



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 1 del 10/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci** del mese di **gennaio** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario MESSINA ANNA.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI

- deliberazione di Consiglio Comunale. n. 35 del 30.06.2014, con la quale è stata approvata la "Definizione delle linee programmatiche del mandato per gli anni 2014-2019;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2019/2021;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;

VISTI

- l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che dispone testualmente: "*La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.*";

- l'art. 3 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2016, dal quale risulta che: "*I Settori costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente, dotate di complessità organizzativa con riferimento alle attività svolte, alle competenze richieste, alla tipologia della domanda, all'autonomia funzionale. Ai Settori sono assegnate risorse umane adeguate per competenza e professionalità, e sono affidate funzioni ed attività che esercitano con autonomia gestionale, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale*";

- l'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, che assegna al Sindaco il compito di attribuire, con proprio provvedimento, ai responsabili di servizio le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del decreto stesso;

CONSIDERATO CHE

- il Piano esecutivo di gestione è lo strumento fondamentale per l'attuazione dei programmi contenuti nel Documento unico di programmazione approvato dall'organo consiliare;
- il contenuto del piano esecutivo di gestione deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente, secondo le proprie articolazioni, ognuna con il proprio responsabile, incaricato con decreto del Sindaco;
- il Sindaco ha attribuito l'incarico di posizione organizzativa ai responsabili dei settori di seguito indicati:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE	RESPONSABILE	SEZIONI DEL PEG	N. DECRETO
Affari generali	Curti Jessica	Segreteria Sindaco Segreteria Generale URP e comunicazione Affari legali e assicurazioni Protocollo e archivio	n. 9 del 13.02.2018, come modificato dal n. 17 del 05.09.2018 e dal n. 19 del 01.10.2018
Settore finanziario	Gherardi Alessandra	Ragioneria Economato Controllo di Gestione	n. 8 del 13.02.2018, come modificato dal n. 17 del 05.09.2018e dal n. 19 del 01.10.2018
Pianificazione territoriale	Barbieri Giuliano	Urbanistica Edilizia Suap	n. 7 del 13.02.2018, come modificato dal n. 19 del 01.10.2018
Lavori pubblici	Sorrivi Corrado	Lavori pubblici Patrimonio	n. 6 del 13.02.2018
Servizi al Cittadino	Barchi Roberta	Tributi Servizi demografici	n. 4 del 13.02.2018, come modificato dal n. 17 del 05.09.2018e dal n. 19 del 01.10.2018
Vita della comunità	Mareggini Rina	Sport manifestazioni Volontariato Commercio	n. 2 del 13.02.2018, come modificato dal n. 19 del 01.10.2018
Attività culturali e politiche giovanili	Abbate Fabrizio	Cultura	n. 3 del 13.02.2018
Servizi scolastici ed educativi	Soncini Alberto	Servizi scolastici Servizi educativi	n. 22 del 12.11.2018

ESAMINATO favorevolmente il Piano esecutivo di gestione predisposto sulla base delle indicazioni definite dall'amministrazione, proposto e valutato con i responsabili di ciascun settore, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);

RITENUTO, pertanto, di assegnare ai responsabili di Settore le risorse finanziarie evidenziate per ciascun servizio nei documenti allegati al presente provvedimento;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 71 del 21.12.2017;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri (oltre a quelli dei responsabili di settore):

- del Segretario Generale, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- del Responsabile del Settore Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del d.Lgs. n. 267/2000;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, con il quale:
 - sono definiti e assegnati i capitoli per ciascuna voce di spesa/entrata di bilancio, ai responsabili di settore, secondo quanto definito negli allegati A) e B) al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che alla presente delibera è allegato il parere favorevole dei responsabili di settore (All. C);
- 3) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, disponendo la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione Amministrazione trasparente.

Con voto unanime e palese,

DELIBERA inoltre

di dichiarare la presente deliberazione, al fine di rendere disponibili gli stanziamenti di entrata e di spesa ai Responsabili di Settore, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
MESSINA ANNA



Comune di Casalgrande

PEG FINANZIARIO 2019-2021 PER SETTORE

EntrataSpesa E

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile	Jessica Curti

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti	20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2076100/0	RIMBORSO PER NOTIFICHE DA ALTRI ENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Somma:	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30015/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	13.250,00	13.250,00	13.250,00
		30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Somma:	13.250,00	13.250,00	13.250,00

				Totale di settore	15.250,00	15.250,00	15.250,00
--	--	--	--	-------------------	-----------	-----------	-----------

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile	Fabrizio Abbati

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti	20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	201036/0	PROGETTO DIPENDENZE/GIOVANI	13.456,00	13.456,00	13.456,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		207647/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PIANI DI ZONA	28.344,54	28.344,54	28.344,54
		20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Somma:	41.800,54	41.800,54	41.800,54
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti	20103 - Trasferimenti correnti da Imprese	207241/0	RIMBORSO ENIA CONF.INIZIAT. AMBIENTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		20103 - Trasferimenti correnti da Imprese		Somma:	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale di settore					45.300,54	45.300,54	45.300,54

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE FINANZIARIO
Responsabile	Alessandra Gherardi

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10441/1	FSR/FSC NON VINCOLATO	1.970.000,00	1.962.142,17	1.903.915,04
		10301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			Somma:	1.970.000,00	1.962.142,17

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti	20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	200340/1	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU/TASI AB.PRINCIPALE	16.376,81	16.376,81	16.376,81
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		200340/2	CONTRIBUTO IMU/TASI IMBULLONATI	10.626,14	10.626,14	10.626,14
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		200340/4	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	45.129,58	45.129,58	45.129,58
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		200340/5	CONTRIBUTI DIVERSI DA MINISTERI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		200340/6	CONTRIBUTO GETTITO IMU 2009 E 2010	23.459,43	23.459,43	23.459,43
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		20039/5	MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF DERIVANTI DALLA CEDOLARE SECCA(D.LGS.23/2011)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		20039/6	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF(ART.5 C.1 E 6, DL.185/08)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		2076222/3	RIMBORSO SPESE PM UNIONE	110.147,20	104.794,81	104.794,81
		20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Somma:	273.739,16	268.386,77	268.386,77

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30300 - Interessi Attivi	308110/0	INTERESSI ATTIVI E ALTRI RIACCREDITI	500,00	500,00	500,00
		30300 - Interessi Attivi			Somma:	500,00	500,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30400 - Altre entrate da redditi di capitale	30901/1	DIVIDENDI IREN	356.962,60	297.468,85	297.468,85
		30400 - Altre entrate da redditi di capitale			Somma:	356.962,60	297.468,85

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30500 - Rimborsi e altre entrate	313820/0	IVA FATTURE ATTIVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		3138200/3	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	35.450,93	34.371,62	36.188,39
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		313825/0	IVA DI SPLIT PAYMENT/REVERSE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		6015/0	Iva split payment	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		30500 - Rimborsi e altre entrate		Somma:	1.075.450,93	1.074.371,62	1.076.188,39

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	90100 - Entrate per partite di giro	6001/10	RITENUTE C.P.D.E.L.	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		6001/20	INADEL PREVIDENZIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		6001/30	RITENUTE ASSISTENZIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		6001/60	RITENUTE RICONGIUNZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		6002/0	RITENUTE ERARIALI	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		6003/10	QUOTE SINDACALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		6003/20	CESSIONI STIPENDIO E PIGNORAM. CREDITI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		6005/99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		6006/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		90100 - Entrate per partite di giro		Somma:	1.109.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	90200 - Entrate per conto terzi	6004/0	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		6007/0	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		90200 - Entrate per conto terzi		Somma:	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Totale di settore	4.845.652,69	4.771.869,41	4.715.459,05

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile	Corrado Sorrivi

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti	20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	207180/0	CONTRIBUTI PER USURA STRADALE	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Somma:	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	301821/0	ALLOGGI CALSALGRANDE ALTO (RIL.IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		306210/0	FONDI RUSTICI	3.230,00	3.230,00	3.230,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		306211/0	FITTI TERRENI DIVERSI	7.680,50	7.680,50	7.680,50
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		306225/0	FITTI FABBRICATI DIVERSI	35.470,00	35.470,00	35.470,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		306270/0	INTROITO DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	12.996,72	12.996,72	12.996,72
		30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Somma:	69.377,22	69.377,22	69.377,22

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3138110/50	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		3138110/6	F.DO PROGETTAZIONE INTERNA QUOTA ONERI PREV.LI	2.856,00	2.856,00	2.856,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		3138110/9	F.DO PROGETTAZIONE INTERNA QUOTA IRAP	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		3138110/99	F.DO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		30500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Somma:	18.876,00	18.876,00	18.876,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate in conto capitale	4 - Entrate in conto capitale	40200 - Contributi agli investimenti	401089/0	CONTRIB STAT. SISTEMAZIONI AMBIENTALI	13.757,02	13.757,02	13.757,02
Entrate in conto capitale	4 - Entrate in conto capitale		401090/0	TRASFERIMENTI STATALI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	201.698,10		
		40200 - Contributi agli investimenti		Somma:	215.455,12	13.757,02	13.757,02

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate in conto capitale	4 - Entrate in conto capitale	40400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4002105/0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (VA)	586.000,00		
		40400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Somma:	586.000,00		

Totale di settore 891.108,34 103.410,24 103.410,24

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile	Giuliano Barbieri

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti	20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	207190/0	INCENTIVO COMUNI SERVIZI LFB1 RIFIUTI	18.802,00	18.802,00	18.802,00
		20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Somma:	18.802,00	18.802,00	18.802,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	300110/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		300115/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	500,00	500,00	500,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		30645/0	SOVRACANONE RIVIERASCO IMP.IDR.VILLALUNGA	1.275,00	1.275,00	1.275,00
		30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Somma:	56.775,00	56.775,00	56.775,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	300910/0	SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE ED.PR.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Somma:	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3138150/0	RIMBORSO DEMOLIZIONI E RIPRISTINO STATO DI LUOGO ABUSI EDILIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		30500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Somma:	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate in conto capitale	4 - Entrate in conto capitale	40300 - Altri trasferimenti in conto capitale	402040/6	CONTR.REG.LE ELIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE (TR)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate in conto capitale	4 - Entrate in conto capitale		420010/0	SANZIONI PER ABUSIVISMO EDILIZIO Legge Regionale n.24/2004 art.21	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate in conto capitale	4 - Entrate in conto capitale		430030/0	SANZIONE VIOLAZIONE NORME ATTIVITA' ESTRATTIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		40300 - Altri trasferimenti in conto capitale		Somma:	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
---------------	-------------------	-----------------------	---------	----------------------	------	------	------

Entrate in conto capitale	4 - Entrate in conto capitale	40500 - Altre entrate in conto capitale	410010/1	ONERI DI URBANIZZAZIONE INVESTIMENTI (OU)	500.000,00	550.000,00	600.000,00
Entrate in conto capitale	4 - Entrate in conto capitale		430010/0	ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA INVESTIMENTI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Entrate in conto capitale	4 - Entrate in conto capitale		430020/0	ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA PROVINCIA E REGIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrate in conto capitale	4 - Entrate in conto capitale		440020/0	ENTRATE DA SANZIONI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		40500 - Altre entrate in conto capitale		Somma:	565.000,00	615.000,00	665.000,00
				Totale di settore	700.577,00	750.577,00	800.577,00

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile	Roberta Barchi

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti	20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2003400/2	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	38.000,00		
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		2003400/3	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM/POLITICHE/EURO PEE	45.000,00		
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		2003500/0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Somma:	89.000,00	6.000,00	6.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	300120/0	DIRITTI FISSI CIE E DI SEGRETERIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		30025/0	PROVENTI SALE (RIL. IVA)	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		3138200/6	INTROITI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione		Somma:	56.300,00	56.300,00	56.300,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3138200/7	ENTRATE DA ACCORDI DI SEPARAZIONE	300,00	300,00	300,00
		30500 - Rimborsi e altre entrate correnti		Somma:	300,00	300,00	300,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	10011/0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		100610/2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		100610/3	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' CONTROLLI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		101410/2	IMU CONV. A.FABB-AREE-TERR. ALIQ. BASE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		101410/3	IMU CONV ABITAZ PRINC ALIQ BASE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		101415/0	IMU - RECUPERO EVASIONE	271.202,29	250.000,00	250.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		101510/2	TASI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		101510/4	TASI IMMOBILI CATEGORIA D	815.000,00	815.000,00	815.000,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		101515/0	TASI-RECUPERO EVASIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		102525/0	TARI	3.036.783,06	3.036.783,06	3.036.783,06
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		102530/0	RECUPERO EVASIONE TARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		104110/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		104520/0	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE	151.839,15	151.839,15	151.839,15
Somma:					9.201.824,50	9.180.622,21	9.180.622,21

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti	20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	200346/0	TRASFERIMENTO SERVIZIO RIFIUTI SCUOLE	8.627,38	8.627,38	8.627,38
		20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Somma:	8.627,38	8.627,38	8.627,38

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30635/0	C.O.S.A.P. DI COMPETENZA	73.000,00	73.000,00	73.000,00
		30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Somma:	73.000,00	73.000,00	73.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	313890/2	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA IMPRESE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		313890/3	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA FAMIGLIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Somma:	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30300 - Interessi Attivi	308120/0	INTERESSI DI MORA UFFICIO TRIBUTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		30300 - Interessi Attivi		Somma:	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				Totale di settore	9.455.051,88	9.350.849,59	9.350.849,59

