



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. 3 del 09/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE.

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **gennaio** alle ore **16:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

| | | |
|------------------|-------------|----------|
| DAVIDDI GIUSEPPE | Sindaco | Presente |
| MISELLI SILVIA | Vicesindaco | Presente |
| SGARAVATTI VANNI | Assessore | Presente |
| FARINA LAURA | Assessore | Presente |
| VILLANO MASSIMO | Assessore | Presente |
| STAZZONI FRANCO | Assessore | Assente |

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE 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 2020/2022 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI

- deliberazione di Consiglio Comunale. n. 40 del 30.07.2019, con la quale è stata approvata la "Definizione delle linee programmatiche del mandato 2019-2024";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20 dicembre 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2020/2022;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20 dicembre 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022;

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:

| SETTORE | RESPONSABILE | N. DECRETO |
|------------------------------------|---------------|----------------------|
| Affari generali- Vicesegretario | Curti Jessica | n. 18 del 10.07.2019 |



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

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

| | | |
|--|---|----------------------|
| Settore finanziario | Gherardi Alessandra | n. 20 del 10.07.2019 |
| Pianificazione territoriale | Barbieri Giuliano | n. 21 del 10.07.2019 |
| Lavori pubblici | Sorrivi Corrado | n. 24 del 10.07.2019 |
| Servizi al Cittadino | Barchi Roberta | 17 del 10.07.2019 |
| Vita della comunità | Mareggini Rina | n. 22 del 10.07.2019 |
| Attività culturali e politiche giovanili | Gherardi Alessandra (<i>ad interim</i>) | n. 1 del 07.01.2020 |
| Servizi scolastici ed educativi | Soncini Alberto | n. 23 del 10.07.2019 |

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;

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 Vice - 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 2020/2022, 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.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

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

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
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

EntrataSpesa

E

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE AFFARI GENERALI |
| Responsabile | JESSICA CURTI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|----------------------------|---|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Totale di settore | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------------------|--|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 30015/0 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Somma: | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale di settore | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI |
| Responsabile | ALESSANDRA GHERARDI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|----------------------------|---|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------------------|--|----------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 307010/0 | CANONE GESTIONE TEATRO | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Somma: | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Totale di settore | | | | | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO |
| Responsabile | RINA MAREGGINI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|----------------------------|---|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo | 205010/0 | TRASFERIMENTI DA RELAZIONI INTERNAZIONALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 20105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo | | Somma: | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale di settore | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE FINANZIARIO |
| Responsabile | ALESSANDRA GHERARDI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 2.036.800,00 | 2.036.800,00 | 2.036.800,00 |
| | | 10301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | Somma: | 2.036.800,00 | 2.036.800,00 | 2.036.800,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|----------------------------|---|-----------|---|------------|------------|------------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 200315/0 | TRASFERIMENTO ERARIALE 5 PER MILLE CONTRIBUTIVO MINOR GETTITO IMU/TASI | 5.903,54 | 5.903,54 | 5.903,54 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 200340/1 | AB.PRINCIPALE | 16.283,12 | 16.283,12 | 16.283,12 |
| 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 | 44.436,89 | 44.436,89 | 44.436,89 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 200340/5 | TRASFERIMENTI DIVERSI DA MINISTERI/AGENZIE FISCALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 200340/6 | CONTRIBUTO GETTITO IMU 2009 E 2010 MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF DERIVANTI DALLA CEDOLARE SECCA(D.LGS.23/2011) | 23.291,70 | 23.291,70 | 23.291,70 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 20039/5 | MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF(ART.5 C.1 E 6, DL.185/08) | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 20039/6 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 2076222/3 | RIMBORSO SPESE PM UNIONE | 110.147,20 | 110.147,20 | 110.147,20 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 282.688,59 | 282.688,59 | 282.688,59 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30300 - Interessi Attivi | 308110/0 | INTERESSI ATTIVI E ALTRI RIACCREDITI | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 30300 - Interessi Attivi | | Somma: | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|--|---------|----------------------|------------|------------|------------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30400 - Altre entrate da redditi di capitale | 30901/1 | DIVIDENDI IREN | 356.962,60 | 356.962,60 | 356.962,60 |
| | | 30400 - Altre entrate da redditi di capitale | | Somma: | 356.962,60 | 356.962,60 | 356.962,60 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----------|--|------------|------------|------------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 313820/0 | IVA FATTURE ATTIVE | 15.000,00 | 16.500,00 | 11.500,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 3138200/3 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 75.000,00 | 75.000,00 | 52.000,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 313825/0 | IVA DI SPLIT PAYMENT/REVERSE SU OPERAZIONI COMMERCIALI | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | Somma: | 210.000,00 | 211.500,00 | 183.500,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|-------------------------------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | 6006/0 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | 6015/0 | Iva split payment | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | 90100 - Entrate per partite di giro | | Somma: | 2.109.000,00 | 2.109.000,00 | 2.109.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---------------------------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 5.055.651,19 | 5.057.151,19 | 5.029.151,19 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE LAVORI PUBBLICI |
| Responsabile | CORRADO SORRIVI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 207180/0 | CONTRIBUTI PER USURA STRADALE | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 306225/0 | FITTI FABBRICATI DIVERSI | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 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: | 82.226,72 | 82.226,72 | 82.226,72 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------|--------------------------------|------------|------|------|
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | 40400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 4002105/0 | ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (VA) | 482.125,00 | | |
| | | 40400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | Somma: | 482.125,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | Totale di settore | 566.051,72 | 83.926,72 | 83.926,72 |
|--|--|--|--|--|-------------------|------------|-----------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
| Responsabile | GIULIANO BARBIERI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 207190/0 | INCENTIVO COMUNI SERVIZI LFB1 RIFIUTI | 54.639,00 | 54.639,00 | 54.639,00 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 54.639,00 | 54.639,00 | 54.639,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 300110/0 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 30645/0 | SOVRACANONE RIVIERASCO IMP.IDR.VILLALUNGA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Somma: | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----------|---|----------|----------|----------|
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-------------------------------|---|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | | 430030/0 | SANZIONE VIOLAZIONE NORME ATTIVITA' ESTRATTIVE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 40300 - Altri trasferimenti in conto capitale | | Somma: | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-------------------------------|---|----------|--|------------|------------|------------|
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | 40500 - Altre entrate in conto capitale | 410010/1 | ONERI DI URBANIZZAZIONE INVESTIMENTI (OU) | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | | 430010/0 | ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA INVESTIMENTI | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | | 430020/0 | ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA PROVINCIA E REGIONE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 40500 - Altre entrate in conto capitale | | Somma: | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Totale di settore 683.439,00 683.439,00 683.439,00

Desc Unità Organizzativa Sup **SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**
 Responsabile ROBERTA BARCHI

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|----------------------------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|----------|------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2003400/2 | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI | 48.000,00 | | |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 2003500/0 | CONTRIBUTI PER CENSIMENTI | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 54.500,00 | 6.500,00 | |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 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) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 dei beni | | Somma: | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 3138200/7 | ENTRATE DA ACCORDI DI SEPARAZIONE | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | Somma: | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

Totale di settore 110.850,00 62.850,00 56.350,00

Desc Unità Organizzativa Sup **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI**
 Responsabile ALBERTO SONCINI

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 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 FONDO 0-6 | 93.394,81 | 93.394,81 | 93.394,81 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 200351/3 | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 201036/0 | PROGETTO DIPENDENZE/GIOVANI | 13.456,00 | 13.456,00 | 13.456,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207150/0 | CONTRIBUTO ALUNNI CON HANDICAP DIRITTO ALLO STUDIO TRASPORTO SCOLASTICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207154/0 | LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207156/0 | CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO | 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 | | 207647/0 | TRASFERIMENTI DA COMUNI PIANI DI ZONA | 28.345,00 | 28.345,00 | 28.345,00 |
| 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: | 350.495,81 | 350.495,81 | 350.495,81 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|--|------------|------------|------------|
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | REFEZIONI SCUOLE INFANZIA STATALI CASALGRANDE E VILLALUNGA | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301310/0 | | | | |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301320/0 | MENSA DEI LAVORATORI (SCUOLA MATERNA) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301351/0 | RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA SCUOLE PRIMARIE | 17.975,00 | 22.650,00 | 22.650,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301420/0 | RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | 41.166,67 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 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 HEI E NIDO INFANZIA COMUNALE | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301610/1 | CASALGRANDE "R. CREMASCHI" E CENTRO BAMBINI GENITORI | 106.515,92 | 106.515,92 | 106.515,92 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301610/2 | RETTE NIDO INFANZIA COMUNALE VILLALUNGA "G. RODARI" | 49.058,48 | 49.058,48 | 49.058,48 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301620/0 | RETTA SCUOLA INFANZIA COMUNALE CASALGRANDE "U. FARRI" | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Somma: | 928.266,07 | 923.774,40 | 923.774,40 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 3138200/4 | RIMBORSI DIVERSI SCUOLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | Somma: | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Totale di settore 1.279.761,88 1.275.270,21 1.275.270,21

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE TRIBUTI |
| Responsabile | ROBERTA BARCHI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|--|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 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. | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 100610/2 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 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 | 323.223,85 | 300.000,00 | 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 | 3.009.217,62 | 3.009.217,62 | 3.009.217,62 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 102530/0 | RECUPERO EVASIONE TARI | 52.468,61 | 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 | 150.460,88 | 150.460,88 | 150.460,88 |
| | | 10101 - Imposte, tasse e proventi assimilati | | Somma: | 9.322.370,96 | 9.296.678,50 | 9.246.678,50 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 200346/0 | TRASFERIMENTO SERVIZIO RIFIUTI SCUOLE | 8.307,47 | 8.307,47 | 8.307,47 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 8.307,47 | 8.307,47 | 8.307,47 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|--|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Somma: | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|---|----------|----------|----------|
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 313890/3 | RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA FAMIGLIE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Somma: | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30300 - Interessi Attivi | 308120/0 | INTERESSI DI MORA UFFICIO TRIBUTI | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 30300 - Interessi Attivi | | Somma: | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Totale di settore | 9.404.178,43 | 9.378.485,97 | 9.328.485,97 |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE VITA DELLA COMUNITA' |
| Responsabile | RINA MAREGGINI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 201091/0 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE COMMERCIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 300210/0 | CANONI DA UTILIZZAZIONE 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 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: | 90.109,00 | 90.109,00 | 90.109,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 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 |
| | | | | Somma: | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Totale di settore | | 91.609,00 | 91.609,00 | 91.609,00 |

