	40.340,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	204.120,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	111.450,00	7.100,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		799.790,00	14.400,00	1.272.490,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.440,00	2.364.220,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	96.420,00	6.200,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	119.740,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		96.420,00	6.200,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	165.740,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.530,00	223.530,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.530,00	488.530,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.431.290,00	362.340,00	10.980.740,00	1.960.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	1.290.560,00	20.051.530,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	58.030,00	29.000,00	408.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	510.110,00
02	Segreteria generale	511.520,00	32.700,00	44.300,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	618.140,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	467.600,00	30.300,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	534.600,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	27.300,00	1.800,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	333.900,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	388.320,00	31.100,00	263.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	689.390,00
06	Ufficio tecnico	631.700,00	40.700,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	810.900,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	253.570,00	16.400,00	44.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	326.810,00
08	Statistica e sistemi informativi	90.900,00	5.900,00	107.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	206.230,00
10	Risorse umane	639.630,00	13.100,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.130,00	915.160,00
11	Altri servizi generali	0,00	14.500,00	181.900,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	482.850,00	689.450,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.068.570,00	215.500,00	1.537.080,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	760.840,00	5.634.690,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	215.880,00	11.800,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.180,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	20.500,00	547.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	215.880,00	32.300,00	660.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.180,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	200,00	87.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.850,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	267.040,00	20.500,00	610.800,00	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.540,00	1.095.080,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	267.040,00	20.700,00	698.450,00	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.540,00	1.182.930,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	117.200,00	401.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
02	Giovani	0,00	0,00	68.600,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	185.800,00	430.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.600,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	36.200,00	2.300,00	19.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	133.400,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	36.200,00	2.300,00	19.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	133.400,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	42.200,00	2.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	52.500,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	42.200,00	2.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	52.500,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	249.990,00	16.800,00	346.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	623.580,00
03	Rifiuti	190.150,00	12.030,00	2.271.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	2.492.130,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	73.500,00	130,00	2.206.750,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.316.680,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	206.250,00	12.780,00	18.670,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	258.800,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		719.890,00	41.740,00	4.843.420,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.340,00	5.691.190,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	117.900,00	7.400,00	591.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	716.900,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		117.900,00	7.400,00	1.656.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.781.900,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	66.700,00	4.300,00	100,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		66.700,00	4.300,00	100,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	605.900,00	1.600,00	384.900,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.400,00	1.175.300,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	525.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	82.440,00	5.700,00	40.340,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	204.120,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	111.450,00	7.100,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		799.790,00	14.400,00	1.272.490,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.440,00	2.364.220,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	96.420,00	6.200,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	119.740,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		96.420,00	6.200,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	165.740,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.930,00	219.930,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.930,00	517.930,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.430.590,00	347.540,00	10.970.240,00	1.962.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	1.319.960,00	20.056.930,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	392.500,00	0,00	0,00	60.000,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.415.200,00	0,00	0,00	0,00	1.415.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.455.200,00	10.000,00	0,00	0,00	1.465.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	331.000,00	45.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	422.000,00	45.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.328.500,00	0,00	0,00	0,00	1.328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	5.513.200,00	185.000,00	0,00	61.000,00	5.759.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	89.230,00	0,00	0,00	0,00	89.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	169.230,00	0,00	0,00	0,00	169.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	135.000,00	35.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	235.000,00	35.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	1.774.430,00	35.000,00	0,00	770,00	1.810.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	89.230,00	0,00	0,00	0,00	89.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	144.230,00	0,00	0,00	0,00	144.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	135.000,00	35.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	285.000,00	35.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	1.403.930,00	35.000,00	0,00	770,00	1.439.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020 - Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2020 - Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.305.000,00	1.290.000,00	4.595.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.305.000,00	1.290.000,00	4.595.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.305.000,00	1.290.000,00	4.595.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2020 - Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.305.000,00	1.290.000,00	4.595.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.305.000,00	1.290.000,00	4.595.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.305.000,00	1.290.000,00	4.595.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2020 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.305.000,00	1.290.000,00	4.595.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.305.000,00	1.290.000,00	4.595.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.305.000,00	1.290.000,00	4.595.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI						
101	Redditi da lavoro dipendente	5.488.530,00	280.250,00	5.431.290,00	142.450,00	5.430.590,00	141.950,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	361.440,00	0,00	362.340,00	0,00	347.540,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	11.039.740,00	65.000,00	10.980.740,00	20.000,00	10.970.240,00	20.000,00
104	Trasferimenti correnti	1.958.100,00	0,00	1.960.100,00	0,00	1.962.100,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	126.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.401.240,00	140.500,00	1.290.560,00	74.000,00	1.319.960,00	70.400,00
100	Totale TITOLO 1	20.375.550,00	485.750,00	20.051.530,00	236.450,00	20.056.930,00	232.350,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	Investimenti fissi lordi	5.513.200,00	5.513.200,00	1.774.430,00	1.774.430,00	1.403.930,00	1.403.930,00
203	Contributi agli investimenti	185.000,00	185.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	61.000,00	61.000,00	770,00	770,00	770,00	770,00
200	Totale TITOLO 2	5.759.200,00	5.759.200,00	1.810.200,00	1.810.200,00	1.439.700,00	1.439.700,00
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO DI PRESTITI						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	Uscite per partite di giro	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	4.595.000,00	0,00	4.595.000,00	0,00	4.595.000,00	0,00
TOTALE		35.792.750,00	6.244.950,00	31.519.730,00	2.046.650,00	31.154.630,00	1.672.050,00