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile	Alberto Sencini

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti	20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	200351/1	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA INFANZIA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		200351/2	CONTRIBUTO NAZIONALE FONDO 0-6	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		200351/3	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		207150/0	CONTRIBUTO ALUNNI CON HANDICAP	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		207154/0	DIRITTO ALLO STUDIO TRASPORTO SCOLASTICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		207156/0	LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		207160/0	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		207161/0	CONTRIBUTI GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		207662/0	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		207663/0	TRASFERIMENTO PDZ SPORTELLO PSICOLOGICO	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		301355/0	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI STATALI	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Somma:	237.300,00	237.300,00	237.300,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	301310/0	REFEZIONI SCUOLE INFANZIA STATALI CASALGRANDE E VILLALUNGA	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		301320/0	MENSA DEI LAVORATORI (SCUOLA MATERNA)	30,00	30,00	30,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		301340/0	MENSA INSEGNANTI ASILI NIDO (RIL.IVA/IRAP)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		301350/0	REFEZIONI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		301420/0	RETTA TRASPORTO SCOLASTICO	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		301440/1	RETTE TEMPO LUNGO NIDO INFANZIA CASALGRANDE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		301440/2	RETTE TEMPO LUNGO NIDO INFANZIA VILLALUNGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		301440/3	RETTE TEMPO LUNGO SCUOLA INFANZIA	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		301610/1	RETTE NIDO INFANZIA COMUNALE CASALGRANDE "R. CREMASCHI" E CENTRO BAMBINI GENITORI	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		301610/2	RETTE NIDO INFANZIA COMUNALE VILLALUNGA "G. RODARI"	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		301620/0	RETTA SCUOLA INFANZIA COMUNALE CASALGRANDE "U. FARRI"	124.000,00	124.000,00	124.000,00
		30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Somma:	963.530,00	963.530,00	963.530,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30500 - Rimborsi e altre entrate	3138200/4	RIMBORSI DIVERSI SCUOLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		30500 - Rimborsi e altre entrate		Somma:	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Totale di settore	1.201.830,00	1.201.830,00	1.201.830,00

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile	Rina Mareggini

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti	20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	201060/1	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI SPORTIVI E RICREATIVI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Trasferimenti correnti	2 - Trasferimenti correnti		201091/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE COMMERCIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Somma:	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
---------------	-------------------	-----------------------	---------	----------------------	------	------	------

Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	300210/0	CANONI DA UTILIZZON SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		302010/0	PROVENTI CENTRI SPORTIVI (RIL. IVA)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		306310/0	CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE MERCATI	500,00	500,00	500,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		306510/2	CANONE ANNUO GESTIONE FARMACIA	48.109,00	48.109,00	48.109,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		313610/0	SPONSOR FIERA	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie		313670/0	SPONSOR MANIF. SPORTIVE - RICREATIVE (ril.iva)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Somma:	92.109,00	92.109,00	92.109,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Entrate extratributarie	3 - Entrate extratributarie	30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	301010/0	MULTE COMMERCIO E ARTIGIANATO	500,00	500,00	500,00
		30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Somma:	500,00	500,00	500,00
Totale di settore					110.109,00	110.109,00	110.109,00

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile	Jessica Curti

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0101 - Organi istituzionali	130420/2	GIORNALINO E PROMOZIONE ATTIVITA' AMMINISTRAZIONE COM.LE	18.000,00	7.904,00	7.904,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130420/9	AFFISSIONI	800,00	800,00	800,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		13078/1	RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI FESTE NAZ.LI GEMELLAGGI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		2010/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		20220/1	SPESE DIVERSE ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		20220/2	CARBURANTE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	770,00	770,00	770,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3015/1	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3060/1	INCARICO E SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	29.526,78	21.999,00	21.999,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3060/2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	370,00	370,00	370,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3078/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		701700/2	IRAP GETTONI CONSIGLIERI COM.LI	255,00	255,00	255,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		701701/0	TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	360,00	360,00	360,00
		0101 - Organi istituzionali		Somma:	59.881,78	42.258,00	42.258,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0102 - Segreteria generale	110114/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	18.310,00	18.310,00	18.310,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		110114/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	62.995,00	62.995,00	62.995,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		110155/6	ONERI PREV.LI DIRITTIDI ROGITO SEGRETARIO COM.LE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		110155/99	DIRITTIDI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		120220/34	CARBURANTE AUTO MESSO COMUNALE	800,00	800,00	800,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130221/0	RILEGATURE DELIBERE E DETERMINE	250,00	250,00	250,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130310/34	MANUTENZIONE AUTO E SPESE DIVERSE MESSO COMUNALE	500,00	500,00	500,00

Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130445/1	GARE DI APPALTO CONTRATTI E PUBBLICAZIONE SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130455/0	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSIGLIARI MEDIANTE DITTA SPECIALIZZATA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		1701700/14	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	3.656,00	3.656,00	3.656,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		1701700/9	IRAP DIRITTI ROGITO SEGRETERIO	850,00	850,00	850,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		1701701/2	IMPOSTE DI BOLLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		1701701/34	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZO MESSO COMUNALE	125,00	125,00	125,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		730100/0	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	40.000,00	40.000,00	
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		730200/6	SISTEMAZIONE ARCHIVI	21.000,00	25.000,00	10.000,00
		0102 - Segreteria generale		Somma:	164.386,00	168.386,00	113.386,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	130310/37	RIMBORSO SPESE EQUITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		Somma:	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0111 - Altri servizi generali	110111/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO	5.371,00	5.371,00	5.371,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		110111/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO	20.437,00	19.746,00	19.746,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		110115/2	TIROCINI FORMATIVI URP	600,00	600,00	600,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		110115/6	ONERI PREVID.LI PERSONALE DI RUOLO U.R.P.	36.582,00	36.582,00	36.582,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		110115/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.R.P.	124.915,00	124.915,00	124.915,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130415/1	ONERI ASSICURATIVI	116.000,00	116.000,00	125.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130415/2	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		1701700/17	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI URP	55,00	55,00	55,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		1701700/2	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO U.R.P.	10.793,00	10.793,00	10.793,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		730200/55	CAUSE LEGALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		0111 - Altri servizi generali		Somma:	369.753,00	369.062,00	378.062,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3320700/0	MICROCHIP ANAGRAFE CANINA		555,00	
		0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Somma:		555,00	

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	150470/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI LEGA - A.I.C.C.R.E.- A.N.C.I.	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Spese correnti	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		150473/0	CONTRIBUTO COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E ALTRI	440,00	440,00	440,00
		1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		Somma:	7.240,00	7.240,00	7.240,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	19 - Relazioni internazionali	1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	3750830/99	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		Somma:	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale di settore					607.260,78	593.501,00	546.946,00

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile	Fabrizio Abbati

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1810110/2	TIROCINI FORMATIVI BIBLIOTECA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1810110/6	ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO BIBLIOTECA	29.050,00	29.050,00	29.050,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1810110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	103.335,00	103.335,00	103.335,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1820220/0	CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1820635/1	ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI BIBLIOTECA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1830310/4	TELEFONO	800,00	800,00	800,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1830310/5	PULIZIE CENTRO CULTURALE	28.750,00	28.750,00	28.750,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1830310/7	ENERGIA ELETTRICA C.CULTURALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1830310/99	ACQUA RIFIUTI E ALTRI CANONI	1.432,00	1.432,00	1.432,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		18701700/7	IRAP PERSON. NON DI RUOLO BIBLIOTECA	102,00	102,00	102,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		18701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	8.858,00	8.858,00	8.858,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1920590/2	BENI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1930310/5	PULIZIE CASTELLO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1930310/8	ENERGIA ELETTRICA CASTELLO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1930310/9	GAS CASTELLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1930310/99	ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI U.T.L. CASTELLO E SALE CIVICHE	900,00	900,00	900,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1930645/2	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1930645/4	INFORMAZIONE AMBIENTALE FINANZIATO DA ENIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1940645/1	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI	300,00	300,00	300,00

Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1950650/0	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ CULTURALI	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1950650/1	CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		2250655/4	CENTRO ESTIVO RICREATIVO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		7050635/4	COMPLETAMENTO DEMANIO BIBLIOTECA (OOUU)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Somma:	275.927,00	275.927,00	275.927,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0601 - Sport e tempo libero	3730860/1	PROGETTO DIPENDENZE	13.456,00	13.456,00	13.456,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		3730860/3	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE	28.344,54	28.344,54	28.344,54
		0601 - Sport e tempo libero		Somma:	41.800,54	41.800,54	41.800,54
Totale di settore					317.727,54	317.727,54	317.727,54

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE FINANZIARIO
Responsabile	Alessandra Gherardi

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	110113/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERV. PROVVEDITORATO	5.371,00	5.371,00	5.371,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		110113/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO	19.746,00	19.746,00	19.746,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		120220/10	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI AD USO DEI SERVIZI	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		120220/99	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE AFFARI GENERALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130220/99	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI	500,00	500,00	500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130310/1	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130310/4	TELEFONICHE (SPESE DI TELEFONIA FISSA)	14.900,00	14.000,00	14.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130310/5	PULIZIE	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130310/6	TELEFONICHE (SPESE DI TELEFONIA MOBILE)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130310/99	ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI (SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		140220/99	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		1701700/6	IRAP PERSONALE DI RUOLO PROVVEDITORATO	1.678,00	1.678,00	1.678,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		210110/6	ONERI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	27.092,00	27.092,00	27.092,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		210110/99	STIPENDI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	95.666,00	95.666,00	95.666,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		230200/3	SPESE BANCARIE E ALTRE PREST. SERV. RAG.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		2701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFF. RAGIONERIA	8.213,00	8.213,00	8.213,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		2801200/0	RESTITUZIONE E RIMBORSI GESTIONE FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00

Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3050/1	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		Somma:	312.866,00	311.966,00	311.966,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	230200/2	SERVIZIO ELABORAZIONE/INVIO TELEMATICO MOD. FISCALI	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		270995/99	IVA A DEBITO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		280100/1	RIMBORSI TRIBUTARI ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	500,00	500,00	500,00
		0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Somma:	125.100,00	125.100,00	125.100,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	230200/1	AGGIORNAMENTO INVENTARI	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Somma:	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0110 - Risorse umane	130405/4	RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0110 - Risorse umane		Somma:	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0111 - Altri servizi generali	750222/10	SPESE UFFICIO PERSONALE UNIFICATO	107.500,82	107.500,82	107.500,82
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		750222/11	TRASFERIMENTO RELATIVO AI BUONI PASTO	21.560,14	21.560,14	21.560,14
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		750222/2	QUOTA DOVUTA A UNIONE TRESINARO SECCHIA	202.331,23	202.331,23	202.331,23
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		750222/6	SERVIZI DI STAFF QUOTA UNIONE	24.703,39	24.703,39	24.703,39
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		750222/7	NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE QUOTA UNIONE	5.710,51	5.710,51	5.710,51
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		750222/8	FONDO DECENTRATO QUOTA UNIONE	134.038,26	134.038,26	134.038,26
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		750222/9	SERVIZI VARI QUOTA UNIONE	4.895,77	4.895,77	4.895,77
Spese in conto capitale	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5970230/4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI S.I.A.	28.234,86	28.234,86	28.234,86
		0111 - Altri servizi generali		Somma:	528.974,98	528.974,98	528.974,98

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	03 - Ordine pubblico e sicurezza	0301 - Polizia locale e amministrativa	1050222/3	COPERTURA COSTI SERVIZIO PM UNIONE	312.190,46	306.838,06	306.838,06
		0301 - Polizia locale e amministrativa		Somma:	312.190,46	306.838,06	306.838,06

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1002 - Trasporto pubblico locale	2750895/0	CONTRIBUTO ACT QUALIFIC./ INCREM. SERV. TRASP. PUBBL. LOC.	38.095,00	38.095,00	38.095,00
		1002 - Trasporto pubblico locale		Somma:	38.095,00	38.095,00	38.095,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
---------------	-------------------	-----------------------	---------	----------------------	------	------	------

Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3750222/1	QUOTA SSA DI CASALGRANDE PER UNIONE	826.272,60	826.272,60	826.272,60
		1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Somma:	826.272,60	826.272,60	826.272,60