EntrataSpesa S

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE AFFARI GENERALI |
| Responsabile | JESSICA CURTI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0101 - Organi istituzionali | 130420/2 | GIOHNNALINO E PROMOZIONE ATTIVITA' AMMINISTRAZIONE COM.LE | 10.832,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | | 20220/2 | CARBURANTE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI | 770,00 | 770,00 | 700,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3015/1 | GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 701701/0 | TASSE ORGANI ISTITUZIONALI | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| | | 0101 - Organi istituzionali | | Somma: | 22.272,00 | 23.440,00 | 23.370,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|----------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0102 - Segreteria generale | 110114/1 | STIPENDI PERS.NON DI RUOLO SEGRETARIA GENERALE | 9.404,17 | 9.404,17 | 9.404,17 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110114/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SEGRETARIA GENERALE | 18.566,00 | 18.566,00 | 18.566,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110114/7 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETARIA GENERALE | 2.935,04 | 2.935,04 | 2.935,04 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110114/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SEGRETARIA GENERALE | 63.911,00 | 63.911,00 | 63.911,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110155/6 | ONERI PREV.LI DIRITTIDI ROGITO SEGRETARIO COM.LE | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110155/99 | DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/14 | I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE | 3.708,00 | 3.708,00 | 3.708,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/16 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE | 799,35 | 799,35 | 799,35 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/9 | IRAP DIRITTI ROGITO SEGRETARIO | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 730100/0 | DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE E INTERVENTI DIVERSI | 10.000,00 | | |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 730200/6 | SISTEMAZIONE ARCHIVI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0102 - Segreteria generale | | Somma: | 147.153,56 | 137.153,56 | 137.153,56 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0110 - Risorse umane | 110110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE RUOLO AFFARI GENERALI | 11.530,00 | 11.530,00 | 11.530,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/98 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI | 4.082,00 | 4.082,00 | 4.082,00 |
| | | 0110 - Risorse umane | | Somma: | 15.612,00 | 15.612,00 | 15.612,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|-------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0111 - Altri servizi generali | 110111/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO | 5.453,00 | 5.453,00 | 5.453,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110111/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO | 20.097,00 | 20.097,00 | 20.097,00 |
| 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. | 23.995,83 | 23.995,83 | 23.995,83 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110115/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.R.P. | 80.903,00 | 80.903,00 | 80.903,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130415/1 | ONERI ASSICURATIVI | 116.000,50 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 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. | 6.876,76 | 6.876,76 | 6.876,76 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 730200/55 | CAUSE LEGALI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0111 - Altri servizi generali | | Somma: | 293.981,09 | 307.980,59 | 307.980,59 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---|--|-----------|---------------------------|--------|------|------|
| 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 | 900,00 | | |
| | | 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Somma: | 900,00 | | |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---|--|----------|--|----------|----------|----------|
| Spese correnti | 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 150470/0 | CONTRIBUITI ASSOCIATIVI ANNUALI LEGA - A.I.C.C.R.E.-A.N.C.I. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Spese correnti | 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 150470/1 | TRASF.CORR. A ENTI LOCALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|--|----------|--|----------|----------|----------|
| 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 | 400,00 |
| | | 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | Somma: | 6.440,00 | 6.440,00 | 6.400,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|-------------------------------|--|------------|---|----------|----------|----------|
| 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 | 491.358,65 | 495.626,15 | 495.516,15 |
|--|--|--|--|-------------------|------------|------------|------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI |
| Responsabile | ALESSANDRA GHERARDI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|--|-------------|--|------------|------------|------------|
| 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 | 27.578,07 | 27.578,07 | 27.578,07 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1810110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA | 97.449,00 | 97.449,00 | 97.449,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 18701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA | 8.283,17 | 8.283,17 | 8.283,17 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1930645/2 | ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 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 | | 1950650/0 | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' 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 | | 7050635/2 | COMPLETAMENTO DEMANIO BIBLIOTECA (VP) | 15.000,00 | | |
| | | 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Somma: | 291.760,24 | 276.760,24 | 276.760,24 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Totale di settore | 291.760,24 | 276.760,24 | 276.760,24 |
|--|--|--|--|--|-------------------|------------|------------|------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO |
| Responsabile | RINA MAREGGINI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---|---|-----------|---------------------------|----------|------|------|
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 4450100/0 | COMANDO UFFICIO COMMERCIO | 1.800,00 | | |
| | | 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Somma: | 1.800,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|----------|--|--|
| | | | | | Totale di settore | 1.800,00 | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|----------|--|--|

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE FINANZIARIO |
| Responsabile | ALESSANDRA GHERARDI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------------|---------|--|----------|----------|----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0101 - Organi istituzionali | 3015/5 | ACCANTONAMENTO ANNUALITA' FINE MANDATO | 2.789,00 | 2.789,00 | 2.789,00 |
| | | 0101 - Organi istituzionali | | Somma: | 2.789,00 | 2.789,00 | 2.789,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|----------------------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0102 - Segreteria generale | 150500/0 | TRASF. CONVENZIONE DI SEGreteria E DIRITTI DI ROGITO | 59.266,43 | 59.266,43 | 59.266,43 |
| | | 0102 - Segreteria generale | | Somma: | 59.266,43 | 59.266,43 | 59.266,43 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|---|-----------|--|------------|------------|------------|
| 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 | 5.453,00 | 5.453,00 | 5.453,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110113/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO | 20.097,00 | 20.097,00 | 20.097,00 |
| 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 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 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 | TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130310/5 | PULIZIE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130310/6 | TELEFONIA MOBILE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130310/99 | ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI (SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 140220/99 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/6 | IRAP PERSONALE DI RUOLO PROVVEDITORATO | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 210110/6 | RAGIONERIA | 33.853,00 | 33.853,00 | 33.853,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 210110/99 | STIPENDI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA | 118.622,00 | 118.622,00 | 118.622,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 230200/3 | SPESE BANCARIE E ALTRE PREST. SERV. RAG. | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 2701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO UFF. RAGIONERIA | 10.203,00 | 10.203,00 | 10.203,00 |
| 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | Somma: | 335.036,00 | 335.036,00 | 335.036,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Somma: | 124.700,00 | 124.700,00 | 124.700,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 230200/1 | AGGIORNAMENTO INVENTARI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Somma: | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0108 - Statistica e sistemi informativi | 850222/0 | TRASFERIMENTO S.I.A. UNIONE | 196.368,03 | 196.368,03 | 196.368,03 |
| | | 0108 - Statistica e sistemi informativi | | Somma: | 196.368,03 | 196.368,03 | 196.368,03 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0111 - Altri servizi generali | 750222/10 | SPESE UFFICIO PERSONALE UNIFICATO | 106.574,01 | 106.574,01 | 106.574,01 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 750222/11 | TRASFERIMENTO RELATIVO AI BUONI PASTO | 30.673,69 | 30.673,69 | 30.673,69 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 750222/6 | SERVIZI DI STAFF QUOTA UNIONE | 24.706,50 | 24.706,50 | 24.706,50 |
| 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 | 145.427,16 | 145.427,16 | 145.427,16 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 750222/9 | SERVIZI VARI QUOTA UNIONE | 13.895,48 | 13.895,48 | 13.895,48 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5970230/4 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI S.I.A. E ALTER INFRASTRUTTURE INFORMATICHE | 17.058,11 | | |
| | | 0111 - Altri servizi generali | | Somma: | 344.045,46 | 326.987,35 | 326.987,35 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0301 - Polizia locale e amministrativa | 1050222/3 | COPERTURA COSTI SERVIZIO PM UNIONE | 332.399,68 | 332.399,68 | 332.399,68 |
| | | 0301 - Polizia locale e amministrativa | | Somma: | 332.399,68 | 332.399,68 | 332.399,68 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2850698/0 | TRASFERIMENTO CEAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Somma: | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--|-------------|---|------------|------------|------------|
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1002 - Trasporto pubblico locale | 2750895/0 | 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 11 - Soccorso civile | 1101 - Sistema di protezione civile | 115022/0 | TRASF. PIATTAFORMA GASTONE UNIONE | 5.502,81 | 5.502,81 | 5.502,81 |
| | | 1101 - Sistema di protezione civile | | Somma: | 5.502,81 | 5.502,81 | 5.502,81 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3750222/1 | TRASFERIMENTO SERVIZIO SOCIALE UNIONE TRESINARO SECCHIA | 814.871,21 | 814.871,21 | 814.871,21 |
| | | 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | Somma: | 814.871,21 | 814.871,21 | 814.871,21 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 20 - Fondi e accantonamenti | 2001 - Fondo di riserva | 7911/1 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | 2001 - Fondo di riserva | | Somma: | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 20 - Fondi e accantonamenti | 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 79220/98 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 276.645,97 | 276.645,97 | 240.295,97 |
| Spese correnti | 20 - Fondi e accantonamenti | | 79220/99 | F.DO SVALUTAZIONE CREDITI TARES | 189.657,89 | 189.657,89 | 189.657,89 |
| | | 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | | Somma: | 466.303,86 | 466.303,86 | 429.953,86 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 50 - Debito pubblico | 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3460250/0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. | 2.800,00 | 1.231,00 | |
| | | 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Somma: | 2.800,00 | 1.231,00 | |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rimborso Prestiti | 50 - Debito pubblico | 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 230004010/0 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE CASSA DD.PP. | 106.470,00 | 111.565,00 | 66.394,00 |
| | | 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Somma: | 106.470,00 | 111.565,00 | 66.394,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | | 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 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | 9901 - Servizi per conto terzi - partite di giro | | Somma: | 2.169.000,00 | 2.169.000,00 | 2.169.000,00 |

Totale di settore 5.054.647,48 5.041.115,37 4.958.363,37

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE LAVORI PUBBLICI |
| Responsabile | CORRADO SORRIVI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|---|------------|---|------------|------------|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 410110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO | 5.973,00 | 5.973,00 | 5.973,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 410110/99 | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO | 21.208,00 | 21.208,00 | 21.208,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 420300/99 | ACQUISTO BENI MANUT. PATRIM. COM.LE | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 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 | 18.790,55 | 18.790,55 | 18.790,55 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 440500/0 | CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE LOCAZIONI | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 4701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO | 1.803,00 | 1.803,00 | 1.803,00 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 56102650/4 | MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (OU) | 190.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Somma: | 322.474,55 | 182.474,55 | 182.474,55 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|------------------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0106 - Ufficio tecnico | 510110/1 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP. | 48.050,00 | 48.050,00 | 48.050,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP. | 49.159,13 | 49.159,13 | 49.159,13 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510110/7 | ONERI PREV.LI PERS.NON DI RUOLO LL.PP. | 15.318,34 | 15.318,34 | 15.318,34 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP. | 165.966,00 | 165.966,00 | 165.966,00 |
| 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 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 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5711700/88 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP. | 4.084,25 | 4.084,25 | 4.084,25 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5711700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP. | 14.109,61 | 14.109,61 | 14.109,61 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5670300/2 | INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO(VP) | 89.000,00 | | |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5670300/4 | INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO (O.U.) | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 0106 - Ufficio tecnico | | Somma: | 432.027,33 | 388.027,33 | 388.027,33 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------|----------------------|------|------|------|
|---------------|-------------------|-----------------------|---------|----------------------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0110 - Risorse umane | 730200/3 | FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO | 41.885,00 | 41.885,00 | 41.885,00 |
| | | 0110 - Risorse umane | | Somma: | 41.885,00 | 41.885,00 | 41.885,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 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) | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | 0401 - Istruzione prescolastica | | Somma: | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 SC.ELEMENTARI | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1430300/99 | MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARI (OU) | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| | | 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | Somma: | 233.400,00 | 233.400,00 | 233.400,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 BIBLIOTECA | 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.) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Somma: | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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) | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Spese in conto capitale | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 73702326/2 | CONTRIBUTO COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE(VP) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 0601 - Sport e tempo libero | | Somma: | 102.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|--|-------------|---|------------|------------|------------|
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 85102270/4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (OU) | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 85502686/4 | ATTREZZATURE AREE VERDI (OU) | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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) | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Somma: | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0903 - Rifiuti | 3210110/6 | ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO NETTEZZA URBANA | 10.280,48 | 10.280,48 | 10.280,48 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3210110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO NETTEZZA URBANA | 34.908,25 | 34.908,25 | 34.908,25 |
| 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 32701700/0 | IRAP PERSONALE DI RUOLO N.U. | 2.967,20 | 2.967,20 | 2.967,20 |
| | | 0903 - Rifiuti | | Somma: | 69.855,93 | 69.855,93 | 69.855,93 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0904 - Servizio idrico integrato | 3130300/99 | MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE, FONTANE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | | 83102241/4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (OU) | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0904 - Servizio idrico integrato | | Somma: | 30.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 3310110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI | 24.141,00 | 24.141,00 | 24.141,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3310110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI | 80.317,00 | 80.317,00 | 80.317,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3320300/99 | ACQUISTO BENI MANUT. MANUT. VERDE PUBBLICO | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3330300/1 | SFALCIO AREE VERDI (OU) | 148.239,45 | 132.650,00 | 151.097,78 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3330300/99 | SPESE MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (OU) | 43.350,00 | 21.424,41 | 43.350,00 |
| 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 | 5.221,00 | 5.221,00 | 5.221,00 |
| | | 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Somma: | 322.518,45 | 285.003,41 | 325.376,78 |
| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | 2510110/6 | ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO VIABILITA' | 17.767,00 | 17.767,00 | 17.767,00 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2510110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' | 61.353,00 | 61.353,00 | 61.353,00 |
| 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 | 10.290,00 | 10.290,00 | 20.290,00 |
| 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 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 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' | 13.000,00 | 13.000,00 | 23.000,00 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2530300/99 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 35.300,00 | 35.300,00 | 40.443,13 |
| 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 | 145.108,00 | 145.108,00 | 145.108,00 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 25701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZI VIABILITA' | 5.248,00 | 5.248,00 | 5.248,00 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 25701701/0 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' E ALTRE IMPOSTE | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2630300/0 | MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA | | | |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2630310/1 | ILLUMINAZIONE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2630310/1 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102400/2 | SISTEMAZIONE STRADE (VP) | 353.125,00 | | |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102400/4 | SISTEMAZIONE STRADE (OU) | 90.941,89 | 146.500,00 | 146.500,00 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102400/7 | SISTEMAZIONE STRADE (CAVE) | 77.500,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 7750230/4 | ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' - SEGNALETICA (OU) | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 78102496/4 | ESTENDIMENTO E MANUT. STRAORD. RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OU) | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 80102168/12 | PROGETTI DI RIQUALIF. URBANA LG. 23/2004 ART. 21 | | | |
| | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | | Somma: | 1.411.382,89 | 1.126.316,00 | 1.148.959,13 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|--|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------|---|------------|------|------|
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1203 - Interventi per gli anziani | 89103012/6 | COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (TR) | 373.062,09 | | |
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 89703012/2 | TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (VP) | 22.518,09 | | |
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 89703012/3 | TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (AE) | 91.195,02 | | |
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 89703012/6 | TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (TR) | 136.286,89 | | |
| | | 1203 - Interventi per gli anziani | | Somma: | 623.062,09 | | |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|--|------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 3730310/11 | ENERGIA ELETTRICA (RIL.IVA) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3730310/22 | GAS (RIL. IVA) | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3730310/9 | ACQUA E RIFIUTI (RIL. IVA) (sdoppiare il capitolo creare specifico per rifiuti) | 2.137,59 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | Somma: | 14.137,59 | 14.000,00 | 14.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 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 | | 81102145/4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA (OU) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 1205 - Interventi per le famiglie | | Somma: | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|--|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 3850300/1 | CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PROJECT FINANCI G CIMITERI | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 90102691/4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (OU) | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | Somma: | 25.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|----------------------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Spese correnti | 50 - Debito pubblico | 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3160250/0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. | 5.801,00 | 4.329,00 | 3.035,00 |
| Spese correnti | 50 - Debito pubblico | | 3860250/0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. | 10.601,00 | 8.548,00 | 6.402,00 |
| | | 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Somma: | 16.402,00 | 12.877,00 | 9.437,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Totale di settore | 3.921.045,83 | 2.806.739,22 | 2.866.315,72 |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
| Responsabile | GIULIANO BARBIERI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|--|-----------|---|----------|----------|----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 530510/99 | SPESE PER 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|------------------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 2850696/0 | Convenzione servizio associato sismico provinciale | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510111/1 | STIPENDIO PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA | 24.510,00 | 24.510,00 | 24.510,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510111/6 | ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 36.121,00 | 36.121,00 | 36.121,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510111/7 | ONERI PREV.LI PERS. NON DI RUOLO URBANISTICA | 7.899,00 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510111/99 | STIPENDI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 120.497,00 | 120.497,00 | 120.497,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|------------|---|------------|------------|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5711700/2 | IRAP PERSONALE DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 10.408,00 | 10.408,00 | 10.408,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5711700/7 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 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 | | 57702520/4 | RESTITUZIONE O.U. NON DOVUTI (OU) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0106 - Ufficio tecnico | | Somma: | 234.360,00 | 234.360,00 | 233.860,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0801 - Urbanistica e assetto del territorio | 530209/20 | INCARICHI DI CONSULENZE VARIE URBANISTICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Spese correnti | 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 530211/0 | INCARICO REDAZIONE VARIANTI URBANISTICHE | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 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: | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|---|------------|--|------------|------------|------------|
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2830680/1 | SPESE SERVIZIO DEHATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2830680/2 | SPESE PER INFORMAZIONE E PREVENZIONE AMBIENTALE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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' QUOTA ASSOCIATIVA PER MANTENIMENTO CANILE INTERCOMUNALE | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3350700/99 | INCARICHI DI CONSULENZA PER VERIFICHE AMBIENTALI | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 530209/2 | QUOTA PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE DA DESTINARE A PROVINCIA E REGIONE (CAVE) | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 57702525/7 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Somma: | 145.532,00 | 145.532,00 | 145.532,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---|-----------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0903 - Rifiuti | 3230715/97 | COSTO RELATIVO A SCUOLE STATALI | 8.307,47 | 8.307,47 | 8.307,47 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3230715/98 | COSTO AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO | 46.124,82 | 46.124,82 | 46.124,82 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3230715/99 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 2.806.929,80 | 2.806.929,80 | 2.806.929,80 |
| | | 0903 - Rifiuti | | Somma: | 2.861.362,09 | 2.861.362,09 | 2.861.362,09 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---|---|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 4510110/1 | Stipendi Suap TD | 24.510,00 | 24.510,00 | 24.510,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4510110/7 | Oneri personale Suap TD | 7.899,00 | 7.899,00 | 7.899,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 45701700/7 | Irap personale Suap TD | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | | Somma: | 34.534,00 | 34.534,00 | 34.534,00 |
| | | | Totale di settore | 3.336.288,09 | 3.336.288,09 | 3.335.788,09 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE SERVIZI AL CITTADINO |
| Responsabile | ROBERTA BARCHI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|---|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|--|------------|--|------------|------------|------------|
| 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, COMUNALI E REFERENDUM | 20.000,00 | | |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 150471/0 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE A.N.U.S.C.A. | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | 552,50 | 552,50 | 552,50 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/1 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI | 11.285,00 | 11.285,00 | 11.285,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/5 | TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI CITTADINO | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/51 | SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI POLITICHE-REGIONALI-EUROPEE-COMUNALI--REFERENDUM | 20.000,00 | | |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI | 34.530,34 | 34.530,34 | 34.530,34 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/7 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI | 7.045,00 | 7.045,00 | 7.045,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI | 119.153,00 | 119.153,00 | 119.153,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 620220/0 | SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ANAGRAFE E STATO CIVILE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 630220/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI ANAGRAFE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 630500/0 | SPESE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTI | | 6.500,00 | |
| 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 | 816,00 | 816,00 | 816,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 6701700/7 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI | 959,23 | 959,23 | 959,23 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 6701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI | 10.128,01 | 10.128,01 | 10.128,01 |
| | | 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | Somma: | 283.419,08 | 249.919,08 | 243.419,08 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|---|----------|----------------------------------|----------|----------|------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0108 - Statistica e sistemi informativi | 640500/0 | SPESE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTI | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | | 0108 - Statistica e sistemi informativi | | Somma: | 6.500,00 | 6.500,00 | |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|--------|------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0111 - Altri servizi generali | 1701700/5 | IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO | 552,50 | 552,50 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------|--------|--------|--|
| | 0111 - Altri servizi generali | | Somma: | 552,50 | 552,50 | |
|--|-------------------------------|--|--------|--------|--------|--|

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|----------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|----------|------|------|
| Spese correnti | 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0301 - Polizia locale e amministrativa | 1050222/4 | TRASFERIMENTI A UNIONE PER ELEZIONI | 8.000,00 | | |
| | | 0301 - Polizia locale e amministrativa | | Somma: | 8.000,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | Totale di settore | 318.471,58 | 276.971,58 | 263.419,08 |
|--|--|--|-------------------|------------|------------|------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI |
| Responsabile | ALBERTO SONCINI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0401 - Istruzione prescolastica | 110116/1 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI | 33.855,00 | 33.855,00 | 33.855,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 110116/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI | 37.923,00 | 37.923,00 | 37.923,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 110116/7 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI | 10.566,15 | 10.566,15 | 10.566,15 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 110116/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI | 127.486,00 | 127.486,00 | 127.486,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1320210/4 | MATERIALI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/1 | ENERGIA ELETTRICA MATERNA COM.LE APPALTO REFEZIONI SCUOLA MATERNA COMUNALE | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/6 | TELEFONICHE MATERNA STATALE | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/9 | ACQUA-MATERNE COM.LI (RILEV. IVA E IRAP) | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/99 | CONVENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1350535/3 | STIPENDI PERSONALE TD SCUOLA MATERNA | 187.926,88 | 187.926,88 | 187.926,88 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1410110/1 | ONERI PREV. PERSONALE TI SCUOLA MATERNA ONERI PREVID. PERSONALE TD SCUOLA MATERNA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1410110/6 | STIPENDI PERSONALE TI SCUOLA MATERNA VESTIARIO PERSONALE SCUOLE COM.LI (RIL.IVA/IRAP) | 65.924,00 | 65.924,00 | 65.924,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1410110/7 | IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1410110/99 | | 226.239,00 | 226.239,00 | 226.239,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1720240/0 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1801700/4 | | 13.043,00 | 13.043,00 | 13.043,00 |
| | | 0401 - Istruzione prescolastica | | Somma: | 798.713,03 | 798.713,03 | 798.713,03 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---------------------------------------|---|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 130445/2 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO SCUOLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 130445/3 | ACQUISTO BENI UFFICIO SCUOLE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 130510/98 | SPESE ED AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI SCUOLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/4 | TELEFONICHE MATERNA COM.LE RIL.IVA/IRAP | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/8 | ENERGIA ELETTRICA MATERNA STATALE | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/88 | ACQUA SC. MATERNA STATALE | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1350535/2 | CONTRIBUTO SOSTEGNO 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1430310/4 | TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1430310/6 | SPESE TELEFONICHE C.T.P. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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. | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | | 1730592/6 | SERVIZIO PRE-SCUOLA | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | Somma: | 303.950,00 | 303.950,00 | 303.950,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---------------------------------------|---|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione | 1720580/20 | AUSILI E MATERIALE DIDATTICO HANDICAP | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1720580/99 | | | | |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730590/2 | TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZI AGGIUNTIVI | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | | SERVIZIO ASSISTENZA PIANI AUTOCONTROLLO HACCP | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730590/4 | | | | |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730590/99 | APPALTO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730592/2 | ASSISTENZA HANDICAP ELEMENTARI E MEDIE | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 |
| | | | | SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI PLESSO 0-6 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730592/3 | | | | |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730592/4 | SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730592/5 | PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | RIPARAZIONI E MANUTENZIONI REFEZIONI SCOLASTICHE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730598/1 | | | | |
| 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 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: | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0602 - Giovani | 3730880/1 | PROGETTO DIPENDENZE | 13.456,00 | 13.456,00 | 13.456,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 3730880/3 | ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE | 28.345,00 | 28.345,00 | 28.345,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 3730880/4 | CENTRO GIOVANI | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| | | 0602 - Giovani | | Somma: | 60.101,00 | 60.101,00 | 60.101,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|--|------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3420210/10 | ACQUISTO 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 ASILO NIDO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|--|------------|------------|------------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3430310/56 | SERVIZI DI PULIZIA | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 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 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 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 | 27.848,53 | 27.848,53 | 27.848,53 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3510110/6 | ONERI PREVID. PERSONALE TI ASILO NIDO | 84.581,00 | 84.581,00 | 84.581,00 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3510110/7 | ONERI PREVID. PERSONALE TD ASILO NIDO | 8.355,00 | 8.355,00 | 8.355,00 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3510110/99 | STIPENDI PERSONALE TI ASILO NIDO | 293.787,00 | 293.787,00 | 293.787,00 |
| 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: | 498.171,53 | 498.171,53 | 498.171,53 |