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3750840/99	QUOTA SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		Somma:	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	20 - Fondi e accantonamenti	2001 - Fondo di riserva	7911/1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	41.500,00	41.500,00	41.500,00
		2001 - Fondo di riserva		Somma:	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	20 - Fondi e accantonamenti	2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	79220/98	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	147.451,13	147.451,13	155.372,17
Spese correnti	20 - Fondi e accantonamenti		79220/99	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI TARES	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		Somma:	332.451,13	332.451,13	340.372,17
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	50 - Debito pubblico	5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	1360250/0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	800,00		
Spese correnti	50 - Debito pubblico		3460250/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	4.285,00	2.800,00	1.231,00
		5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Somma:	5.085,00	2.800,00	1.231,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Rimborso Prestiti	50 - Debito pubblico	5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	230004010/0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE CASSA DD.PP.	124.675,00	106.470,00	111.565,00
		5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Somma:	124.675,00	106.470,00	111.565,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi	9901 - Servizi per conto terzi - partite di giro	5001/10	CPDEL RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi		5001/20	INADEL RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi		5001/30	RITENUTE PERSONALE MALATTIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi		5001/60	RITENUTE RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi		5002/0	RITENUTE ERARIALI	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi		5003/10	RITENUTE SINDACALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi		5003/20	CESSIONI DI STIPENDIO E PIGNORAM. CREDITI	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi		5004/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi		5005/99	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi		5006/0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi		5007/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	99 - Servizi per conto terzi		5015/0	Iva split payment	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	9901 - Servizi per conto terzi -			Somma:	2.069.000,00	2.069.000,00	2.069.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0101 - Organi istituzionali	3015/2	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3015/3	RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3015/4	ONERI SALARIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	7.140,00	7.140,00	7.140,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3015/5	ACCANTONAMENTO ANNUALITA' FINE MANDATO	2.789,00	2.789,00	2.789,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3015/99	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		701700/99	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	8.800,00	8.800,00	8.800,00
		0101 - Organi istituzionali		Somma:	130.229,00	130.229,00	130.229,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0102 - Segreteria generale	150500/0	TRASF. CONVENZIONE DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ROGITO	48.600,00	48.600,00	48.600,00
		0102 - Segreteria generale		Somma:	48.600,00	48.600,00	48.600,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0110 - Risorse umane	110145/0	ONERI PREV.LI PERS. IN PENSIONE E ALTRE PROVVIDENZE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		710110/50	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	8.608,00	8.608,00	8.608,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		710110/51	ONERI FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		710110/6	ONERI PREV.LI PRODUTTIVITA'	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		710110/61	ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		710110/66	CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		710110/77	INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		710110/99	F.DO PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		7701700/50	IRAP F.DO LAVORO STRAORDINARIO	740,00	740,00	740,00

Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		7701700/77	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		7701700/99	IRAP F.DO PRUDUTTIVITA'	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		0110 - Risorse umane		Somma:	321.048,00	321.048,00	321.048,00
				Totale di settore	5.228.687,17	5.201.944,77	5.213.391,81

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile	Corrado Sorrivi

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	530510/98	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE LAVORI PUBBLICI	600,00	600,00	600,00
		0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Somma:	600,00	600,00	600,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	410110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	6.071,00	6.071,00	6.071,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		410110/99	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	20.879,00	20.879,00	20.879,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. PATRIM. COM.LE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		4302715/0	CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		430300/99	MANUTENZIONE PATRIM. DISP. E SPESE CORRELATE	27.000,00	35.000,00	35.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		440500/0	CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		4701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	1.775,00	1.775,00	1.775,00
Spese in conto capitale	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		56102650/2	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (VP)	400.000,00		
Spese in conto capitale	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		56102650/4	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (OU)	160.000,00	50.000,00	50.000,00
		0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Somma:	700.725,00	198.725,00	198.725,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0106 - Ufficio tecnico	510110/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP.	39.080,00	39.080,00	39.080,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		510110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.	51.105,00	51.105,00	51.105,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		510110/7	ONERI PREV.LI PERS.NON DI RUOLO LL.PP.	12.952,00	12.952,00	12.952,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		510110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.	173.163,00	173.163,00	173.163,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		510139/50	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (20%)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		510139/6	ONERI PREV.LI SU F.DO PROGETT. INTER. LL.PP.	2.856,00	2.856,00	2.856,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		510139/99	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		520300/99	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		520476/1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	300,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		530200/4	INCARICHI DIVERSI LAVORI PUBBLICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		530300/99	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5711700/88	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP.	3.388,00	3.388,00	3.388,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5711700/9	IRAP SU F.DO PROGETTAZIONE INTERNA	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5711700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.	13.903,00	13.903,00	13.903,00
Spese in conto capitale	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5670300/4	INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO (O.U.)	60.000,00	35.000,00	35.000,00
		0106 - Ufficio tecnico		Somma:	406.167,00	381.167,00	381.167,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0110 - Risorse umane	730200/3	CONTRATTO ASSISTENZA LG. 626	24.770,00	24.770,00	24.770,00
		0110 - Risorse umane		Somma:	24.770,00	24.770,00	24.770,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0111 - Altri servizi generali	130300/1	GESTIONE CALORE	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130300/99	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (OU)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		750255/0	TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA RETE TELEMATICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		0111 - Altri servizi generali		Somma:	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio	0401 - Istruzione prescolastica	1320300/88	ACQUISTO BENI MANUT. SC. MAT. STATALE	600,00	600,00	600,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1320300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC. MAT. COM.LE	400,00	400,00	400,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1330300/1	GESTIONE CALORE SC. MAT. COM.LI (RIL.IVA/IRAP)	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1330300/11	GESTIONE CALORE SC. MAT.STATALE	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1330300/88	MANUT. ORD. IMPIANTI E IMM. SC. MAT. STATALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1330300/99	MANUTENZ.ORD.IMPIANTI E IMMOBILI SC.MAT.COM.LE(RIL.IVA/IRAP) (OU)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0401 - Istruzione prescolastica		Somma:	81.400,00	81.400,00	81.400,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC. ELEMENTARI	800,00	800,00	800,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1430300/1	GESTIONE CALORE	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1430300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARI (OU)	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1520300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC.MEDIE	800,00	800,00	800,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1530300/1	GESTIONE CALORE	50.200,00	50.200,00	50.200,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1530300/99	MANUTENZIONI ORDINARIE SC.MEDIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese in conto capitale	04 - Istruzione e diritto allo studio		66102080/6	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	201.698,10		
		0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria		Somma:	427.498,10	225.800,00	225.800,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1830300/1	GESTIONE CALORE	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1830300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA (O.U.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1930300/1	GESTIONE CALORE CULTURA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese correnti	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1930300/99	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ATTIVITA' CULTURALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Somma:	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0601 - Sport e tempo libero	2130300/1	GESTIONE CALORE (RIL.IVA/IRAP)	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2130300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA/IRAP)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2230310/0	MANUTENZIONI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		73102306/4	MANUTENZ.STR.STRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO (OU)	110.000,00	70.000,00	70.000,00
Spese in conto capitale	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		73702326/4	CONTRIBUTI COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE (OU)	7.000,00	15.000,00	15.000,00
		0601 - Sport e tempo libero		Somma:	182.000,00	150.000,00	150.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0901 - Difesa del suolo	2830300/0	MANUTENZIONE ARGINI FIUMI E TORRENTI (OU)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		0901 - Difesa del suolo		Somma:	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese in conto capitale	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	80102165/6	SISTEMAZIONI AMBIENTALI	13.757,02	13.757,02	13.757,02
Spese in conto capitale	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		85102270/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (VP)	10.000,00		
Spese in conto capitale	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		85102270/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (OU)		35.000,00	35.000,00
Spese in conto capitale	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		85502686/2	ATTREZZATURE AREE VERDI (V.P.)	10.000,00		
Spese in conto capitale	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		85502686/4	ATTREZZATURE AREE VERDI (OU)		25.000,00	25.000,00
Spese in conto capitale	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		97103010/2	MANUTENZ.STR.INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA TERRENI COMUNALI (OU)	2.000,00		
Spese in conto capitale	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		97103010/4	MANUTENZ.STR.INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA TERRENI COMUNALI (OU)		5.000,00	5.000,00
		0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Somma:	35.757,02	78.757,02	78.757,02
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0903 - Rifiuti	3210110/6	ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO NETTEZZA URBANA	11.584,00	11.584,00	11.584,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3210110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO NETTEZZA URBANA	39.677,00	39.677,00	39.677,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3220300/99	ACQUISTI BENI PER PULIZIA STRADE	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3220715/2	CARBURANTE MEZZI NETTEZZA URBANA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3230715/2	PULIZIA STRADE	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		32701700/0	IRAP PERSONALE DI RUOLO N.U.	3.373,00	3.373,00	3.373,00
		0903 - Rifiuti		Somma:	93.334,00	93.334,00	93.334,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0904 - Servizio idrico integrato	3130300/1	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE PUBBLICA	4.270,00	4.270,00	4.270,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3130300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE, FONTANE	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3130310/1	ENERGIA ELETTRICA FONTANE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3130310/99	UTENZE (ACQUA) FONTANE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spese in conto capitale	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		83102241/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE(VP)	5.000,00		

Spese in conto capitale	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		83102241/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (OU)		5.000,00	5.000,00
		0904 - Servizio idrico integrato		Somma:	36.370,00	36.370,00	36.370,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	3310110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI	24.120,00	24.120,00	24.120,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3310110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI	79.333,00	79.333,00	79.333,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3320300/99	ACQUISTO BENI MANUT. MANUT. VERDE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3330300/1	SFALCIO AREE VERDI (OU)	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3330300/99	SPESE MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (OU)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3330310/1	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3330310/99	UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		33701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI	5.132,00	5.132,00	5.132,00
		0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Somma:	265.585,00	265.585,00	265.585,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	2510110/6	ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO VIABILITA'	18.031,00	18.031,00	18.031,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2510110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA'	60.329,00	60.329,00	60.329,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2520240/1	ANTIINFORTUNISTICO	800,00	800,00	800,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2520240/2	VESTIARIO	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2520300/10	ACQUISTO BENI MANUTENZIONES TRADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2520300/20	MINUTERIE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2520300/99	CARBURANTE MEZZI VIABILITA'	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2520890/0	ACQUISTO SALE PER DISGELO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2530300/1	MANUTENZIONE STRADE VICINALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2530300/10	MANUTENZIONE SEGNALETICA	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2530300/20	GESTIONE CALORE MAGAZZINO	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2530300/30	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2530300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	52.800,00	75.000,00	75.000,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2530310/1	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CANTONIERI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2530310/4	UTENZE TELEFONICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2530310/5	PULIZIA MAGAZZINO CANTONIERI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2530310/99	ACQUA MAGAZZINO	750,00	750,00	750,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2530890/0	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	161.200,00	161.200,00	150.000,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		25701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZI VIABILITA'	5.161,00	5.161,00	5.161,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		25701701/0	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' E ALTRE IMPOSTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2630300/0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Spese correnti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2630310/1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	402.000,00	402.000,00	402.000,00
Spese in conto capitale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		77102400/2	SISTEMAZIONE STRADE (VP)	120.000,00		
Spese in conto capitale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		77102400/4	SISTEMAZIONE STRADE (OU)	69.765,14	111.765,14	161.765,14
Spese in conto capitale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		77102400/7	SISTEMAZIONE STRADE (CAVE)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spese in conto capitale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		77102404/2	ACQUISTO AREE PER NUOVA VIABILITA' (V.P.)	2.000,00		
Spese in conto capitale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		7750230/2	ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' SEGNALETICA (VP)	7.000,00		
Spese in conto capitale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		7750230/4	ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' - SEGNALETICA (OU)		15.000,00	15.000,00
Spese in conto capitale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		78102496/2	MANUT.STR.ILL.PUBBLICA (V.P.)	15.000,00		

Spese in conto capitale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		78102496/4	ESTENDIMENTO E MANUT. STRAORD. RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OU)		60.000,00	60.000,00
Spese in conto capitale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		80102168/12	PROGETTI DI RIQUALIF. URBANA LG. 23/2004 ART. 21	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		1005 - Viabilità e infrastrutture stradali		Somma:	1.188.036,14	1.183.236,14	1.222.036,14

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. IMMOB. A.NIDO	800,00	800,00	800,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3430300/1	GESTIONE CALORE (RIL. IVA/IRAP)	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3430300/99	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI A.NIDO (RIL.IVA/IRAP) (OU)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Somma:	44.300,00	44.300,00	44.300,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3730310/11	ENERGIA ELETTRICA (RIL.IVA)	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3730310/22	GAS (RIL. IVA)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3730310/9	ACQUA E RIFIUTI (RIL. IVA) (sdoppiare il capitolo creare specifico per rifiuti)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		Somma:	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205 - Interventi per le famiglie	3730300/1	GESTIONE CALORE ALLOGGI CASALGRANDE ALTO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3730300/99	MANUTENZIONE ALLOGGI POLIFUNZIONALI (OU)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Spese in conto capitale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		81102145/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA (V.P.)	10.000,00		
Spese in conto capitale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		81102145/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA (OU)		20.000,00	20.000,00
		1205 - Interventi per le famiglie		Somma:	18.900,00	28.900,00	28.900,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206 - Interventi per il diritto alla casa	3720800/98	Acquisto beni Servizio Abitativo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3730406/0	CONFERIMENTO AD ACER SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ERP	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		1206 - Interventi per il diritto alla casa		Somma:	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale	3850300/1	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PROJECT FINANCIG CIMITERI	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Spese in conto capitale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		90102691/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (V.P.)	10.000,00		
Spese in conto capitale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		90102691/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (OU)		15.000,00	15.000,00
		1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale		Somma:	29.800,00	34.800,00	34.800,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	50 - Debito pubblico	5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	3160250/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	7.207,00	5.801,00	4.329,00
Spese correnti	50 - Debito pubblico		3860250/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	12.568,00	10.601,00	8.548,00
		5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Somma:	19.775,00	16.402,00	12.877,00

				Totale di settore	3.701.117,26	2.990.246,16	3.025.521,16
--	--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile	Giuliano Barbieri