Totale di settore 2.970.935,56 2.970.935,56 2.970.935,56

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE TRIBUTI |
| Responsabile | ROBERTA BARCHI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|--|------------|--|------------|------------|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 310110/2 | TIROCINIO FORMATIVO TRIBUTI | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 310110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE RUOLO TRIBUTI | 21.369,00 | 21.369,00 | 21.369,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 310110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI | 76.013,00 | 76.013,00 | 76.013,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 325020/0 | TRASFERIMENTO TRIB.PROV. AMBIENT. | 150.460,88 | 150.460,88 | 150.460,88 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 330510/1 | UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO COLLEGAMENTI TELEMATICI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 330510/2 | AMMINISTRAZIONI | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 330510/21 | SERVIZI VARI UFFICIO TRIBUTI | 43.000,00 | 43.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 330520/0 | AGEVOLAZIONI IMU/TASI EX ART. 24 - D.L. 133 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 816,00 | 816,00 | 816,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI | 6.531,00 | 6.531,00 | 6.531,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Somma: | 430.239,88 | 430.239,88 | 390.239,88 |
| | | | | Totale di settore | 430.239,88 | 430.239,88 | 390.239,88 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE VITA DELLA COMUNITA' |
| Responsabile | RINA MAREGGINI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2130310/6 | ACQUA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 81.300,00 | 81.300,00 | 81.300,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2210110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE | 19.647,00 | 19.647,00 | 19.647,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2210110/8 | TIROCINI FORMATIVI UFF. SPORT | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2210110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE | 70.720,00 | 70.720,00 | 70.720,00 |
| 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 | 30.000,00 |
| 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) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2230656/3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2230656/7 | Prestazioni di servizio Settore Vita della Comunità | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2230656/99 | PRESTAZIONI DI SERVIZI INIZ. RICR. SPORT. ORGANIZZATE DAL COMUNE | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2250655/1 | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE | 34.000,00 | 34.000,00 | 40.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2250655/2 | CONTRIBUTI FIERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2250655/5 | CONTRIBUTO PER SERVIZI DI VIGILANZA MANIFESTAZIONI VARIE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2250655/98 | CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2250655/99 | CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI INIZIATIVE RICREATIVE | 17.500,00 | 17.500,00 | 23.150,00 |
| 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 | 612,00 | 612,00 | |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 22701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO SPORT TEMPO LIBERO | 6.044,00 | 6.044,00 | 6.044,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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: | 398.123,00 | 398.123,00 | 390.961,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|--|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 37501027/99 | CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | Somma: | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---|---|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 4330920/6 | SPESE DI NOTIFICA_COMMERCIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4350901/0 | ALTRI TRASFERIMENTI COMMERCIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4410110/1 | STIPENDI PERSONALE TD COMMERCIO | 24.510,00 | 24.510,00 | 24.510,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4410110/6 | ONERI PREVID. PERSONALE TI COMMERCIO | 13.670,00 | 13.670,00 | 13.670,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4410110/7 | ONERI PREVID. PERSONALE TD COMMERCIO | 7.651,00 | 7.651,00 | 7.651,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4410110/99 | STIPENDI PERSONALE TI COMMERCIO | 45.999,00 | 45.999,00 | 45.999,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 44701700/7 | IRAP PERSONALE TD COMMERCIO | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 44701700/99 | IRAP PERSONALE TI COMMERCIO | 3.991,00 | 3.991,00 | 3.991,00 |
| | | 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Somma: | 99.046,00 | 99.046,00 | 99.046,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|-------------------------------|--|-----------|---|----------|----------|----------|
| Spese correnti | 19 - Relazioni internazionali | 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 4330930/0 | SPESE RELATIVE A RELAZIONI INTERNAZIONALI | 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 | 516.169,00 | 516.169,00 | 509.007,00 |
|--|--|--|--|-------------------|------------|------------|------------|

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | UFFICI DI STAFF |
| Responsabile | JESSICA CURTI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------------|-----------|---|------------|------------|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0101 - Organi istituzionali | 3015/2 | MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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: | 113.300,00 | 113.300,00 | 113.300,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0110 - Risorse umane | 110110/1 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI | 47.080,00 | 47.080,00 | 47.080,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110110/7 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI | 14.578,00 | 14.578,00 | 14.578,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110110/99 | STIPENDI PERSONALE RUOLO AFFARI GENERALI | 38.759,00 | 38.759,00 | 38.759,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/99 | I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI | 3.362,00 | 3.362,00 | 3.362,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 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 | | 7701700/77 | 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: | 420.087,00 | 420.087,00 | 420.087,00 |
| | | | | Totale di settore | 533.387,00 | 533.387,00 | 533.387,00 |

EntrataSpesa E

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE AFFARI GENERALI |
| Responsabile | JESSICA CURTI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|------------------------|----------------------------|---|-----------|--|-----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | Amministrazioni pubbliche | 2076100/0 | RIMBORSO PER NOTIFICHE DA ALTRI ENTI | 2.006,88 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 313841/5 | RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA | 14.900,00 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 16.906,88 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|--|---------|-----------------------|-----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 30015/0 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 10.109,07 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gest | | Somma: | 10.109,07 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|------------------------------|----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 300810/0 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.907,78 |
| | | 30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione | | Somma: | 5.907,78 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-----------|
| | | | | Totale di settore | 32.923,73 |
|--|--|--|--|-------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|---|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI |
| Responsabile | ALESSANDRA GHERARDI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|--------------------------------------|----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 207241/0 | RIMBORSO ENIA CONF.INIZIAT. AMBIENTE | 7.000,00 |
| | | 20103 - Trasferimenti correnti da Imprese | | Somma: | 7.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|------------------------|-----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 307010/0 | CANONE GESTIONE TEATRO | 26.000,00 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gest | | Somma: | 26.000,00 |
| | | | | Totale di settore | 33.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERF |
| Responsabile | RINA MAREGGINI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|--|-----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 313841/6 | RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO COMMERCIO/SPORT | 31.709,50 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 31.709,50 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|---|-----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo | 205010/0 | TRASFERIMENTI DA RELAZIONI INTERNAZIONALI | 10.000,00 |
| | | 20105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo | | Somma: | 10.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-----------|
| | | | | Totale di settore | 41.709,50 |
|--|--|--|--|-------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE FINANZIARIO |
| Responsabile | ALESSANDRA GHERARDI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|---|---|---|---------|-----------------------|--------------|
| 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 | 2.036.800,00 |
| | | 10301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | Somma: | 2.036.800,00 |

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

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|-----------|--|------------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | Amministrazioni pubbliche | 200315/0 | TRASFERIMENTO ERARIALE 5 PER MILLE | 5.903,54 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 200340/1 | CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU/TASI AB.PRINCIPALE | 16.283,12 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 200340/2 | CONTRIBUTO IMU/TASI IMBULLONATI | 10.626,14 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 200340/4 | CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI | 44.436,89 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 200340/5 | TRASFERIMENTI DIVERSI DA MINISTERI/AGENZIE FISCALI | 10.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 200340/6 | CONTRIBUTO GETTITO IMU 2009 E 2010 | 23.291,70 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 20039/5 | MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF DERIVANTI DALLA CEDOLARE SECCA(D.LGS.23/2011) | 31.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 20039/6 | MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF(ART.5 C.1 E 6, DL.185/08) | 31.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 2076222/3 | RIMBORSO SPESE PM UNIONE | 110.147,20 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 282.688,59 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30300 - Interessi Attivi | 308110/0 | INTERESSI ATTIVI E ALTRI RIACCREDITI | 249,95 |
| | | 30300 - Interessi Attivi | | Somma: | 249,95 |

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

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----------|--|------------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 313820/0 | IVA FATTURE ATTIVE | 16.312,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 3138200/3 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 75.002,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 313825/0 | IVA DI SPLIT PAYMENT/REVERSE SU OPERAZIONI COMMERCIALI | 139.834,50 |
| | | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | Somma: | 231.148,50 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|---|---|-------------------------------------|---------|------------------------|------------|
| 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 |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | 6001/20 | INADEL PREVIDENZIALI | 50.070,06 |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | 6001/30 | RITENUTE ASSISTENZIALI | 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 |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | 6002/0 | RITENUTE ERARIALI | 670.476,62 |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | 6003/10 | QUOTE SINDACALI | 17.494,10 |
| 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 |
| 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 | 8.000,00 |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | 6015/0 | Iva split payment | 1.238.236,30 |
| | | 90100 - Entrate per partite di giro | | Somma: | 2.324.277,08 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|---|---|---------------------------------|---------|--|-----------|
| 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 |
| 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 | 11.180,00 |
| | | 90200 - Entrate per conto terzi | | Somma: | 61.180,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | Totale di settore | 5.293.306,72 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE LAVORI PUBBLICI |
| Responsabile | CORRADO SORRIVI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|---|-----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | Amministrazioni pubbliche | 207180/0 | CONTRIBUTI PER USURA STRADALE | 1.700,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207270/0 | CONTRIBUTO DANNI NEVE | 12.076,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 313841/1 | RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO SERV.SOCIALI | 9.625,23 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 23.401,23 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|-------------------------------------|-----------|
| 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) | 14.314,93 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----------|---------------------------------------|------------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 306210/0 | FONDI RUSTICI | 3.231,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 306211/0 | FITTI TERRENI DIVERSI | 23.000,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 306225/0 | FITTI FABBRICATI DIVERSI | 46.506,19 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 306270/0 | INTROITO DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 12.996,72 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 3138250/1 | RIMBORSO ADEMPIMENTI CASA PROTETTA | 27.000,00 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gest | | Somma: | 127.048,84 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|---|------------|--|----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 3138110/50 | FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE | 328,89 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 3138110/6 | F.DO PROGETTAZIONE INTERNA QUOTA ONERI PREV.LI | 768,33 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 3138110/9 | F.DO PROGETTAZIONE INTERNA QUOTA IRAP | 274,40 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 3138110/99 | F.DO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA | 3.228,24 |
| | | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | Somma: | 4.599,86 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|---|------------|
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | 40200 - Contributi agli investimenti | 402015/0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO ANZIANI | 373.062,09 |
| | | 40200 - Contributi agli investimenti | | Somma: | 373.062,09 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------|--------------------------------|------------|
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | e immateriali | 4002105/0 | ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (VA) | 518.285,00 |
| | | 40400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | Somma: | 518.285,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | Totale di settore | 1.046.397,02 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
| Responsabile | GIULIANO BARBIERI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|---------------------------------------|-----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | Amministrazioni pubbliche | 207190/0 | INCENTIVO COMUNI SERVIZI LFB1 RIFIUTI | 54.639,00 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 54.639,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|--|-----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 300110/0 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 60.002,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 30645/0 | SOVRACANONE RIVIERASCO IMP.IDR.VILLALUNGA | 1.300,00 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gest | | Somma: | 61.302,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|---|-----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 300910/0 | SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE ED.PR. | 10.001,00 |
| | | 30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione | | Somma: | 10.001,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----------|--|----------|
| 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 |
| | | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | Somma: | 5.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|---------------------------|-------------------------------|---|----------|---|-----------|
| 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 |
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | | 420010/0 | SANZIONI PER ABUSIVISMO EDILIZIO Legge Regionale n.24/2004 art.21 | 40.001,00 |
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | | 430030/0 | SANZIONE VIOLAZIONE NORME ATTIVITA' ESTRATTIVE | 2.500,00 |
| | | 40300 - Altri trasferimenti in conto capitale | | Somma: | 52.501,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|---------------------------|-------------------------------|---|----------|--|------------|
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | 40500 - Altre entrate in conto capitale | 410010/1 | ONERI DI URBANIZZAZIONE INVESTIMENTI (OU) | 400.001,00 |
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | | 430010/0 | ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA INVESTIMENTI | 75.000,00 |
| Entrate in conto capitale | 4 - Entrate in conto capitale | | 430020/0 | ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA PROVINCIA E REGIONE | 25.000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------|------------|
| | | 40500 - Altre entrate in conto capitale | | | Somma: | 500.001,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | Totale di settore | 683.444,00 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE SERVIZI AL CITTADINO |
| Responsabile | ROBERTA BARCHI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|------------------------|----------------------------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2003400/2 | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI | 48.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 2003500/0 | CONTRIBUTI PER CENSIMENTI | 15.766,16 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 63.766,16 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|--|-----------|---|-----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 300120/0 | DIRITTI FISSI CIE E DI SEGRETERIA | 10.964,20 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 30025/0 | PROVENTI SALE (RIL. IVA) | 2.501,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 3138200/6 | INTROITI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA | 56.551,80 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gest | | Somma: | 70.017,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------------------------------|--------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 3138200/7 | ENTRATE DA ACCORDI DI SEPARAZIONE | 351,00 |
| | | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | Somma: | 351,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | Totale di settore | 134.134,16 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI |
| Responsabile | ALBERTO SONCINI |

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

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|----------|--|------------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | Amministrazioni pubbliche | 200351/1 | CONTRIBUTO STATALE SCUOLA INFANZIA | 42.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 200351/2 | CONTRIBUTO FONDO 0-6 | 93.394,81 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 200351/3 | CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI | 16.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 201036/0 | PROGETTO DIPENDENZE/GIOVANI | 26.205,13 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207150/0 | CONTRIBUTO ALUNNI CON HANDICAP | 50.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207154/0 | DIRITTO ALLO STUDIO TRASPORTO SCOLASTICO | 6.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207156/0 | LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE | 24.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207160/0 | CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO | 20.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207161/0 | CONTRIBUTI GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI | 20.600,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207647/0 | TRASFERIMENTI DA COMUNI PIANI DI ZONA | 55.200,55 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207662/0 | RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO | 3.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 207663/0 | TRASFERIMENTO PDZ SPORTELLO PSICOLOGICO | 23.976,06 |
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | | 301355/0 | RIMBORSO PASTI INSEGNANTI STATALI | 22.000,00 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 402.376,55 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|---|------------|
| 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 | 242.812,90 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301320/0 | MENSA DEI LAVORATORI (SCUOLA MATERNA) | 50,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301340/0 | MENSA INSEGNANTI ASILI NIDO (RIL.IVA/IRAP) | 1.000,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301350/0 | REFEZIONI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 585.645,22 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301351/0 | RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA SCUOLE PRIMARIE | 17.975,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301420/0 | RETTA TRASPORTO SCOLASTICO | 70.635,92 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301440/1 | RETTE TEMPO LUNGO NIDO INFANZIA CASALGRANDE | 2.582,57 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301440/2 | RETTE TEMPO LUNGO NIDO INFANZIA VILLALUNGA | 1.562,70 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301440/3 | RETTE TEMPO LUNGO SCUOLA INFANZIA | 27.333,96 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301610/0 | RETTE NIDI E CENTRO GIOCHI BAMBINI GENITORI | 23.356,51 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301610/1 | RETTE NIDO INFANZIA COMUNALE CASALGRANDE "R. CREMASCHI" E CENTRO BAMBINI GENITORI | 128.975,52 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|---|--------------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301610/2 | RETTE NIDO INFANZIA COMUNALE VILLALUNGA "G. RODARI" | 61.061,75 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 301620/0 | RETTA SCUOLA INFANZIA COMUNALE CASALGRANDE "U. FARRI" | 178.128,82 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gest | | Somma: | 1.341.120,87 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----------|-------------------------|----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 3138200/4 | RIMBORSI DIVERSI SCUOLE | 3.020,90 |
| | | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | Somma: | 3.020,90 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | Totale di settore | 1.746.518,32 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE TRIBUTI |
| Responsabile | ROBERTA BARCHI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|---|---|--|----------|--|--------------|
| 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. | 2.264.716,99 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 100610/2 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 115.001,00 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 100610/3 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' CONTROLLI | 10.001,00 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 101110/0 | I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI | 207.905,22 |
| 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 | 2.800.001,00 |
| 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 | 8.001,00 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 101415/0 | IMU - RECUPERO EVASIONE | 1.367.520,55 |
| 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 | 19.001,00 |

| | | | | | |
|---|---|--|----------|------------------------------------|---------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 101510/4 | TASI IMMOBILI CATEGORIA D | 815.001,00 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 101515/0 | TASI-RECUPERO EVASIONE | 57.681,69 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 102525/0 | TARI | 5.698.082,69 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 102530/0 | RECUPERO EVASIONE TARI | 216.064,26 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 104110/0 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 10.001,00 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 104520/0 | TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE | 283.784,07 |
| | | 10101 - Imposte, tasse e proventi assimilati | | Somma: | 13.872.762,47 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 200346/0 | TRASFERIMENTO SERVIZIO RIFIUTI SCUOLE | 8.307,47 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 8.307,47 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|--|---------|--------------------------|-----------|
| 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 | 83.627,07 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gest | | Somma: | 83.627,07 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|---|----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 313890/2 | RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA IMPRESE | 3.001,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 313890/3 | RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA FAMIGLIE | 2.001,00 |
| | | 30200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione | | Somma: | 5.002,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|--------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30300 - Interessi Attivi | 308120/0 | INTERESSI DI MORA UFFICIO TRIBUTI | 500,00 |
| | | 30300 - Interessi Attivi | | Somma: | 500,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | Totale di settore 13.970.199,01 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE VITA DELLA COMUNITA' |
| Responsabile | RINA MAREGGINI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|------------------------|----------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------|
| Trasferimenti correnti | 2 - Trasferimenti correnti | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 201091/0 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE COMMERCIO | 1.069,18 |
| | | 20101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Somma: | 1.069,18 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------|---|-----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 300210/0 | CANONI DA UTILIZZAZIONE SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE | 1.500,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 302010/0 | PROVENTI CENTRI SPORTIVI (RIL. IVA) | 3.501,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 306310/0 | CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE MERCATI | 1.000,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 306510/2 | CANONE ANNUO GESTIONE FARMACIA | 48.109,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 313610/0 | SPONSOR FIERA | 37.451,00 |
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | | 313670/0 | SPONSOR MANIF. SPORTIVE - RICREATIVE (ril.iva) | 1.500,00 |
| | | 30100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gest | | Somma: | 93.061,00 |

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | Totale di settore 94.630,18 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | UFFICI DI STAFF |
|-------------------------------------|------------------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| Responsabile | JESSICA CURTI |
|---------------------|---------------|

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|-----------------------------|---|----------|----------------------------|----------|
| Entrate extratributarie | 3 - Entrate extratributarie | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 207660/0 | RIMBORSI DIVERSI DA COMUNI | 5.035,87 |
| | | 30500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | Somma: | 5.035,87 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|----------|
| | | | | Totale di settore | 5.035,87 |
|--|--|--|--|-------------------|----------|

| | |
|---------------------|---|
| EntrataSpesa | S |
|---------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE AFFARI GENERALI |
| Responsabile | JESSICA CURTI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-----------------------------|----------|--|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0101 - Organi istituzionali | 130420/2 | GIORNALINO E PROMOZIONE ATTIVITA' AMMINISTRAZIONE COM.LE | 12.309,60 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130420/9 | AFFISSIONI | 1.753,44 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 13078/1 | RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI FESTE NAZ.LI GEMELLAGGI | 2.781,28 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 2010/0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1.503,09 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 20220/1 | SPESE DIVERSE ORGANI ISTITUZIONALI | 94,66 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 20220/2 | CARBURANTE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI | 1.369,89 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3015/1 | GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE | 4.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3060/2 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI | 370,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3078/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1.165,90 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 701700/2 | IRAP GETTONI CONSIGLIERI COM.LI | 340,06 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 701701/0 | TASSE ORGANI ISTITUZIONALI | 373,86 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--------|-----------|
| | | 0101 - Organi istituzionali | | Somma: | 26.061,78 |
|--|--|-----------------------------|--|--------|-----------|

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|----------------------------|------------|---|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0102 - Segreteria generale | 110114/1 | STIPENDI PERS.NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE | 9.404,17 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110114/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE | 18.566,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110114/7 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE | 2.935,04 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110114/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE | 63.911,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110155/6 | ONERI PREV.LI DIRITTIDI ROGITO SEGRETARIO COM.LE | 2.280,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110155/99 | DIRITTIDI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE | 4.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 120220/34 | CARBURANTE AUTO MESSO COMUNALE | 1.336,69 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130221/0 | RILEGATURE DELIBERE E DETERMINE | 250,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130310/34 | MANUTENZIONE AUTO E SPESE DIVERSE MESSO COMUNALE | 627,30 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130445/1 | GARE DI APPALTO CONTRATTI E PUBBLICAZIONE SEGRETERIA | 1.037,50 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130455/0 | TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSIGLIARI MEDIANTE DITTA SPECIALIZZATA | 2.680,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/14 | I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE | 3.708,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/16 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE | 799,35 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/9 | IRAP DIRITTI ROGITO SEGRETARIO | 850,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701701/2 | IMPOSTE DI BOLLO | 2.388,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701701/34 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZO MESSO COMUNALE | 151,92 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 730100/0 | DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE E INTERVENTI DIVERSI | 10.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 730200/6 | SISTEMAZIONE ARCHIVI | 50.266,20 |
| | | 0102 - Segreteria generale | | Somma: | 175.191,17 |

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

| | | | | | |
|----------------|--|---|-----------|---|--------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 130310/37 | RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA | 933,21 |
| | | 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e pr | | Somma: | 933,21 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-----------------------|------------|---|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0110 - Risorse umane | 110110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE RUOLO AFFARI GENERALI | 11.530,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/98 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI | 4.082,00 |
| | | 0110 - Risorse umane | | Somma: | 15.612,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-------------------------------|------------|--|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0111 - Altri servizi generali | 110111/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO | 5.453,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110111/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO | 20.097,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110115/2 | TIROCINI FORMATIVI URP | 600,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110115/6 | ONERI PREVID.LI PERSONALE DI RUOLO U.R.P. | 23.995,83 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110115/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.R.P. | 80.903,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130415/1 | ONERI ASSICURATIVI | 129.639,48 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130415/2 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI | 10.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/17 | IRAP SU TIROCINI FORMATIVI URP | 55,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/2 | I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO U.R.P. | 6.876,76 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 730200/55 | CAUSE LEGALI | 323.402,92 |
| | | 0111 - Altri servizi generali | | Somma: | 601.022,99 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|---|--|-----------|---------------------------|--------|
| 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 | 900,00 |
| | | 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e | | Somma: | 900,00 |