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	530510/99	SPESE PED AGGI PER LA RISCOSSIONE URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Somma:	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0106 - Ufficio tecnico	2830670/0	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		2850687/0	CONVENZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		2850696/0	Convenzione servizio associato sismico provinciale	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		510111/1	STIPENDIO PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA	24.243,00	24.243,00	24.243,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		510111/6	ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	36.663,00	36.663,00	36.663,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		510111/7	ONERI PREV.LI PERS. NON DI RUOLO URBANISTICA	8.033,00	8.033,00	8.033,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		510111/99	STIPENDI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	119.315,00	119.315,00	119.315,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		520210/99	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E ALTRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		530200/1	SPESE RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5711700/2	IRAP PERSONALE DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	10.306,00	10.306,00	10.306,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5711700/7	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA	2.102,00	2.102,00	2.102,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		580980/2	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		57702520/2	RESTITUZIONE O.U. NON DOVUTI (VP)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0106 - Ufficio tecnico		Somma:	243.162,00	243.162,00	243.162,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0801 - Urbanistica e assetto del territorio	530209/20	INCARICHI DI CONSULENZE VARIE URBANISTICA	8.000,00		
Spese correnti	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		530211/0	INCARICO REDAZIONE VARIANTI URBANISTICHE	75.000,00	35.000,00	35.000,00
Spese correnti	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		530212/0	SPESE PUBBLIC. VARIANTI URBANIST. E SPESE VARIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		0801 - Urbanistica e assetto del territorio		Somma:	84.500,00	36.500,00	36.500,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2830680/1	SPESE SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2830680/2	SPESE PER INFORMAZIONE E PREVENZIONE AMBIENTALE	500,00	500,00	500,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2830680/4	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2850686/0	RIMBORSO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2850692/0	ADESIONE AL CONSORZIO TUTELA FIUME SECCHIA	4.132,00	4.132,00	4.132,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2850695/0	CONVENZIONE PROTOCOLLO LEGALITA'	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3350700/99	QUOTA ASSOCIATIVA PER MANTENIMENTO CANILE INTERCOMUNALE	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		530209/2	INCARICHI DI CONSULENZA PER VERIFICHE AMBIENTALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese in conto capitale	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		57702525/7	QUOTA PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE DA DESTINARE A PROVINCIA E REGIONE (CAVE)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Somma:	118.432,00	118.432,00	118.432,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0903 - Rifiuti	3230715/97	COSTO RELATIVO A SCUOLE STATALI	8.627,38	8.627,38	8.627,38
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3230715/98	COSTO AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO	51.750,00	51.750,00	51.750,00
Spese correnti	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3230715/99	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.767.901,88	2.767.901,88	2.767.901,88
		0903 - Rifiuti		Somma:	2.828.279,26	2.828.279,26	2.828.279,26
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese in conto capitale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202 - Interventi per la disabilità	89702360/6	CONTR.A PRIVATI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (TR)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1202 - Interventi per la disabilità		Somma:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività	1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	4350902/0	DIRITI SEGRETERIA SUAP AD ALTRI ENTI	500,00	500,00	500,00
		1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Somma:	500,00	500,00	500,00
Totale di settore					3.285.873,26	3.237.873,26	3.237.873,26

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile	Roberta Barchi

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	130310/3	POSTALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		Somma:	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	130400/2	SPESE PER ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE E REFERENDUM	16.811,94		
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		130400/3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	16.364,18		
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		150471/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE A.N.U.S.C.A.	560,00	560,00	560,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		150474/0	TRASFERIMENTO A MIN.INT.PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		1701700/1	I.R.A.P. OCCASIONALI (URP) INDAGINI STATISTICHE ISTAT	415,89	415,89	415,89
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		610110/5	TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI CITTADINO	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		610110/50	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	23.000,00		

Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		610110/51	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI POLITICHE-REGIONALI-EUROPEE-REFERENDUM	41.556,28		
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		610110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	32.506,00	32.506,00	32.506,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		610110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	113.117,00	113.117,00	113.117,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		620220/0	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		630220/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI ANAGRAFE	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		630500/0	SPESE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTI	4.892,83	4.892,83	4.892,83
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		650485/0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	250,00	250,00	250,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		6701700/5	IRAP TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI	612,00	612,00	612,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		6701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	7.843,00	7.843,00	7.843,00
		0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Somma:	322.029,12	224.296,72	224.296,72

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	03 - Ordine pubblico e sicurezza	0301 - Polizia locale e amministrativa	1050222/4	TRASFERIMENTI A UNIONE PER ELEZIONI	8.266,69		
		0301 - Polizia locale e amministrativa		Somma:	8.266,69		
Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	310110/2	TIROCINIO FORMATIVO TRIBUTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		310110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE RUOLO TRIBUTI	27.709,00	27.709,00	27.709,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		310110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI	97.135,00	97.135,00	97.135,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		325020/0	TRASFERIMENTO TRIB.PROV. AMBIENT.	151.383,63	151.383,63	151.383,63
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		330510/1	UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		330510/2	COLLEGAMENTI TELEMATICI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		330510/21	SERVIZI VARI UFFICIO TRIBUTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		330510/6	SPESE TENUTA C.C. POSTALE E DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		330510/99	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI	83.700,00	73.700,00	73.700,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		330520/0	AGEVOLAZIONI IMU/TASI EX ART. 24 - D.L. 133	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		350950/1	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	900,00	900,00	900,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		350950/2	UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO-QUOTA ASSOCIATIVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		350970/0	0,8 PER MILLE I.C.I. IFEL	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3701700/2	IRAP TIROCINIO FORMATIVO TRIBUTI	153,00	153,00	153,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI	8.362,00	8.362,00	8.362,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		37070/0	CONTR. UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese correnti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		380970/7	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Somma:	413.942,63	403.942,63	403.942,63
				Totale di settore	764.238,44	648.239,35	648.239,35

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile	Alberto Sencini

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio	0401 - Istruzione prescolastica	110116/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	24.243,00	24.243,00	24.243,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		110116/2	TIROCINI FORMATIVI - GARANZIA GIOVANI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		110116/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	23.091,00	23.091,00	23.091,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		110116/7	ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	7.609,00	7.609,00	7.609,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		110116/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	77.730,00	77.730,00	77.730,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1320210/10	CANCELLERIA SCUOLA MATERNA RIL.IVA/IRAP	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1320210/4	MATERIALI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1330310/1	ENERGIA ELETTRICA MATERNA COM.LE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1330310/6	APPALTO REFEZIONI SCUOLA MATERNA COMUNALE	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1330310/9	TELEFONICHE MATERNA STATALE	700,00	700,00	700,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1330310/99	ACQUA-MATERNE COM.LI (RILEV. IVA E IRAP)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1350535/3	CONVENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	184.000,00	184.000,00	184.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1410110/1	STIPENDI PERSONALE TD SCUOLA MATERNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1410110/6	ONERI PREV. PERSONALE TI SCUOLA MATERNA	64.638,00	64.638,00	64.638,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1410110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD SCUOLA MATERNA	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1410110/99	STIPENDI PERSONALE TI SCUOLA MATERNA	223.094,00	223.094,00	223.094,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1720240/0	VESTIARIO PERSONALE SCUOLE COM.LI (RIL.IVA/IRAP)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1801700/2	IRAP TIROCINI FORMATIVI - GARANZIA GIOVANI	510,00	510,00	510,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1801700/4	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	6.912,00	6.912,00	6.912,00
		0401 - Istruzione prescolastica		Somma:	728.227,00	728.227,00	728.227,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	130445/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO SCUOLE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		130510/98	SPESE ED AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI SCUOLE	950,00	950,00	950,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1330310/4	TELEFONICHE MATERNA COM.LE RIL.IVA/IRAP	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1330310/8	ENERGIA ELETTRICA MATERNA STATALE	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1330310/88	ACQUA SC. MATERNA STATALE CONTRIBUTO SOSTEGNO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1350535/2	HANDICAP	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1350540/0	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1420210/3	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1430310/1	ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1430310/4	TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1430310/6	SPESE TELEFONICHE C.T.P.	200,00	200,00	200,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1430310/99	UTENZE (ACQUA E VARIE) SCUOLE ELEMENTARI	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1450556/0	CONVENZIONE PERSONALE A.T.A.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1530310/2	GAS SCUOLE MEDIE	50,00	50,00	50,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1530310/5	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1530310/6	TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1530310/99	UTENZE (ACQUA) SCUOLE MEDIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1550576/0	FORNITURA LIBRI SC. MEDIE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		230200/4	SPESE BANCARIE SCUOLE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		3430310/1	ENERGIA ELETTRICA NIDI RIL.IVA/IRAP	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		3430310/4	TELEFONICHE NIDI RIL.IVA/IRAP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale	04 - Istruzione e diritto allo studio		6750230/6	ARREDI SC. MEDIE (TR)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale	04 - Istruzione e diritto allo studio		69502110/4	MOBILI ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria		Somma:	270.900,00	270.900,00	270.900,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio	0406 - Servizi ausiliari all'istruzione	1720580/20	AUSILI E MATERIALE DIDATTICO HANDICAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1720580/99	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1730590/2	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZI AGGIUNTIVI	194.500,00	194.500,00	194.500,00

Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1730590/4	INCARICO ATTUATIVO D.LGS.155/97	3.000,00	3.000,00	3.000,00
----------------	---------------------------------------	--	-----------	------------------------------------	----------	----------	----------

Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1730590/99	APPALTO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP	672.000,00	672.000,00	672.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1730592/2	ASSISTENZA HANDICAP ELEMENTARI E MEDIE	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1730592/3	SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI PLESSO 0-6	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1730592/4	SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO	20.190,00	12.000,00	12.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1730592/5	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1730598/1	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI REFEZIONI SCOLASTICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1750620/0	RIMBORSO PER ALUNNI TRASPORTATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1750628/1	CONTRIBUTO SOSTEGNO HANDICAP PRIVATE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1750628/3	CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1750628/4	CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		1750628/5	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese correnti	04 - Istruzione e diritto allo studio		3430310/8	APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		0406 - Servizi ausiliari all'istruzione		Somma:	1.310.690,00	1.302.500,00	1.302.500,00

Des Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3420210/10	ACQUISITO PANNOLINI RIL.IVA/IRAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3420210/21	MATERIALE SANITARIO ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3420210/30	MATERIALE DIDATTICO ED EDUCATIVO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3420210/4	MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3420210/5	GIOCHI EDUCATIVI ASILO NIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3420210/99	STAMPATI E CANCELLERIA ASILI NIDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3430310/56	SERVIZI DI PULIZIA	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3430310/98	RIPARAZIONI E MANUTENZIONE NIDI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3430310/99	ACQUA NIDI (RILEV.IVA IRAP)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3430746/20	ATTIVITA' FORMATIVE ASILO NIDO	11.560,90	11.560,90	11.560,90
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3450540/0	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3510110/1	STIPENDI PERSONALE TD ASILO NIDO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3510110/6	ONERI PREVID. PERSONALE TI ASILO NIDO	91.547,00	91.547,00	91.547,00

Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3510110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD ASILO NIDO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3510110/99	STIPENDI PERSONALE TI ASILO NIDO	316.113,00	316.113,00	316.113,00
Spese in conto capitale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8650230/99	ARREDI ATTREZZATURE ASILI NIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Somma:	503.720,90	503.720,90	503.720,90
				Totale di settore	2.813.537,90	2.805.347,90	2.805.347,90

Desc Unità Organizzativa Sup	SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile	Rina Mareggini

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0601 - Sport e tempo libero	2130310/1	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2130310/4	TELEFONICHE PALESTRA COM.LE (RIL. IVA)	700,00	700,00	700,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2130310/5	ENERGIA ELETTRICA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2130310/6	ACQUA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2130310/7	PULIZIA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2130310/99	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (RILEV.IVA)	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2150770/0	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2210110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE	14.445,00	14.445,00	14.445,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2210110/8	TIROCINI FORMATIVI UFF.SPORT	3.600,00		
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2210110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE	52.553,00	52.553,00	52.553,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2220654/99	ACQUISTO BENI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2230656/1	PUBBLICITA' INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE VARIE (RIL.IVA)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2230656/2	PRESTAZIONI DI SERVIZI FIERA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2230656/22	PUBBLICITA' FIERA (RIL IVA)	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2230656/3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2230656/7	Prestazioni di servizio Settore Vita della Comunità	500,00	500,00	500,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2230656/99	PRESTAZIONI DI SERVIZI INIZ. RICR.SPORT. ORGANIZZATE DAL COMUNE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2250655/1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2250655/2	CONTRIBUTI FIERA	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2250655/5	CONTRIBUTO PER SERVIZI DI VIGILANZA MANIFESTAZIONI VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2250655/98	CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONE	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2250655/99	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI INIZIATIVE RICREATIVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2250782/0	CONTRIBUTO RIMBORSO ASSICURAZIONE CIRCOLO LIBERA ETA'	1.254,00	1.254,00	1.254,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		22701700/2	IRAP MANIFESTAZIONI RICREAT. E SPOR.	200,00	200,00	200,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		22701700/8	IRAP TIROCINI FORMATIVI UFF.SPORT	306,00	306,00	306,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		22701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SPORT TEMPO LIBERO	4.467,00	4.467,00	4.467,00
Spese correnti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		22701701/2	IMPOSTE E TASSE MANIFEST.RICR.SPORT.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0601 - Sport e tempo libero		Somma:	407.125,00	403.525,00	403.525,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi	37501027/99	CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Somma:	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività	1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	4330906/1	PUBBLICITA' MERCATINI (RIL. IVA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività		4330920/5	PREST.SERV.VARIE PROMOZIONE DEL TERRITORIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività		4330920/6	SPESE DI NOTIFICA COMMERCIO	100,00	100,00	100,00
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività		4330925/0	SPESE SERVIZI VARI BENESSERE DEL TERRITORIO (PROGETTI REGIONALI)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività		4350901/0	ALTRI TRASFERIMENTI COMMERCIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività		4410110/1	STIPENDI PERSONALE TD COMMERCIO	24.243,00	24.243,00	24.243,00
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività		4410110/6	ONERI PREVID. PERSONALE TI COMMERCIO	15.621,00	15.621,00	15.621,00
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività		4410110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD COMMERCIO	7.584,00	7.584,00	7.584,00
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività		4410110/99	STIPENDI PERSONALE TI COMMERCIO	52.437,00	52.437,00	52.437,00
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività		44701700/7	IRAP PERSONALE TD COMMERCIO	2.102,00	2.102,00	2.102,00
Spese correnti	14 - Sviluppo economico e competitività		44701700/99	IRAP PERSONALE TI COMMERCIO	4.549,00	4.549,00	4.549,00
		1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Somma:	126.636,00	126.636,00	126.636,00