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

| | | | | | |
|----------------|---|--|----------|--|----------|
| 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. | 6.116,56 |
| Spese correnti | 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 150470/1 | TRASF.CORR. A ENTI LOCALI | 2.000,00 |
| 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 |
| | | 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | Somma: | 8.556,56 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|-------------------------------|--|------------|---|----------|
| Spese correnti | 19 - Relazioni internazionali | 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 3750830/99 | CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE | 7.000,00 |
| | | 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | Somma: | 7.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | Totale di settore | 835.277,71 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI |
| Responsabile | ALESSANDRA GHERARDI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|------------|---|-----------|
| 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 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1810110/6 | ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO BIBLIOTECA | 27.578,07 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1810110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA | 97.449,00 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1820220/0 | CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA COMUNALE | 1.500,00 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1820635/1 | ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI BIBLIOTECA | 5.888,53 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1830310/4 | TELEFONO | 1.543,07 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1830310/5 | PULIZIE CENTRO CULTURALE | 36.738,17 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1830310/7 | ENERGIA ELETTRICA C.CULTURALE | 12.101,03 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1830310/99 | ACQUA RIFIUTI E ALTRI CANONI | 2.038,26 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------|---|------------|
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 18701700/1 | I.R.A.P. COLLABORAZIONI E INCARICHI SERVIZI CULTURALI | 84,70 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 18701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA | 8.283,17 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1920590/2 | BENI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | 1.000,00 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1930310/5 | PULIZIE CASTELLO | 5.840,62 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1930310/8 | ENERGIA ELETTRICA CASTELLO | 2.260,10 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1930310/9 | GAS CASTELLO | 2.667,43 |
| 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 | 1.586,17 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1930645/2 | ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI | 48.645,89 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1930645/4 | INFORMAZIONE AMBIENTALE FINANZIATO DA ENIA | 7.000,00 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1950650/0 | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI | 31.000,00 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1950650/1 | CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE | 5.700,00 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 2250655/4 | CENTRO ESTIVO RICREATIVO | 3.000,00 |
| Spese in conto capitale | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 7050635/2 | COMPLETAMENTO DEMANIO BIBLIOTECA (VP) | 15.000,00 |
| Spese in conto capitale | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 7050635/4 | COMPLETAMENTO DEMANIO BIBLIOTECA (OOUU) | 6.972,93 |
| | | 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Somma: | 325.077,14 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|---|--------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| Spese correnti | 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1701 - Fonti energetiche | 1830310/1 | ENERGIA ELETTRICA | 1.734,46 |
| Spese correnti | 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 1930310/1 | ENERGIA ELETTR. CASTELLO SALE CIVICHE | 578,79 |
| Spese correnti | 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 1930310/2 | GAS CASTELLO | 1.177,41 |
| | | 1701 - Fonti energetiche | | Somma: | 3.490,66 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | Totale di settore | 328.567,80 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERF |
| Responsabile | RINA MAREGGINI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|---|---|------------|------------------------------------|----------|
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 4410110/2 | TIROCINIO FORMATIVO COMMERCIO | 1.200,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4450100/0 | COMANDO UFFICIO COMMERCIO | 1.800,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 44701700/2 | IRAP TIROCINIO FORMATIVO COMMERCIO | 154,00 |
| | | 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Somma: | 3.154,00 |
| | | | | Totale di settore | 3.154,00 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE FINANZIARIO |
| Responsabile | ALESSANDRA GHERARDI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-----------------------------|---------|--|----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0101 - Organi istituzionali | 3015/5 | ACCANTONAMENTO ANNUALITA' FINE MANDATO | 5.577,86 |
| | | 0101 - Organi istituzionali | | Somma: | 5.577,86 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|----------------------------|----------|---|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0102 - Segreteria generale | 150500/0 | TRASF.CONVENZIONE DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ROGITO | 74.010,66 |
| | | 0102 - Segreteria generale | | Somma: | 74.010,66 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|---|-----------|---|-----------|
| 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 | 5.453,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110113/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO | 20.097,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 120220/10 | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI AD USO DEI SERVIZI | 10.392,75 |

| | | | | | |
|----------------|--|---|------------|--|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 120220/99 | STAMPATI CANCELLERIA E VARIE | 19.086,73 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130220/99 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI | 500,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130310/1 | ENERGIA ELETTRICA UFFICI | 33.876,79 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130310/4 | TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI | 12.554,22 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130310/5 | PULIZIE | 37.454,79 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130310/6 | TELEFONIA MOBILE | 4.940,90 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130310/99 | ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI (SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI) | 2.382,77 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 140220/99 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 13.926,28 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/6 | IRAP PERSONALE DI RUOLO PROVVEDITORATO | 1.708,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 210110/6 | ONERI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA | 33.967,70 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 210110/99 | STIPENDI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA | 118.622,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 230200/3 | SPESE BANCARIE E ALTRE PREST. SERV. RAG. | 4.119,51 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 2701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO UFF. RAGIONERIA | 10.203,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 2801200/0 | RESTITUZIONE E RIMBORSI GESTIONE FINANZIARIA | 500,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3050/1 | COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 35.000,00 |
| | | 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e pr | | Somma: | 364.785,44 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|-----------|---|------------|
| 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 | 5.562,62 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 270995/99 | IVA A DEBITO | 170.210,61 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 280100/1 | RIMBORSI TRIBUTARI ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA | 200,00 |
| | | 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Somma: | 175.973,23 |

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

| | | | | | |
|----------------|--|---|----------|-------------------------|----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 230200/1 | AGGIORNAMENTO INVENTARI | 3.000,00 |
| | | 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Somma: | 3.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|---|----------|-----------------------------|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0108 - Statistica e sistemi informativi | 850222/0 | TRASFERIMENTO S.I.A. UNIONE | 196.368,03 |
| | | 0108 - Statistica e sistemi informativi | | Somma: | 196.368,03 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-----------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0110 - Risorse umane | 130405/4 | RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE | 2.681,40 |
| | | 0110 - Risorse umane | | Somma: | 2.681,40 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|--|-------------------------------|-----------|---|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0111 - Altri servizi generali | 750222/10 | SPESE UFFICIO PERSONALE UNIFICATO | 106.574,01 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 750222/11 | TRASFERIMENTO RELATIVO AI BUONI PASTO | 30.673,69 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 750222/2 | QUOTA DOVUTA A UNIONE TRESINARO SECCHIA | 4.764,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 750222/6 | SERVIZI DI STAFF QUOTA UNIONE | 29.485,88 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 750222/7 | NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE QUOTA UNIONE | 5.710,51 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 750222/8 | FONDO DECENTRATO QUOTA UNIONE | 145.427,16 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 750222/9 | SERVIZI VARI QUOTA UNIONE | 13.895,48 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5970230/2 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SIA (VP) | 21.859,04 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5970230/4 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI S.I.A. E ALTER INFRASTRUTTURE INFORMATICHE | 32.858,11 |
| | | 0111 - Altri servizi generali | | Somma: | 391.247,88 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|----------------------------------|--|-----------|------------------------------------|------------|
| Spese correnti | 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0301 - Polizia locale e amministrativa | 1050222/3 | COPERTURA COSTI SERVIZIO PM UNIONE | 332.399,68 |
| | | 0301 - Polizia locale e amministrativa | | Somma: | 332.399,68 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|---|---|-----------|----------------------|----------|
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2850698/0 | TRASFERIMENTO CEAS | 3.000,00 |
| | | 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Somma: | 3.000,00 |

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

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Spese correnti | 11 - Soccorso civile | 1101 - Sistema di protezione civile | 115022/0 | TRASF. PIATTAFORMA GASTONE UNIONE | 5.502,81 |
| | | 1101 - Sistema di protezione civile | | Somma: | 5.502,81 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|-----------|---|------------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3750222/1 | TRASFERIMENTO SERVIZIO SOCIALE UNIONE TRESINARO SECCHIA | 814.871,21 |
| | | 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio | | Somma: | 814.871,21 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|---|------------|-------------------------------------|----------|
| 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 |
| | | 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | Somma: | 7.500,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|-----------|
| Spese correnti | 20 - Fondi e accantonamenti | 2001 - Fondo di riserva | 7911/1 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 42.000,00 |
| | | 2001 - Fondo di riserva | | Somma: | 42.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|----------------------|---|-----------|--------------------------------------|----------|
| Spese correnti | 50 - Debito pubblico | 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3460250/0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. | 2.800,00 |
| | | 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligaz | | Somma: | 2.800,00 |

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

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|-------------|--------------------------------------|------------|
| Rimborso Prestiti | 50 - Debito pubblico | 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 230004010/0 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE CASSA DD.PP. | 106.470,00 |
| | | 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligaz | | Somma: | 106.470,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|--|------------------------------|--|---------|--|--------------|
| 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 |
| Uscite per conto terzi e partite di giro | 99 - Servizi per conto terzi | | 5001/20 | INADEL RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 50.283,45 |
| Uscite per conto terzi e partite di giro | 99 - Servizi per conto terzi | | 5001/30 | RITENUTE PERSONALE MALATTIA | 5.000,00 |
| Uscite per conto terzi e partite di giro | 99 - Servizi per conto terzi | | 5001/60 | RITENUTE RICONGIUNZIONE LEGGE 29\79 | 10.194,34 |
| Uscite per conto terzi e partite di giro | 99 - Servizi per conto terzi | | 5002/0 | RITENUTE ERARIALI | 680.180,94 |
| Uscite per conto terzi e partite di giro | 99 - Servizi per conto terzi | | 5003/10 | RITENUTE SINDACALI | 17.494,10 |
| Uscite per conto terzi e partite di giro | 99 - Servizi per conto terzi | | 5003/20 | CESSIONI DI STIPENDIO E PIGNORAM. CREDITI | 30.344,24 |
| Uscite per conto terzi e partite di giro | 99 - Servizi per conto terzi | | 5004/0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 55.126,23 |
| Uscite per conto terzi e partite di giro | 99 - Servizi per conto terzi | | 5006/0 | ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO | 4.000,00 |
| Uscite per conto terzi e partite di giro | 99 - Servizi per conto terzi | | 5007/0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA | 10.935,00 |
| Uscite per conto terzi e partite di giro | 99 - Servizi per conto terzi | | 5015/0 | Iva split payment | 1.329.945,29 |
| | | 9901 - Servizi per conto terzi - partite di giro | | Somma: | 2.493.503,59 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | Totale di settore | 5.059.786,79 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE LAVORI PUBBLICI |
| Responsabile | CORRADO SORRIVI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|-----------|--|--------|
| 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 |
| | | 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Somma: | 600,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|--|---|------------|---|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 410110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO | 5.973,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 410110/99 | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO | 21.208,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 420300/99 | ACQUISTO BENI MANUT. PATRIM. COM.LE | 9.430,19 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 4302715/0 | CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE | 54.565,10 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 430300/99 | MANUTENZIONE PATRIM. DISP. E SPESE CORRELATE | 27.683,23 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 440500/0 | CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE LOCAZIONI | 35.384,47 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 4701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO | 1.803,00 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 56102650/1 | MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PATRIMONIALI (A.A) | 7.279,94 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 56102650/2 | MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (VP) | 315.947,53 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 56102650/4 | MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (OU) | 266.409,84 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 56501500/1 | ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE(A.A.) | 9.764,88 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 57702540/2 | DESTINAZIONE F.DO AMM.TO TITOLI DI STATO ART 56BIS DL 69/2013 vp | 26.240,00 |
| | | 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Somma: | 781.689,18 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|------------------------|-----------|--|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0106 - Ufficio tecnico | 510110/1 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP. | 48.050,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP. | 49.159,13 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510110/7 | ONERI PREV.LI PERS.NON DI RUOLO LL.PP. | 15.318,34 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP. | 165.966,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510139/6 | ONERI PREV.LI SU F.DO PROGETT. INTER. LL.PP. | 3.662,58 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510139/99 | INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP. | 27.352,98 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|------------|---|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 520300/99 | CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO | 3.411,40 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 520476/1 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO | 300,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 530200/4 | INCARICHI DIVERSI LAVORI PUBBLICI | 45.352,31 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 530300/99 | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO | 2.296,41 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 550100/0 | RIMBORSO PERSON. COMANDATO UFFICI TECNICI | 8.724,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5711700/4 | IRAP SU PERSONALE COMANDATO | 583,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5711700/88 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP. | 4.084,25 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5711700/9 | IRAP SU F.DO PROGETTAZIONE INTERNA | 2.304,62 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5711700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP. | 14.109,61 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5670300/1 | Incarichi vari ufficio tecnico (A.A.) | 33.640,88 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5670300/2 | INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO(VP) | 98.343,74 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5670300/4 | INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO (O.U.) | 28.692,38 |
| | | 0106 - Ufficio tecnico | | Somma: | 551.351,63 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-----------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0110 - Risorse umane | 730200/3 | FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO | 72.373,66 |
| | | 0110 - Risorse umane | | Somma: | 72.373,66 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-------------------------------|-----------|---|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0111 - Altri servizi generali | 130300/1 | GESTIONE CALORE | 44.845,88 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 130300/99 | MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (OU) | 13.314,02 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 750255/0 | TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA RETE TELEMATICA | 9.000,00 |
| | | 0111 - Altri servizi generali | | Somma: | 67.159,90 |