Des I Livello	Missione / Titolo	Programma / Tipologia	Rif Bil	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
Spese correnti	19 - Relazioni internazionali	1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	4330930/0	SPESE RELATIVE A RELAZIONI INTERNAZIONALI	9.866,10	13.154,80	6.577,40
		1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		Somma:	9.866,10	13.154,80	6.577,40
				Totale di settore	554.627,10	554.315,80	547.738,40



Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia

PEG CASSA 2019 PER UNITA' ORGANIZZATIVA

EntrataSpesa E

Settore	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile	GIULIANO BARBIERI
Descrizione Unità Organizza	AMBIENTE

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	201090/0	CONTRIBUTO REGIONALE RIFIUTI	0,39
2019	207190/0	INCENTIVO COMUNI SERVIZI LFB1 RIFIUTI	18.802,06
2019	440020/0	ENTRATE DA SANZIONI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	5.000,00
		Somma:	23.802,45

Settore	VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile	RINA MAREGGINI
Descrizione Unità Organizza	COMMERCIO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	313841/6	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO COMMERCIO	14.865,00
		Somma:	14.865,00

Settore	ATTIVITA' CULTURALI E POL. GIOVANILI
Responsabile	FABRIZIO ABBATI
Descrizione Unità Organizza	CULTURA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	201036/0	PROGETTO DIPENDENZE/GIOVANI	13.456,00
2019	207241/0	RIMBORSO ENIA CONF.INIZIAT. AMBIENTE	10.500,00
2019	207647/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PIANI DI ZONA	28.344,54
		Somma:	52.300,54

Settore	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile	GIULIANO BARBIERI
Descrizione Unità Organizza	EDILIZIA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	300110/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	55.060,00
2019	300115/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	500,00
2019	300910/0	SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE ED.PR.	10.000,00
2019	30645/0	SOVRACANONE RIVIERASCO IMP.IDR.VILLALUNGA	1.275,00
2019	3138150/0	RIMBORSO DEMOLIZIONI E RIPRISTINO STATO DI LUOGO ABUSI EDILIZI	5.000,00
2019	402040/6	CONTR.REG.LE ELIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE (TR)	10.000,00
2019	410010/1	ONERI DI URBANIZZAZIONE INVESTIMENTI (OU)	507.939,15
2019	420010/0	SANZIONI PER ABUSIVISMO EDILIZIO Legge Regionale n.24/2004 art.21	30.000,00
2019	430010/0	ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA INVESTIMENTI	45.000,00
2019	430020/0	ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA PROVINCIA E REGIONE	15.000,00
2019	430030/0	SANZIONE VIOLAZIONE NORME ATTIVITA' ESTRATTIVE	5.000,00
Somma:			684.774,15

Settore	LAVORI PUBBLICI
Responsabile	CORRADO SORRIVI
Descrizione Unità Organizza	LAVORI PUBBLICI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	207180/0	CONTRIBUTI PER USURA STRADALE	1.400,00
2019	207270/0	CONTRIBUTO DANNI NEVE	12.076,00
2019	306210/0	FONDI RUSTICI	3.343,98
2019	306211/0	FITTI TERRENI DIVERSI	7.680,50
2019	306225/0	FITTI FABBRICATI DIVERSI	48.992,59
2019	306270/0	INTROITO DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	38.990,16
2019	3138110/50	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	6.736,17
2019	3138110/6	F.DO PROGETTAZIONE INTERNA QUOTA ONERI PREV.LI	6.458,59
2019	3138110/9	F.DO PROGETTAZIONE INTERNA QUOTA IRAP	2.306,64
2019	3138110/99	F.DO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA	27.100,89
2019	3138250/1	RIMBORSO ADEMPIMENTI CASA PROTETTA	27.000,00
2019	313841/1	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO SERV.SOCIALI	9.625,23
2019	4002105/0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (VA)	692.050,82
2019	401089/0	CONTRIB STAT. SISTEMAZIONI AMBIENTALI	13.757,02
2019	401090/0	TRASFERIMENTI STATALI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	201.698,10
2019	402015/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO ANZIANI	373.062,09
2019	402086/0	CONTRIB REGIONALE CAVA CANEPARI 2	241.560,97
Somma:			1.713.839,75

Settore	LAVORI PUBBLICI		
Responsabile	CORRADO SORRIVI		
Descrizione Unità Organizza	PATRIMONIO		

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	301821/0	ALLOGGI CALSALGRANDE ALTO (RIL.IVA)	14.314,93
Somma:			14.314,93

Settore	FINANZIARIO		
Responsabile	ALESSANDRA GHERARDI		
Descrizione Unità Organizza	RAGIONERIA		

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	10441/1	FSR/FSC NON VINCOLATO	1.970.000,00
2019	200340/1	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU/TASI AB.PRINCIPALE	16.376,81
2019	200340/2	CONTRIBUTO IMU/TASI IMBULLONATI	10.626,14
2019	200340/4	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	45.129,58
2019	200340/5	CONTRIBUTI DIVERSI DA MINISTERI	16.000,00
2019	200340/6	CONTRIBUTO GETTITO IMU 2009 E 2010	23.459,43
2019	20039/5	MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF DERIVANTI DALLA CEDOLARE SECCA(D.LGS.23/2011)	26.000,00
2019	20039/6	MINORI INTROTI ADDIZIONALE IRPEF(ART.5 C.1 E 6, DL.185/08)	26.000,00
2019	2076222/3	RIMBORSO SPESE PM UNIONE	110.147,20
2019	308110/0	INTERESSI ATTIVI E ALTRI RIACCREDITI	549,95
2019	30901/1	DIVIDENDI IREN	356.962,60
2019	313820/0	IVA FATTURE ATTIVE	33.578,60
2019	3138200/3	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	36.056,60
2019	313825/0	IVA DI SPLIT PAYMENT/REVERSE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	129.936,94
Somma:			2.800.823,85

Settore	SEGRETARIO GENERALE		
Responsabile	ANNA MESSINA		
Descrizione Unità Organizza	RISORSE UMANE		

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	207660/0	RIMBORSI DIVERSI DA COMUNI	5.035,87
Somma:			5.035,87

Settore	AFFARI GENERALI		
Responsabile	JESSICA CURTI		
Descrizione Unità Organizza	SEGRETERIA		

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	2076100/0	RIMBORSO PER NOTIFICHE DA ALTRI ENTI	2.000,00
2019	30015/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	14.114,30
2019	300810/0	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	16.616,21
2019	313841/5	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA	14.900,00
Somma:			47.630,51

Settore	SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile	ROBERTA BARCHI
Descrizione Unità Organizza	SERVIZI DEMOGRAFICI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	2003400/2	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	38.000,00
2019	2003400/3	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM/POLITICHE/EUROPEE	56.307,77
2019	2003500/0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI	6.000,00
2019	300120/0	DIRITTI FISSI CIE E DI SEGRETERIA	12.925,27
2019	30025/0	PROVENTI SALE (RIL. IVA)	2.800,00
2019	3138200/6	INTROITI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	46.930,85
2019	3138200/7	ENTRATE DA ACCORDI DI SEPARAZIONE	300,00
Somma:			163.263,89

Settore	FINANZIARIO
Responsabile	ALESSANDRA GHERARDI
Descrizione Unità Organizza	SETTORE FINANZIARIO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	6001/10	RITENUTE C.P.D.E.L.	300.000,00
2019	6001/20	INADEL PREVIDENZIALI	50.181,21
2019	6001/30	RITENUTE ASSISTENZIALI	5.000,00
2019	6001/60	RITENUTE RICONGIUNZIONE	10.582,09
2019	6002/0	RITENUTE ERARIALI	739.631,64
2019	6003/10	QUOTE SINDACALI	17.478,32
2019	6003/20	CESSIONI STIPENDIO E PIGNORAM. CREDITI	43.460,90
2019	6004/0	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00
2019	6005/99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	190.472,70
2019	6006/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	8.000,00
2019	6007/0	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00
Somma:			1.424.806,86

Settore	SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile	ALBERTO SONCINI
Descrizione Unità Organizza	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	200351/1	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA INFANZIA	42.000,00
2019	200351/2	CONTRIBUTO NAZIONALE FONDO 0-6	50.000,00
2019	200351/3	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI	10.000,00
2019	207150/0	CONTRIBUTO ALUNNI CON HANDICAP	30.000,00
2019	207154/0	DIRITTO ALLO STUDIO TRASPORTO SCOLASTICO	4.000,00
2019	207156/0	LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	24.000,00
2019	207160/0	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO	22.357,46
2019	207161/0	CONTRIBUTI GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI	20.600,00
2019	207662/0	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO	3.000,00
2019	207663/0	TRASFERIMENTO PDZ SPORTELLI PSICOLOGICI	35.676,06
2019	301310/0	REFEZIONI SCUOLE INFANZIA STATALI CASALGRANDE E VILLALUNGA	254.997,02
2019	301320/0	MENSA DEI LAVORATORI (SCUOLA MATERNA)	30,00

2019	301340/0	MENSA INSEGNANTI ASILI NIDO (RIL.IVA/IRAP)		1.390,05
2019	301350/0	REFEZIONI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO		574.662,35
2019	301355/0	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI STATALI		22.000,00
2019	301420/0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO		80.658,27
2019	301440/1	RETTE TEMPO LUNGO NIDO INFANZIA CASALGRANDE		2.158,90
2019	301440/2	RETTE TEMPO LUNGO NIDO INFANZIA VILLALUNGA		1.776,20
2019	301440/3	RETTE TEMPO LUNGO SCUOLA INFANZIA		28.435,54
2019	301610/0	RETTE NIDI E CENTRO GIOCHI BAMBINI GENITORI		24.212,72
2019	301610/1	RETTE NIDO INFANZIA COMUNALE CASALGRANDE "R. CREMASCHI" E CENTRO BAMBINI GENITORI		154.804,79
2019	301610/2	RETTE NIDO INFANZIA COMUNALE VILLALUNGA "G. RODARI"		78.755,31
2019	301620/0	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE CASALGRANDE "U. FARRI"		170.244,52
2019	3138200/4	RIMBORSI DIVERSI SCUOLE		1.894,90
			Somma:	1.637.654,09

Settore	VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile	RINA MAREGGINI
Descrizione Unità Organizza	SPORT E MANIFESTAZIONI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa	
2019	201060/1	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI SPORTIVI E RICREATIVI	7.549,50	
2019	201091/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE COMMERCIO	10.069,18	
2019	300210/0	CANONI DA UTILIZZON SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	1.500,00	
2019	301010/0	MULTE COMMERCIO E ARTIGIANATO	500,00	
2019	302010/0	PROVENTI CENTRI SPORTIVI (RIL. IVA)	3.500,00	
2019	306310/0	CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE MERCATI	1.000,00	
2019	306510/2	CANONE ANNUO GESTIONE FARMACIA	48.109,00	
2019	313610/0	SPONSOR FIERA	54.669,67	
2019	313670/0	SPONSOR MANIF. SPORTIVE - RICREATIVE (ril.iva)	1.500,00	
			Somma:	128.397,35

Settore	SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile	ROBERTA BARCHI
Descrizione Unità Organizza	TRIBUTI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	10011/0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	2.077.058,55
2019	100610/2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	120.000,00
2019	100610/3	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' CONTROLLI	10.000,00
2019	101110/0	I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	215.592,31
2019	101410/2	IMU CONV. A.FABB-AREE-TERR. ALIQ. BASE	2.800.367,00
2019	101410/3	IMU CONV ABITAZ PRINC ALIQ BASE	8.001,00
2019	101415/0	IMU - RECUPERO EVASIONE	722.323,77
2019	101510/2	TASI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	19.000,00
2019	101510/4	TASI IMMOBILI CATEGORIA D	815.102,00
2019	101515/0	TASI-RECUPERO EVASIONE	26.380,43
2019	102510/0	TASSA RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	1.543,02
2019	102520/0	TARES	3.376,24
2019	102525/0	TARI	5.584.100,38
2019	102530/0	RECUPERO EVASIONE TARI	50.000,00
2019	102610/0	ADDIZIONALE ECA	291,78

2019	104110/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		10.000,00
2019	104520/0	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE		282.865,22
2019	200346/0	TRASFERIMENTO SERVIZIO RIFIUTI SCUOLE		8.627,38
2019	30635/0	C.O.S.A.P. DI COMPETENZA		78.994,93
2019	308120/0	INTERESSI DI MORA UFFICIO TRIBUTI		9.000,00
2019	313890/2	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA IMPRESE		11.000,50
2019	313890/3	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA FAMIGLIE		6.000,00
			Somma:	12.859.624,51

EntrataSpesa S

Settore	AFFARI GENERALI
Responsabile	JESSICA CURTI
Descrizione Unità Organizza	AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	130415/1	ONERI ASSICURATIVI	153.000,09
2019	130415/2	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	12.545,00
2019	730200/55	CAUSE LEGALI	355.086,80
2019	730200/6	SISTEMAZIONE ARCHIVI	38.202,00
			Somma: 558.833,89

Settore	VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile	RINA MAREGGINI
Descrizione Unità Organizza	COMMERCIO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	44701700/2	IRAP TIROCINIO FORMATIVO COMMERCIO	1,00
			Somma: 1,00

Settore	ATTIVITA' CULTURALI E POL. GIOVANILI
Responsabile	FABRIZIO ABBATI
Descrizione Unità Organizza	CULTURA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	1810110/2	TIROCINI FORMATIVI BIBLIOTECA	1.200,00
2019	1810110/6	ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO BIBLIOTECA	29.050,00
2019	1810110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	103.335,00
2019	1820220/0	CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA COMUNALE	2.436,96
2019	1820635/1	ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI BIBLIOTECA	6.708,54
2019	1830310/1	ENERGIA ELETTRICA	5.773,27
2019	1830310/4	TELEFONO	1.603,21
2019	1830310/5	PULIZIE CENTRO CULTURALE	36.538,97
2019	1830310/7	ENERGIA ELETTRICA C.CULTURALE	12.000,00
2019	1830310/99	ACQUA RIFIUTI E ALTRI CANONI	1.432,28
2019	18701700/7	IRAP PERSON. NON DI RUOLO BIBLIOTECA	102,00
2019	18701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	8.858,00
2019	1920590/2	BENI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00
2019	1930310/1	ENERGIA ELETTR. CASTELLO SALE CIVICHE	1.221,80
2019	1930310/2	GAS CASTELLO	2.712,68
2019	1930310/5	PULIZIE CASTELLO	3.931,54
2019	1930310/8	ENERGIA ELETTRICA CASTELLO	1.800,00
2019	1930310/9	GAS CASTELLO	2.000,00
2019	1930310/99	ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI U.T.L. CASTELLO E SALE CIVICHE	1.957,86
2019	1930645/2	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	22.246,18
2019	1930645/4	INFORMAZIONE AMBIENTALE FINANZIATO DA ENIA	3.500,00
2019	1940645/1	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI	300,00
2019	1950650/0	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI	31.000,00
2019	1950650/1	CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	5.700,00
2019	2250655/4	CENTRO ESTIVO RICREATIVO	6.000,00
2019	3730860/1	PROGETTO DIPENDENZE	13.456,00
2019	3730860/3	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE	57.525,74
2019	3730860/5	PROGETTO GIOVANI AZIONI LOCALI	500,05
2019	7050635/4	COMPLETAMENTO DEMANIO BIBLIOTECA (OOUU)	21.659,74
		Somma:	385.549,82

Settore	FINANZIARIO
Responsabile	ALESSANDRA GHERARDI
Descrizione Unità Organizza	ECONOMATO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	110113/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERV. PROVVEDITORATO	5.371,00
2019	110113/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO	19.746,00
2019	120220/10	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI AD USO DEI SERVIZI	10.510,06
2019	120220/99	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE AFFARI GENERALI	19.943,74
2019	130220/99	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI	500,00
2019	130310/1	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	40.311,68
2019	130310/4	TELEFONICHE (SPESE DI TELEFONIA FISSA)	27.274,96
2019	130310/5	PULIZIE	39.284,70
2019	130310/6	TELEFONICHE (SPESE DI TELEFONIA MOBILE)	6.000,00
2019	130310/99	ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI (SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI)	3.746,09

2019	130405/3	MENSA DIPENDENTI		3.769,64
2019	130405/4	RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		1.830,87
2019	140220/99	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		20.964,06
2019	1701700/6	IRAP PERSONALE DI RUOLO PROVVEDITORATO		1.678,00
2019	3750840/99	QUOTA SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO		14.940,94
			Somma:	215.871,74

Settore	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile	GIULIANO BARBIERI
Descrizione Unità Organizza	EDILIZIA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	2830670/0	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO	1.553,22
2019	2830680/1	SPESE SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE	54.896,24
2019	2830680/2	SPESE PER INFORMAZIONE E PREVENZIONE AMBIENTALE	500,00
2019	2830680/4	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	11.538,00
2019	2850686/0	RIMBORSO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	4.600,00
2019	2850692/0	ADESIONE AL CONSORZIO TUTELA FIUME SECCHIA	4.132,00
2019	2850695/0	CONVENZIONE PROTOCOLLO LEGALITA'	2.500,00
2019	2850696/0	Convenzione servizio associato sismico provinciale	6.500,00
2019	3230715/97	COSTO RELATIVO A SCUOLE STATALI	17.254,76
2019	3230715/98	COSTO AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO	103.500,12
2019	3230715/99	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.394.122,52
2019	3350700/99	QUOTA ASSOCIATIVA PER MANTENIMENTO CANILE INTERCOMUNALE	39.000,00
2019	4350902/0	DIRITI SEGRETERIA SUAP AD ALTRI ENTI	500,00
2019	510111/1	STIPENDIO PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA	29.045,58
2019	510111/6	ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	36.663,00
2019	510111/7	ONERI PREV.LI PERS. NON DI RUOLO URBANISTICA	10.372,38
2019	510111/99	STIPENDI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	119.315,00
2019	520210/99	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E ALTRO	2.305,00
2019	530200/1	SPESE RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI	1.000,00
2019	5711700/2	IRAP PERSONALE DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	10.306,00
2019	57702520/2	RESTITUZIONE O.U. NON DOVUTI (VP)	72.256,19
2019	57702525/7	QUOTA PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE DA DESTINARE A PROVINCIA E REGIONE (CAVE)	41.358,68
2019	580980/2	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE	1.615,00
2019	89702360/6	CONTR.A PRIVATI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (TR)	10.000,00
Somma:			3.974.833,69

Settore	LAVORI PUBBLICI
Responsabile	CORRADO SORRIVI
Descrizione Unità Organizza	LAVORI PUBBLICI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	130300/1	GESTIONE CALORE	46.601,55
2019	1330300/1	GESTIONE CALORE SC. MAT. COM.LI (RIL.IVA/IRAP)	24.443,54
2019	1330300/11	GESTIONE CALORE SC. MAT.STATALE	58.889,17
2019	1430300/1	GESTIONE CALORE	173.858,70
2019	1530300/1	GESTIONE CALORE	75.255,04
2019	1830300/1	GESTIONE CALORE	31.642,01
2019	1930300/1	GESTIONE CALORE CULTURA	44.431,46
2019	2130300/1	GESTIONE CALORE (RIL.IVA/IRAP)	72.051,22
2019	2510110/6	ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO VIABILITA'	18.031,00
2019	2510110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA'	60.329,00
2019	2520240/1	ANTIINFORTUNISTICO	800,00

2019	2520240/2	VESTIARIO		6.359,87
2019	2520300/99	CARBURANTE MEZZI VIABILITA'		22.284,77
2019	2520890/0	ACQUISTO SALE PER DISGELO		16.857,98
2019	2530300/20	GESTIONE CALORE MAGAZZINO		2.632,02
2019	2530310/1	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CANTONIERI		3.813,21
2019	2530310/4	UTENZE TELEFONICHE		3.260,25
2019	2530310/5	PULIZIA MAGAZZINO CANTONIERI		1.610,59
2019	2530310/99	ACQUA MAGAZZINO		1.104,78
2019	2530890/0	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO		207.921,16
2019	25701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZI VIABILITA'		5.161,00
2019	25701701/0	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' E ALTRE IMPOSTE		2.744,52
2019	2630310/1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE		576.388,50
2019	3130300/1	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE PUBBLICA		7.320,00
2019	3130310/1	ENERGIA ELETTRICA FONTANE		6.319,07
2019	3130310/99	UTENZE (ACQUA) FONTANE		15.994,65
2019	3160250/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.		7.207,00
2019	3210110/6	ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO NETTEZZA URBANA		11.584,00
2019	3210110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO NETTEZZA URBANA		39.677,00
2019	3220300/99	ACQUISTI BENI PER PULIZIA STRADE		1.847,17
2019	3220715/2	CARBURANTE MEZZI NETTEZZA URBANA		5.278,77
2019	3230715/2	PULIZIA STRADE		50.070,75
2019	32701700/0	IRAP PERSONALE DI RUOLO N.U.		3.373,00
2019	3310110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI		24.120,00
2019	3310110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI		79.333,00
2019	3330310/1	ENERGIA ELETTRICA		4.714,67
2019	3330310/99	UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO		26.343,54
2019	33701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI		5.132,00
2019	3430300/1	GESTIONE CALORE (RIL. IVA/IRAP)		48.845,88
2019	3730300/1	GESTIONE CALORE ALLOGGI CASALGRANDE ALTO		5.259,96
2019	3850300/1	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PROJECT FINANCIG CIMITERI		19.800,00
2019	3860250/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.		12.568,00
2019	410110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO		6.071,00
2019	410110/99	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO		20.879,00
2019	4302715/0	CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE		53.869,10
2019	440500/0	CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		55.657,16
2019	4701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO		1.775,00
2019	510110/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP.		39.080,00
2019	510110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.		51.105,00
2019	510110/7	ONERI PREV.LI PERS.NON DI RUOLO LL.PP.		12.952,00
2019	510110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.		173.163,00
2019	510139/50	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (20%)		3.000,00
2019	510139/6	ONERI PREV.LI SU F.DO PROGETT. INTER. LL.PP.		6.916,66
2019	510139/99	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP.		29.097,62
2019	520300/99	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO		2.747,31
2019	520476/1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		552,70
2019	530200/4	INCARICHI DIVERSI LAVORI PUBBLICI		102.797,12
2019	530510/98	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE LAVORI PUBBLICI		1.200,00
2019	550100/0	RIMBORSO PERSON. COMANDATO UFFICI TECNICI		8.724,00
2019	56501500/3	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE (AE)		47.071,86
2019	5670300/1	Incarichi vari ufficio tecnico (A.A.)		72.017,92

2019	5670300/4	INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO (O.U.)		60.000,00
2019	5711700/3	IRAP OCCASIONALI LL.PP.		80,75
2019	5711700/4	IRAP SU PERSONALE COMANDATO		583,00
2019	5711700/88	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP.		3.388,00
2019	5711700/9	IRAP SU F.DO PROGETTAZIONE INTERNA		2.304,63
2019	5711700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.		13.903,00
2019	57702540/2	DESTINAZIONE F.DO AMM.TO TITOLI DI STATO ART 56BIS DL 69/2013 vp		26.240,00
2019	66102080/6	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI		201.698,10
2019	66102092/0	SCUOLA ELEMENTARE SALVATERRA (O.U.)		11.082,72
2019	67102094/6	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA(TR.)		13.342,53
2019	730200/3	CONTRATTO ASSISTENZA LG. 626		58.098,87
2019	73702326/3	CONTRIBUTI COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE (AE)		20.000,00
2019	73702326/4	CONTRIBUTI COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE (OU)		7.000,00
2019	750255/0	TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA RETE TELEMATICA		12.465,00
2019	77102404/0	ACQUISTO AREE PER NUOVE STRADE		14.976,00
2019	77102404/2	ACQUISTO AREE PER NUOVA VIABILITA' (V.P.)		2.000,00
2019	77102415/0	SISTEMAZIONE VIA SELCIATA (TRASF.)		9.173,38
2019	77102445/0	SISTEMAZIONE VIA CASE SECCHIA		43.912,60
2019	7750230/1	ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' SEGNALETICA		5.000,00
2019	7750230/2	ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' SEGNALETICA (VP)		7.000,00
2019	7750230/4	ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' - SEGNALETICA (OU)		2.000,00
2019	78102496/2	MANUT.STR.ILL.PUBBLICA (V.P.)		15.000,00
2019	78102496/4	ESTENDIMENTO E MANUT. STRAORD. RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OU)		32.336,35
2019	80102163/6	BONIFICA RIO BRUGNOLA 2 ^a STRALCIO		129.159,44
2019	80102165/6	SISTEMAZIONI AMBIENTALI		25.335,53
2019	80102168/12	PROGETTI DI RIQUALIF. URBANA LG. 23/2004 ART. 21		75.502,15
2019	80102169/6	BONIFICA CAVA CANEPARI 2 (TR)		272.467,47
2019	80102173/4	RALIZZAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI		4.599,90
2019	80102174/11	TOMBAMENTO TRATTO RIO CANALAZZO SALVATERRA(A.A.VINC.))		3.119,60
2019	85502686/2	ATTREZZATURE AREE VERDI (V.P.)		10.000,00
2019	8910200/3	ACQUISTO MINIALLOGGI ABI-COOP (AE)		0,01
2019	89103012/6	COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (TR)		423.062,09
2019	89703012/2	TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (VP)		222.524,99
2019	89703012/3	TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (AE)		91.195,02
2019	89703012/6	TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (TR)		186.279,99
			Somma:	4.524.767,37