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

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|---|------------|
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0401 - Istruzione prescolastica | 1320300/88 | ACQUISTO BENI MANUT. SC. MAT. STATALE | 600,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1320300/99 | ACQUISTO BENI MANUT. SC. MAT. COM.LE | 400,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330300/1 | GESTIONE CALORE SC. MAT. COM.LI (RIL.IVA/IRAP) | 24.389,64 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330300/11 | GESTIONE CALORE SC. MAT.STATALE | 58.694,01 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330300/88 | MANUT. ORD. IMPIANTI E IMM. SC. MAT. STATALE | 22.058,30 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330300/99 | MANUTENZ.ORD.IMPIANTI E IMMOBILI SC.MAT.COM.LE(RIL.IVA/IRAP) (OU) | 8.219,19 |
| | | 0401 - Istruzione prescolastica | | Somma: | 114.361,14 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|---|------------|
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 1420300/99 | ACQUISTO BENI MANUT. SC. ELEMENTARI | 800,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1430300/1 | GESTIONE CALORE SC.ELEMENTARI | 172.808,89 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1430300/99 | MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARI (OU) | 46.087,85 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1520300/99 | ACQUISTO BENI MANUT. SC.MEDIE | 800,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1530300/1 | GESTIONE CALORE | 69.793,16 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1530300/99 | MANUTENZIONI ORDINARIE SC.MEDIE | 32.802,93 |
| Spese in conto capitale | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 66102080/6 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 201.698,10 |
| Spese in conto capitale | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 67102094/6 | AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA(TR.) | 36,00 |
| | | 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | Somma: | 524.826,93 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|------------|--|-----------|
| 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 BIBLIOTECA | 30.360,83 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1830300/99 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA (O.U.) | 3.564,22 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1930300/1 | GESTIONE CALORE CULTURA | 45.336,52 |
| Spese correnti | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1930300/99 | MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ATTIVITA' CULTURALI | 10.224,91 |
| | | 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Somma: | 89.486,48 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-----------------------------|------------|---|-----------|
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0601 - Sport e tempo libero | 2130300/1 | GESTIONE CALORE (RIL.IVA/IRAP) | 70.492,47 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2130300/99 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA/IRAP) | 38.740,71 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|------------|---|------------|
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2230310/0 | MANUTENZIONI SERVIZIO MANIFESTAZIONI | 2.000,00 |
| Spese in conto capitale | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 73102306/1 | MANUTENZ.STR.STRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO (AA) | 18.919,52 |
| Spese in conto capitale | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 73102306/2 | MANUT STRUTTURE SPORT E CULT (VP) | 4.489,50 |
| Spese in conto capitale | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 73102306/3 | MANUT- STRUTTURE SPORT E CULT (AE) | 4.539,09 |
| Spese in conto capitale | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 73102306/4 | MANUTENZ.STR.STRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO (OU) | 29.244,79 |
| Spese in conto capitale | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 73702326/2 | CONTRIBUTO COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE(VP) | 7.000,00 |
| | | 0601 - Sport e tempo libero | | Somma: | 175.426,08 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|---|-------------------------|-----------|---|----------|
| 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 |
| | | 0901 - Difesa del suolo | | Somma: | 6.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|---|---|-------------|--|------------|
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 80102163/6 | BONIFICA RIO BRUGNOLA 2ª STRALCIO | 4.889,24 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 80102165/6 | SISTEMAZIONI AMBIENTALI | 11.578,51 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 80102169/6 | BONIFICA CAVA CANEPARI 2 (TR) | 75.000,00 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 80102173/4 | RALIZZAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI | 4.599,86 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 80102174/11 | TOMBAMENTO TRATTO RIO CANALAZZO SALVATERRA(A.A.VINC.)) | 3.119,60 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 85102270/2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (VP) | 165,02 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 85102270/3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (AE) | 41.378,40 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 85102270/4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (OU) | 20.000,00 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 85502686/1 | ATTREZZATURE AREE VERDI (AA) | 79.958,80 |
| | | 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Somma: | 240.689,43 |

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

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------|--|-----------|
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0903 - Rifiuti | 3210110/6 | ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO NETTEZZA URBANA | 10.280,48 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3210110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO NETTEZZA URBANA | 34.908,25 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3220300/99 | ACQUISTI BENI PER PULIZIA STRADE | 1.700,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3220715/2 | CARBURANTE MEZZI NETTEZZA URBANA | 4.376,78 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3230715/2 | PULIZIA STRADE | 26.826,28 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 32701700/0 | IRAP PERSONALE DI RUOLO N.U. | 2.967,20 |
| | | 0903 - Rifiuti | | Somma: | 81.058,99 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|---|----------------------------------|------------|---|-----------|
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0904 - Servizio idrico integrato | 3130300/1 | DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE PUBBLICA | 3.050,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3130300/99 | MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE, FONTANE | 7.575,14 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3130310/1 | ENERGIA ELETTRICA FONTANE | 5.828,98 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3130310/99 | UTENZE (ACQUA) FONTANE | 23.575,61 |
| Spese in conto capitale | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 83102241/4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (OU) | 8.000,00 |
| | | 0904 - Servizio idrico integrato | | Somma: | 48.029,73 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|---|--|------------|--|------------|
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 3310110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI | 24.141,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3310110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI | 80.317,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3320300/99 | ACQUISTO BENI MANUT. MANUT. VERDE PUBBLICO | 5.250,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3330300/1 | SFALCIO AREE VERDI (OU) | 191.540,14 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3330300/99 | SPESE MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (OU) | 69.511,68 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3330310/1 | ENERGIA ELETTRICA | 4.345,58 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3330310/99 | UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO | 32.249,12 |

| | | | | | |
|----------------|---|---|-------------|---|------------|
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 33701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI | 5.221,00 |
| | | 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e | | Somma: | 412.575,52 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|--|--|-------------|---|------------|
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | 2510110/6 | ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO VIABILITA' | 17.767,00 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2510110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' | 61.353,00 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2520240/1 | ANTIINFORTUNISTICO | 800,00 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2520240/2 | VESTIARIO | 3.700,01 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2520300/10 | ACQUISTO BENI MANUTENZIONES TRADE | 13.562,97 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2520300/20 | MINUTERIE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA | 7.099,84 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2520300/99 | CARBURANTE MEZZI VIABILITA' | 23.520,12 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2520890/0 | ACQUISTO SALE PER DISGELO | 10.010,50 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2530300/1 | MANUTENZIONE STRADE VICINALI | 3.500,00 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2530300/10 | MANUTENZIONE SEGNALETICA | 50.127,57 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2530300/20 | GESTIONE CALORE MAGAZZINO | 2.605,49 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2530300/30 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' | 13.014,38 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2530300/99 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 41.770,94 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2530310/1 | ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CANTONIERI | 3.605,60 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2530310/4 | UTENZE TELEFONICHE | 3.299,51 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2530310/5 | PULIZIA MAGAZZINO CANTONIERI | 1.651,34 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2530310/99 | ACQUA MAGAZZINO | 1.164,97 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2530890/0 | RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO | 228.934,15 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 25701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZI VIABILITA' | 5.248,00 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 25701701/0 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' E ALTRE IMPOSTE | 2.500,34 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2630300/0 | MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 60.847,07 |
| Spese correnti | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 2630310/1 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 577.946,28 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102400/1 | SISTEMAZIONE STRADE (AA) | 260.354,05 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102400/2 | SISTEMAZIONE STRADE (VP) | 478.240,63 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102400/3 | SISTEMAZIONE STRADE (AE) | 18.070,91 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102400/4 | SISTEMAZIONE STRADE (OU) | 136.666,08 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102400/6 | SISTEMAZIONE STRADE (TR.) | 4.062,16 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102400/7 | SISTEMAZIONE STRADE (CAVE) | 77.500,13 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102404/0 | ACQUISTO AREE PER NUOVE STRADE | 10.916,00 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102415/0 | SISTEMAZIONE VIA SELCIATA (TRASF.) | 9.173,38 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------|---|--------------|
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77102445/0 | SISTEMAZIONE VIA CASE SECCHIA | 43.912,60 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 7750230/2 | ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' SEGNALETICA (VP) | 1.063,92 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 7750230/4 | ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' - SEGNALETICA (OU) | 10.000,00 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 77502465/3 | ACQUISTO AUTOMEZZI VIABILITA' (AE) | 1,52 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 78102496/1 | ESTENDIMENTO E MANUT. STRAORD. RETE PUBBLICA ILLUMIN. (AA) | 7.569,73 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 78102496/3 | ESTENDIMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.RETE PUBBLICA | 7.000,00 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 78102496/4 | ESTENDIMENTO E MANUT. STRAORD. RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OU) | 43.662,35 |
| Spese in conto capitale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 80102168/12 | PROGETTI DI RIQUALIF. URBANA LG. 23/2004 ART. 21 | 46.267,32 |
| | | 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | | Somma: | 2.288.489,86 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|------------|---|-----------|
| 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 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3430300/1 | GESTIONE CALORE (RIL. IVA/IRAP) | 48.659,14 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3430300/99 | MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI A.NIDO (RIL.IVA/IRAP) (OU) | 15.835,82 |
| | | 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Somma: | 65.294,96 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------|---|------------|
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1203 - Interventi per gli anziani | 89103012/6 | COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (TR) | 423.055,19 |
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 89703012/2 | TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (VP) | 222.524,99 |
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 89703012/3 | TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (AE) | 91.195,02 |
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 89703012/6 | TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (TR) | 136.286,89 |
| | | 1203 - Interventi per gli anziani | | Somma: | 873.062,09 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|------------|-----------------------------|-----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 3730310/11 | ENERGIA ELETTRICA (RIL.IVA) | 7.208,04 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3730310/22 | GAS (RIL. IVA) | 11.447,99 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|-----------|---|-----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3730310/9 | ACQUA E RIFIUTI (RIL. IVA) (sdoppiare il capitolo creare specifico per rifiuti) | 3.976,31 |
| | | 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | Somma: | 22.632,34 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------|--|-----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1205 - Interventi per le famiglie | 3730300/1 | GESTIONE CALORE ALLOGGI CASALGRANDE ALTO | 5.281,34 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3730300/99 | MANUTENZIONE ALLOGGI POLIFUNZIONALI (OU) | 7.939,73 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 37501018/0 | FONDO STRAORDINARIO MOROSITA' INCOLPEVOLE | 7.000,00 |
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 81102145/4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA (OU) | 8.000,00 |
| | | 1205 - Interventi per le famiglie | | Somma: | 28.221,07 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|-----------|--|----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1206 - Interventi per il diritto alla casa | 3730406/0 | CONFERIMENTO AD ACER SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ERP | 6.100,00 |
| | | 1206 - Interventi per il diritto alla casa | | Somma: | 6.100,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|--|--|------------|---|-----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 3850300/1 | CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PROJECT FINANCI G CIMITERI | 19.800,00 |
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 90102691/4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (OU) | 6.000,00 |
| | | 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | Somma: | 25.800,00 |