Settore	LAVORI PUBBLICI
Responsabile	CORRADO SORRIVI
Descrizione Unità Organizza	PATRIMONIO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	130300/99	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (OU)	11.275,08
2019	1320300/88	ACQUISTO BENI MANUT. SC. MAT. STATALE	700,00
2019	1320300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC. MAT. COM.LE	800,00
2019	1330300/88	MANUT. ORD. IMPIANTI E IMM. SC. MAT. STATALE	30.008,71
2019	1330300/99	MANUTENZ.ORD.IMPIANTI E IMMOBILI SC.MAT.COM.LE(RIL.IVA/IRAP) (OU)	13.141,41
2019	1420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC. ELEMENTARI	1.000,00
2019	1430300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARI (OU)	51.667,52
2019	1520300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC.MEDIE	1.600,00
2019	1530300/99	MANUTENZIONI ORDINARIE SC.MEDIE	42.501,30
2019	1830300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA (O.U.)	7.487,08
2019	1930300/99	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ATTIVITA' CULTURALI	18.338,18
2019	2130300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA/IRAP)	22.643,87
2019	2230310/0	MANUTENZIONI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	4.000,00
2019	2520300/10	ACQUISTO BENI MANUTENZIONES TRADE	36.365,62
2019	2520300/20	MINUTERIE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	8.654,42
2019	2530300/1	MANUTENZIONE STRADE VICINALI	7.021,60
2019	2530300/10	MANUTENZIONE SEGNALETICA	63.948,11
2019	2530300/30	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA`	29.453,89
2019	2530300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	96.325,25
2019	2630300/0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	136.733,19
2019	2830300/0	MANUTENZIONE ARGINI FIUMI E TORRENTI (OU)	11.573,00
2019	3130300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE, FONTANE	19.234,00
2019	3320300/99	ACQUISTO BENI MANUT. MANUT. VERDE PUBBLICO	8.031,40
2019	3330300/1	SFALCIO AREE VERDI (OU)	129.598,80
2019	3330300/99	SPESE MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (OU)	96.327,20
2019	3420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. IMMOB. A.NIDO	1.600,00
2019	3430300/99	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI A.NIDO (RIL.IVA/IRAP) (OU)	20.429,87
2019	3730300/99	MANUTENZIONE ALLOGGI POLIFUNZIONALI (OU)	6.598,00
2019	420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. PATRIM. COM.LE	10.950,76
2019	430300/99	MANUTENZIONE PATRIM. DISP. E SPESE CORRELATE	50.580,79
2019	530300/99	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO	3.000,00
2019	56102650/1	MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PATRIMONIALI (A.A)	305,00
2019	56102650/2	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (VP)	400.000,00
2019	56102650/4	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (OU)	275.132,71
2019	73102306/1	MANUTENZ.STR.STRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO (AA)	351.102,38
2019	73102306/2	MANUT STRUTTURE SPORT E CULT (VP)	11.524,24
2019	73102306/3	MANUT- STRUTTURE SPORT E CULT (AE)	1.291,32
2019	73102306/4	MANUTENZ.STR.STRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO (OU)	110.667,00
2019	77102400/1	SISTEMAZIONE STRADE (AA)	225.855,53
2019	77102400/2	SISTEMAZIONE STRADE (VP)	214.753,14
2019	77102400/3	SISTEMAZIONE STRADE (AE)	21.150,00
2019	77102400/4	SISTEMAZIONE STRADE (OU)	101.777,65
2019	77102400/6	SISTEMAZIONE STRADE (TR.)	1.768,42
2019	77102400/7	SISTEMAZIONE STRADE (CAVE)	50.000,00
2019	81102145/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA (V.P.)	10.000,00
2019	83102241/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE(VP)	5.000,00

2019	83102241/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (AE)		45.000,00
2019	83102241/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (OU)		18,00
2019	85102270/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (VP)		10.000,00
2019	90102691/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (V.P.)		10.000,00
2019	97103010/2	MANUTENZ.STR.INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA TERRENI COMUNALI (OU)		2.000,00
			Somma:	2.788.934,44

Settore	LAVORI PUBBLICI
Responsabile	CORRADO SORRIVI
Descrizione Unità Organizza	PATRIMONIO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa	
2019	3720800/98	Acquisto beni Servizio Abitativo	1.000,00	
2019	3730310/11	ENERGIA ELETTRICA (RIL.IVA)	9.370,31	
2019	3730310/22	GAS (RIL. IVA)	13.529,08	
2019	3730310/9	ACQUA E RIFIUTI (RIL. IVA) (sdoppiare il capitolo creare specifico per rifiuti)	4.106,09	
2019	3730406/0	CONFERIMENTO AD ACER SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ERP	8.600,00	
2019	37501018/0	FONDO STRAORDINARIO MOROSITA' INCOLPEVOLE	31.225,53	
			Somma:	67.831,01

Settore	FINANZIARIO
Responsabile	ALESSANDRA GHERARDI
Descrizione Unità Organizza	RAGIONERIA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	1050222/3	COPERTURA COSTI SERVIZIO PM UNIONE	312.190,46
2019	1360250/0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	800,00
2019	210110/6	ONERI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	27.092,00
2019	210110/99	STIPENDI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	95.666,00
2019	230004010/0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE CASSA DD.PP.	124.675,00
2019	230200/1	AGGIORNAMENTO INVENTARI	3.966,00
2019	230200/2	SERVIZIO ELABORAZIONE/INVIO TELEMATICO MOD. FISCALI	6.708,16
2019	230200/3	SPESE BANCARIE E ALTRE PREST. SERV. RAG.	8.704,02
2019	2701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFF. RAGIONERIA	8.213,00
2019	270995/99	IVA A DEBITO	188.946,23
2019	2750895/0	CONTRIBUTO ACT QUALIFIC./ INCREM. SERV. TRASP. PUBBL. LOC.	38.095,00
2019	280100/1	RIMBORSI TRIBUTARI ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	500,00
2019	2801200/0	RESTITUZIONE E RIMBORSI GESTIONE FINANZIARIA	500,00
2019	2801210/0	FONDO ADEGUAMENTO IVA	3.779,41
2019	3050/1	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	40.911,21
2019	3460250/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	4.285,00
2019	3750222/1	QUOTA SSA DI CASALGRANDE PER UNIONE	826.272,60
2019	5002/0	RITENUTE ERARIALI	753.572,41
2019	5015/0	Iva split payment	1.116.424,30
2019	5970230/4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI S.I.A.	28.234,86
2019	750222/10	SPESE UFFICIO PERSONALE UNIFICATO	107.500,82
2019	750222/11	TRASFERIMENTO RELATIVO AI BUONI PASTO	21.560,14
2019	750222/2	QUOTA DOVUTA A UNIONE TRESINARO SECCHIA	202.331,23
2019	750222/6	SERVIZI DI STAFF QUOTA UNIONE	29.482,77
2019	750222/7	NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE QUOTA UNIONE	5.710,51

2019	750222/8	FONDO DECENTRATO QUOTA UNIONE			134.038,26
2019	750222/9	SERVIZI VARI QUOTA UNIONE			4.895,77
2019	7911/2	FONDO DI RISERVA DI CASSA			42.000,00
2019	110145/0	ONERI PREV.LI PERS. IN PENSIONE E ALTRE PROVVIDENZE			7.709,86
2019	150500/0	TRASF.CONVENZIONE DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ROGITO			48.600,00
2019	3015/2	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI			2.000,00
2019	3015/3	RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI			11.196,30
2019	3015/4	ONERI SALARIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA			7.140,00
2019	3015/5	ACCANTONAMENTO ANNUALITA' FINE MANDATO			5.577,86
2019	3015/99	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI			103.000,00
2019	30200/0	CONSULENZE LEGALI AMMINISTRATORI			7.034,16
2019	3630795/0	RICOVERI IN CASE DI RIPOSO			109,59
2019	701700/99	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI			8.800,00
2019	710110/50	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			8.645,11
2019	710110/51	ONERI FONDO LAVORO STRAORDINARIO			3.164,52
2019	710110/6	ONERI PREV.LI PRODUTTIVITA'			70.465,38
2019	710110/61	ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE			21.000,00
2019	710110/66	CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI			6.362,32
2019	710110/77	INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI			26.514,00
2019	710110/99	F.DO PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			199.947,48
2019	730200/5	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE			10.048,69
2019	730200/99	INCARICHI E CONSULENZE			2.065,83
2019	7701700/50	IRAP F.DO LAVORO STRAORDINARIO			1.085,22
2019	7701700/77	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI			2.343,68
2019	7701700/99	IRAP F.DO PRUDUTTIVITA'			18.148,09
			Somma:		4.708.013,25

Settore	AFFARI GENERALI
Responsabile	JESSICA CURTI
Descrizione Unità Organizza	SEGRETERIA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	110114/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	18.310,00
2019	110114/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	62.995,00
2019	110155/6	ONERI PREV.LI DIRITTIDI ROGITO SEGRETARIO COM.LE	2.400,00
2019	110155/99	DIRITT IDI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE	10.000,00
2019	120220/34	CARBURANTE AUTO MESSO COMUNALE	1.393,18
2019	130221/0	RILEGATURE DELIBERE E DETERMINE	250,00
2019	130310/34	MANUTENZIONE AUTO E SPESE DIVERSE MESSO COMUNALE	565,00
2019	130310/37	RIMBORSO SPESE EQUITALIA	1.950,00
2019	130445/1	GARE DI APPALTO CONTRATTI E PUBBLICAZIONE SEGRETERIA	1.450,00
2019	130455/0	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSIGLIARI MEDIANTE DITTA SPECIALIZZATA	1.668,50
2019	1701700/14	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	3.656,00
2019	1701700/9	IRAP DIRITTI ROGITO SEGRETARIO	850,00
2019	1701701/2	IMPOSTE DI BOLLO	2.368,00
2019	1701701/34	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZO MESSO COMUNALE	125,02
2019	3015/1	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00
2019	701700/2	IRAP GETTONI CONSIGLIERI COM.LI	255,00
2019	730100/0	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	59.999,46
Somma:			171.235,16

Settore	AFFARI GENERALI
Responsabile	JESSICA CURTI
Descrizione Unità Organizza	SEGRETERIA SINDACO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	130420/9	AFFISSIONI	1.753,44
2019	13078/1	RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI FESTE NAZ.LI GEMELLAGGI	3.819,35
2019	150470/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI LEGA - A.I.C.C.R.E.-A.N.C.I.	6.835,40
2019	150473/0	CONTRIBUTO COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E ALTRI	440,00
2019	2010/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.565,01
2019	20220/1	SPESE DIVERSE ORGANI ISTITUZIONALI	2.491,32
2019	20220/2	CARBURANTE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	1.006,25
2019	3060/2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	596,72
2019	3078/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.165,90
2019	3750830/99	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	7.000,00
2019	701701/0	TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	720,00
Somma:			29.393,39

Settore	SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile	ROBERTA BARCHI
Descrizione Unità Organizza	SERVIZI DEMOGRAFICI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	1050222/4	TRASFERIMENTI A UNIONE PER ELEZIONI	8.266,69
2019	130310/3	POSTALI	25.828,96
2019	130400/2	SPESE PER ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE E REFERENDUM	16.811,94
2019	130400/3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	16.364,18
2019	130400/4	SPESE PER REFERENDUM/POLITICHE	16.845,98
2019	150471/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE A.N.U.S.C.A.	560,00
2019	150474/0	TRASFERIMENTO A MIN.INT.PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	46.930,85
2019	1701700/1	I.R.A.P. OCCASIONALI (URP) INDAGINI STATISTICHE ISTAT	415,89
2019	610110/5	TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI CITTADINO	16.905,00
2019	610110/50	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	23.000,00
2019	610110/51	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI POLITICHE-REGIONALI-EUROPEE-REFERENDUM	41.556,28
2019	610110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	32.506,00
2019	610110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	113.117,00
2019	620220/0	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.595,47
2019	630220/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI ANAGRAFE	2.005,00
2019	630500/0	SPESE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTI	4.892,83
2019	650485/0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	250,00
2019	6701700/5	IRAP TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI	970,27
2019	6701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	7.843,00
		Somma:	379.665,34

Settore	FINANZIARIO
Responsabile	ALESSANDRA GHERARDI
Descrizione Unità Organizza	SETTORE FINANZIARIO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	5001/10	CPDEL RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	300.000,00
2019	5001/20	INADEL RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	50.299,90
2019	5001/30	RITENUTE PERSONALE MALATTIA	5.000,00
2019	5001/60	RITENUTE RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79	10.968,20
2019	5003/10	RITENUTE SINDACALI	17.922,30
2019	5003/20	CESSIONI DI STIPENDIO E PIGNORAM. CREDITI	43.850,90
2019	5004/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	76.957,05
2019	5005/99	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	180.056,70
2019	5006/0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	4.000,00
2019	5007/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00
		Somma:	699.055,05

Settore	SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile	ALBERTO SONCINI
Descrizione Unità Organizza	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	110116/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	24.243,00
2019	110116/2	TIROCINI FORMATIVI - GARANZIA GIOVANI	7.200,00
2019	110116/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	23.149,61
2019	110116/7	ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	7.609,00
2019	110116/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	77.730,00
2019	130445/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO SCUOLE	3.616,00
2019	130510/98	SPESE ED AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI SCUOLE	4.443,00
2019	1320210/1	MATERIALI DI PULIZIA SC.MATERNA	0,01
2019	1320210/10	CANCELLERIA SCUOLA MATERNA RIL.IVA/IRAP	3.800,00
2019	1320210/4	MATERIALI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	4.500,00
2019	1330310/1	ENERGIA ELETTRICA MATERNA COM.LE	8.829,12
2019	1330310/4	TELEFONICHE MATERNA COM.LE RIL.IVA/IRAP	1.500,00
2019	1330310/5	APPALTO REFEZIONI SC. MATERNA COMUNALE	27.836,16
2019	1330310/6	APPALTO REFEZIONI SCUOLA MATERNA COMUNALE	76.000,00
2019	1330310/8	ENERGIA ELETTRICA MATERNA STATALE	16.697,65
2019	1330310/88	ACQUA SC. MATERNA STATALE	7.105,19
2019	1330310/9	TELEFONICHE MATERNA STATALE	900,00
2019	1330310/99	ACQUA-MATERNE COM.LI (RILEV. IVA E IRAP)	4.605,57
2019	1350535/2	CONTRIBUTO SOSTEGNO HANDICAP	16.000,00
2019	1350535/3	CONVENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	184.000,00
2019	1350540/0	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6	35.000,00
2019	1410110/1	STIPENDI PERSONALE TD SCUOLA MATERNA	10.000,00
2019	1410110/6	ONERI PREV. PERSONALE TI SCUOLA MATERNA	64.638,00
2019	1410110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD SCUOLA MATERNA	2.900,00
2019	1410110/99	STIPENDI PERSONALE TI SCUOLA MATERNA	223.094,00
2019	1420210/3	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	76.917,43
2019	1430310/1	ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI	61.378,98
2019	1430310/4	TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.900,00
2019	1430310/6	SPESE TELEFONICHE C.T.P.	280,00
2019	1430310/99	UTENZE (ACQUA E VARIE) SCUOLE ELEMENTARI	29.686,78
2019	1450556/0	CONVENZIONE PERSONALE A.T.A.	8.000,00
2019	1530310/1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	8.309,54
2019	1530310/2	GAS SCUOLE MEDIE	82,43
2019	1530310/4	TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	400,00
2019	1530310/5	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	19.000,00
2019	1530310/6	TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	1.600,00
2019	1530310/99	UTENZE (ACQUA) SCUOLE MEDIE	7.892,16
2019	1550576/0	FORNITURA LIBRI SC. MEDIE	24.000,00
2019	1720240/0	VESTIARIO PERSONALE SCUOLE COM.LI (RIL.IVA/IRAP)	3.642,44
2019	1720580/20	AUSILI E MATERIALE DIDATTICO HANDICAP	2.000,00
2019	1720580/99	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP	6.000,00
2019	1730590/1	INCARICO ATTUATIVO D.LGS.155/97	1.708,00
2019	1730590/2	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZI AGGIUNTIVI	246.415,57
2019	1730590/4	INCARICO ATTUATIVO D.LGS.155/97	3.000,00
2019	1730590/99	APPALTO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP	918.987,69
2019	1730592/2	ASSISTENZA HANDICAP ELEMENTARI E MEDIE	211.278,79

2019	1730592/3	SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI PLESSO 0-6		179.057,95
2019	1730592/4	SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO		23.740,95
2019	1730592/5	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		5.100,30
2019	1730598/1	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI REFEZIONI SCOLASTICHE		3.000,00
2019	1750620/0	RIMBORSO PER ALUNNI TRASPORTATI		2.000,00
2019	1750628/1	CONTRIBUTO SOSTEGNO HANDICAP PRIVATE		11.400,00
2019	1750628/3	CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO		17.000,00
2019	1750628/4	CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		6.500,00
2019	1750628/5	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI		10.000,00
2019	1801700/2	IRAP TIROCINI FORMATIVI - GARANZIA GIOVANI		612,00
2019	1801700/4	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI		6.912,00
2019	230200/4	SPESE BANCARIE SCUOLE		6.439,24
2019	3420210/1	MATERIALI DI PULIZIA NIDO		1.178,13
2019	3420210/10	ACQUISITO PANNOLINI RIL.IVA/IRAP		8.500,00
2019	3420210/21	MATERIALE SANITARIO ASILO NIDO		1.000,00
2019	3420210/30	MATERIALE DIDATTICO ED EDUCATIVO		1.500,00
2019	3420210/4	MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO		5.000,00
2019	3420210/5	GIOCHI EDUCATIVI ASILO NIDO		2.000,00
2019	3420210/99	STAMPATI E CANCELLERIA ASILI NIDO		4.141,77
2019	3430310/1	ENERGIA ELETTRICA NIDI RIL.IVA/IRAP		18.996,30
2019	3430310/4	TELEFONICHE NIDI RIL.IVA/IRAP		3.850,00
2019	3430310/56	SERVIZI DI PULIZIA		32.856,27
2019	3430310/8	APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO		101.578,44
2019	3430310/98	RIPARAZIONI E MANUTENZIONE NIDI		1.290,00
2019	3430310/99	ACQUA NIDI (RILEV.IVA IRAP)		12.242,41
2019	3430746/20	ATTIVITA' FORMATIVE ASILO NIDO		14.788,63
2019	3450540/0	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6		15.000,00
2019	3510110/1	STIPENDI PERSONALE TD ASILO NIDO		10.000,00
2019	3510110/6	ONERI PREVID. PERSONALE TI ASILO NIDO		91.547,00
2019	3510110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD ASILO NIDO		3.500,00
2019	3510110/99	STIPENDI PERSONALE TI ASILO NIDO		316.113,00
2019	6750230/6	ARREDI SC. MEDIE (TR)		5.000,00
2019	69502110/4	MOBILI ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE		10.000,00
2019	8650230/99	ARREDI ATTREZZATURE ASILI NIDO		5.001,10
			Somma:	3.405.721,61

Settore	VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile	RINA MAREGGINI
Descrizione Unità Organizza	SPORT E MANIFESTAZIONI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	2130310/1	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA)	17.276,62
2019	2130310/4	TELEFONICHE PALESTRA COM.LE (RIL. IVA)	986,20
2019	2130310/5	ENERGIA ELETTRICA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	2.209,75
2019	2130310/6	ACQUA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	1.908,25
2019	2130310/7	PULIZIA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	3.915,17
2019	2130310/99	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (RILEV.IVA)	4.081,75
2019	2150770/0	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	90.559,00
2019	2210110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE	14.445,00
2019	2210110/8	TIROCINI FORMATIVI UFF.SPORT	4.800,00
2019	2210110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE	52.553,00
2019	2220654/99	ACQUISTO BENI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.500,00
2019	2230656/1	PUBBLICITA' INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE VARIE (RIL.IVA)	28.184,71
2019	2230656/2	PRESTAZIONI DI SERVIZI FIERA	26.421,74
2019	2230656/22	PUBBLICITA' FIERA (RIL IVA)	13.400,00
2019	2230656/3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	13.480,00
2019	2230656/7	Prestazioni di servizio Settore Vita della Comunità	500,00
2019	2230656/99	PRESTAZIONI DI SERVIZI INIZ. RICR.SPORT. ORGANIZZATE DAL COMUNE	41.796,83
2019	2250655/1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE	45.000,00
2019	2250655/2	CONTRIBUTI FIERA	11.900,00
2019	2250655/5	CONTRIBUTO PER SERVIZI DI VIGILANZA MANIFESTAZIONI VARIE	2.000,00
2019	2250655/98	CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONE	28.000,00
2019	2250655/99	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI INIZIATIVE RICREATIVE	27.000,00
2019	2250782/0	CONTRIBUTO RIMBORSO ASSICURAZIONE CIRCOLO LIBERA ETA'	1.254,00
2019	22701700/2	IRAP MANIFESTAZIONI RICREAT. E SPOR.	260,00
2019	22701700/8	IRAP TIROCINI FORMATIVI UFF.SPORT	459,00
2019	22701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SPORT TEMPO LIBERO	4.467,00
2019	22701701/2	IMPOSTE E TASSE MANIFEST.RICR.SPORT.	1.500,00
2019	37501027/99	CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO	12.400,00
2019	4330906/1	PUBBLICITA' MERCATINI (RIL. IVA)	1.000,00
2019	4330920/5	PREST.SERV.VARIE PROMOZIONE DEL TERRITORIO	3.760,00
2019	4330920/6	SPESE DI NOTIFICA COMMERCIO	100,00
2019	4330925/0	SPESE SERVIZI VARI BENESSERE DEL TERRITORIO (PROGETTI REGIONALI)	6.000,00
2019	4330930/0	SPESE RELATIVE A RELAZIONI INTERNAZIONALI	10.875,44
2019	4350901/0	ALTRI TRASFERIMENTI COMMERCIO	11.000,00
2019	4410110/1	STIPENDI PERSONALE TD COMMERCIO	24.243,00
2019	4410110/6	ONERI PREVID. PERSONALE TI COMMERCIO	15.621,00
2019	4410110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD COMMERCIO	7.584,00
2019	4410110/99	STIPENDI PERSONALE TI COMMERCIO	52.437,00
2019	44701700/7	IRAP PERSONALE TD COMMERCIO	2.102,00
2019	44701700/99	IRAP PERSONALE TI COMMERCIO	4.549,00
			Somma:
			591.529,46

Settore	SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile	ROBERTA BARCHI
Descrizione Unità Organizza	TRIBUTI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	310110/2	TIROCINIO FORMATIVO TRIBUTI	3.000,00
2019	310110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE RUOLO TRIBUTI	27.709,00
2019	310110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI	97.135,00
2019	310139/6	ONERI PREV.LI INCENTIVO ATTIVITA' RECUPERO I.C.I.	3,07
2019	310139/99	INCENTIVO ATTIVITA' ACCERTAMENTO I.C.I.	0,59
2019	325020/0	TRASFERIMENTO TRIB.PROV. AMBIENT.	282.551,72
2019	330510/1	UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	4.350,00
2019	330510/2	COLLEGAMENTI TELEMATICI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.553,16
2019	330510/21	SERVIZI VARI UFFICIO TRIBUTI	4.899,56
2019	330510/6	SPESE TENUTA C.C. POSTALE E DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	2.634,36
2019	330510/99	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI	231.565,04
2019	330520/0	AGEVOLAZIONI IMU/TASI EX ART. 24 - D.L. 133	5.469,00
2019	350950/1	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	900,00
2019	350950/2	UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO-QUOTA ASSOCIATIVA	3.600,00
2019	350970/0	0,8 PER MILLE I.C.I. IFEL	4.938,47
2019	3701700/2	IRAP TIROCINIO FORMATIVO TRIBUTI	306,00
2019	3701700/9	IRAP SU INCENTIVO I.C.I.	3,95
2019	3701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI	8.362,00
2019	37070/0	CONTR. UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.500,00
2019	380970/7	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	20.000,00
		Somma:	700.480,92

Settore	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile	GIULIANO BARBIERI
Descrizione Unità Organizza	URBANISTICA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	2850687/0	CONVENZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.000,00
2019	530209/2	INCARICHI DI CONSULENZA PER VERIFICHE AMBIENTALI	15.000,00
2019	530209/20	INCARICHI DI CONSULENZE VARIE URBANISTICA	37.234,40
2019	530211/0	INCARICO REDAZIONE VARIANTI URBANISTICHE	75.000,00
2019	530212/0	SPESE PUBBLIC. VARIANTI URBANIST. E SPESE VARIE	2.216,92
2019	530510/99	SPESE PED AGGI PER LA RISCOSSIONE URBANISTICA	1.600,00
2019	5711700/7	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA	2.678,72
2019	5760200/4	STUDI PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI (OU)	1.342,09
2019	5760200/44	PROGETTAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE (OU)	14.744,00
2019	80602162/0	PROGETTO BONIFICA RIO BRUGNOLA (TRASF.)	18.630,00
		Somma:	169.446,13

Settore	AFFARI GENERALI
Responsabile	JESSICA CURTI
Descrizione Unità Organizza	URP e COMUNICAZIONE

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	110111/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO	5.371,00
2019	110111/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO	20.437,00
2019	110115/2	TIROCINI FORMATIVI URP	1.200,00
2019	110115/6	ONERI PREVID.LI PERSONALE DI RUOLO U.R.P.	36.582,00
2019	110115/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.R.P.	124.915,00
2019	130420/2	GIORNALINO E PROMOZIONE ATTIVITA' AMMINISTRAZIONE COM.LE	32.322,00
2019	1701700/17	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI URP	106,00
2019	1701700/2	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO U.R.P.	10.793,00
2019	3060/1	INCARICO E SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	34.118,70
		Somma:	265.844,70

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3/2019:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 E
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE

I responsabili di SETTORE:

Curti Jessica	Affari generali
Alessandra Gherardi	Settore finanziario
Barbieri Giuliano	Pianificazione territoriale
Sorrivi Corrado	Lavori Pubblici
Barchi Roberta	Servizi al cittadino
Mareggini Rina	Vita della comunità
Abbate Fabrizio	Attività culturali e politiche giovanili
Soncini Alberto	Servizi scolastici ed educativi

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e smi.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 10/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 10/01/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/01/2019, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 22/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 10/01/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 11/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 28/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)