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | Totale di settore | 6.491.630,99 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
| Responsabile | GIULIANO BARBIERI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|-----------|---|----------|
| 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 | 2.547,28 |
| | | 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Somma: | 2.547,28 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|--|------------------------|------------|--|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0106 - Ufficio tecnico | 2830670/0 | COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO | 1.700,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 2850687/0 | CONVENZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO | 1.300,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 2850696/0 | Convenzione servizio associato sismico provinciale | 6.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510111/1 | STIPENDIO PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA | 24.510,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510111/6 | ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 36.121,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510111/7 | ONERI PREV.LI PERS. NON DI RUOLO URBANISTICA | 7.899,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 510111/99 | STIPENDI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 120.497,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 520210/99 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E ALTRO | 2.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 530200/1 | SPESE RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI | 1.500,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5711700/2 | IRAP PERSONALE DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 10.408,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 5711700/7 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA | 2.125,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 580980/2 | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE | 1.830,00 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 57702520/2 | RESTITUZIONE O.U. NON DOVUTI (VP) | 36.367,45 |
| Spese in conto capitale | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 57702520/4 | RESTITUZIONE O.U. NON DOVUTI (OU) | 20.000,00 |
| | | 0106 - Ufficio tecnico | | Somma: | 272.257,45 |

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

| | | | | | |
|----------------|---|---|-----------|---|-----------|
| Spese correnti | 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0801 - Urbanistica e assetto del territorio | 530209/20 | INCARICHI DI CONSULENZE VARIE URBANISTICA | 10.000,00 |
| Spese correnti | 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 530211/0 | INCARICO REDAZIONE VARIANTI URBANISTICHE | 38.648,48 |
| Spese correnti | 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 530212/0 | SPESE PUBBLIC. VARIANTI URBANIST. E SPESE VARIE | 1.500,00 |
| | | 0801 - Urbanistica e assetto del territorio | | Somma: | 50.148,48 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|---|---|------------|---|------------|
| 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 | 36.543,24 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2830680/2 | SPESE PER INFORMAZIONE E PREVENZIONE AMBIENTALE | 6.000,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2830680/4 | INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE | 12.806,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2850686/0 | RIMBORSO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE | 4.600,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2850692/0 | ADESIONE AL CONSORZIO TUTELA FIUME SECCHIA | 4.132,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2850695/0 | CONVENZIONE PROTOCOLLO LEGALITA' | 2.100,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3350700/99 | QUOTA ASSOCIATIVA PER MANTENIMENTO CANILE INTERCOMUNALE | 39.000,00 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 530209/2 | INCARICHI DI CONSULENZA PER VERIFICHE AMBIENTALI | 36.461,00 |
| 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) | 25.000,00 |
| | | 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Somma: | 166.642,24 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|---|-----------------------|------------|--|--------------|
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0903 - Rifiuti | 3230715/97 | COSTO RELATIVO A SCUOLE STATALI | 16.614,94 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3230715/98 | COSTO AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO | 92.249,64 |
| Spese correnti | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3230715/99 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 3.217.702,82 |
| | | 0903 - Rifiuti | | Somma: | 3.326.567,40 |

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

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|-----------|
| 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) | 10.038,40 |
| | | 1202 - Interventi per la disabilità | | Somma: | 10.038,40 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|---|---|------------|-------------------------|-----------|
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 4510110/1 | Stipendi Suap TD | 24.510,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4510110/7 | Oneri personale Suap TD | 7.899,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 45701700/7 | Irap personale Suap TD | 2.125,00 |
| | | 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | | Somma: | 34.534,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | Totale di settore | 3.862.735,25 |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE SERVIZI AL CITTADINO |
| Responsabile | ROBERTA BARCHI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|---|----------|----------------------|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 130310/3 | POSTALI | 30.235,64 |
| | | 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e pr | | Somma: | 30.235,64 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|-----------|--|-----------|
| 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, COMUNALI E REFERENDUM | 21.875,74 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 150471/0 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE A.N.U.S.C.A. | 600,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 150474/0 | TRASFERIMENTO A MIN.INT.PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA | 56.839,75 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/1 | I.R.A.P. OCCASIONALI (URP) INDAGINI STATISTICHE ISTAT | 1.265,34 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/1 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI | 11.285,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/5 | TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI CITTADINO | 13.200,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|---|------------|--|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/51 | SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI POLITICHE-REGIONALI-EUROPEE-COMUNALI--REFERENDUM | 23.449,97 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI | 34.775,57 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/7 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI | 7.045,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 610110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI | 119.971,32 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 620220/0 | SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ANAGRAFE E STATO CIVILE | 3.652,90 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 630220/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI ANAGRAFE | 1.284,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 630500/0 | SPESE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTI | 8.386,54 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 650485/0 | SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 250,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 6701700/5 | IRAP TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.224,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 6701700/7 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI | 959,23 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 6701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI | 10.215,46 |
| | | 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civil | | Somma: | 316.279,82 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|---|----------|----------------------------------|----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0108 - Statistica e sistemi informativi | 640500/0 | SPESE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTI | 6.500,00 |
| | | 0108 - Statistica e sistemi informativi | | Somma: | 6.500,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0111 - Altri servizi generali | 1701700/5 | IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO | 552,50 |
| | | 0111 - Altri servizi generali | | Somma: | 552,50 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|----------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0301 - Polizia locale e amministrativa | 1050222/4 | TRASFERIMENTI A UNIONE PER ELEZIONI | 15.350,01 |
| | | 0301 - Polizia locale e amministrativa | | Somma: | 15.350,01 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|------------|
| | | | | Totale di settore | 368.917,97 |
|--|--|--|--|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI |
| Responsabile | ALBERTO SONCINI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|--|------------|
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0401 - Istruzione prescolastica | 110116/1 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI | 33.855,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 110116/2 | TIROCINI FORMATIVI - GARANZIA GIOVANI | 780,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 110116/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI | 37.958,92 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 110116/7 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI | 10.566,15 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 110116/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI | 127.486,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1320210/10 | CANCELLERIA SCUOLA MATERNA RIL.IVA/IRAP | 3.258,50 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1320210/4 | MATERIALI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA | 6.121,77 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/1 | ENERGIA ELETTRICA MATERNA COM.LE | 8.101,77 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/6 | APPALTO REFEZIONI SCUOLA MATERNA COMUNALE | 102.183,62 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/9 | TELEFONICHE MATERNA STATALE | 403,45 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/99 | ACQUA-MATERNE COM.LI (RILEV. IVA E IRAP) | 6.107,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1350535/3 | CONVENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE | 187.926,88 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1410110/1 | STIPENDI PERSONALE TD SCUOLA MATERNA | 3.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1410110/6 | ONERI PREV. PERSONALE TI SCUOLA MATERNA | 65.924,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1410110/7 | ONERI PREVID. PERSONALE TD SCUOLA MATERNA | 900,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1410110/99 | STIPENDI PERSONALE TI SCUOLA MATERNA | 226.239,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1720240/0 | VESTIARIO PERSONALE SCUOLE COM.LI (RIL.IVA/IRAP) | 2.771,83 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1801700/2 | IRAP TIROCINI FORMATIVI - GARANZIA GIOVANI | 66,30 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1801700/4 | IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI | 13.043,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 3420210/3 | GIOCHI EDUCATIVI | 0,01 |
| | | 0401 - Istruzione prescolastica | | Somma: | 836.693,20 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|--|------------|
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 130445/2 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO SCUOLE | 2.807,56 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 130445/3 | ACQUISTO BENI UFFICIO SCUOLE | 1.505,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 130510/98 | SPESE ED AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI SCUOLE | 2.001,75 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/4 | TELEFONICHE MATERNA COM.LE RIL.IVA/IRAP | 1.175,55 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/8 | ENERGIA ELETTRICA MATERNA STATALE | 15.035,23 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1330310/88 | ACQUA SC. MATERNA STATALE | 8.806,64 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1350535/2 | CONTRIBUTO SOSTEGNO HANDICAP | 18.293,22 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1350540/0 | TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 | 35.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1420210/3 | FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | 76.882,33 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1430310/1 | ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI | 59.771,73 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1430310/4 | TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | 1.516,97 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1430310/6 | SPESE TELEFONICHE C.T.P. | 112,45 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1430310/99 | UTENZE (ACQUA E VARIE) SCUOLE ELEMENTARI | 37.143,16 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1450556/0 | CONVENZIONE PERSONALE A.T.A. | 3.500,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1530310/2 | GAS SCUOLE MEDIE | 74,50 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1530310/5 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE | 24.140,83 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1530310/6 | TELEFONICHE SCUOLE MEDIE | 915,64 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1530310/99 | UTENZE (ACQUA) SCUOLE MEDIE | 11.562,06 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1550576/0 | FORNITURA LIBRI SC. MEDIE | 24.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730592/6 | SERVIZIO PRE-SCUOLA | 39.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 230200/4 | SPESE BANCARIE SCUOLE | 7.155,13 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 3430310/1 | ENERGIA ELETTRICA NIDI RIL.IVA/IRAP | 18.278,63 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 3430310/4 | TELEFONICHE NIDI RIL.IVA/IRAP | 1.495,36 |
| Spese in conto capitale | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 6750230/6 | ARREDI SC. MEDIE (TR) | 7.173,85 |
| Spese in conto capitale | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 69502110/4 | MOBILI ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE | 12.323,68 |
| | | 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | Somma: | 409.671,27 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|---------------------------------------|---|------------|---|------------|
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione | 1720580/20 | AUSILI E MATERIALE DIDATTICO HANDICAP | 1.500,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1720580/99 | SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP | 7.841,20 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730590/2 | TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZI AGGIUNTIVI | 212.029,87 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---|------------|---|--------------|
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730590/4 | SERVIZIO ASSISTENZA PIANI AUTOCONTROLLO HACCP | 3.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730590/99 | APPALTO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP | 889.442,68 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730592/2 | ASSISTENZA HANDICAP ELEMENTARI E MEDIE | 234.420,07 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730592/3 | SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI PLESSO 0-6 | 170.384,04 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730592/4 | SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO | 15.550,95 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730592/5 | PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA | 5.274,50 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1730598/1 | RIPARAZIONI E MANUTENZIONI REFEZIONI SCOLASTICHE | 1.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1750620/0 | RIMBORSO PER ALUNNI TRASPORTATI | 2.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1750628/1 | CONTRIBUTO SOSTEGNO HANDICAP PRIVATE | 12.714,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1750628/3 | CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO | 17.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1750628/4 | CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA | 6.500,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 1750628/5 | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI | 16.000,00 |
| Spese correnti | 04 - Istruzione e diritto allo studio | | 3430310/8 | APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO | 87.329,61 |
| | | 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione | | Somma: | 1.681.986,92 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0601 - Sport e tempo libero | 3730860/3 | ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE | 10.734,98 |
| | | 0601 - Sport e tempo libero | | Somma: | 10.734,98 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0602 - Giovani | 3730880/1 | PROGETTO DIPENDENZE | 13.456,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 3730880/3 | ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE | 28.345,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 3730880/4 | CENTRO GIOVANI | 18.300,00 |
| | | 0602 - Giovani | | Somma: | 60.101,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|------------|---------------------------------|----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1530310/1 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE | 2.187,25 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3420210/10 | ACQUISTO PANNOLINI RIL.IVA/IRAP | 5.500,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|--|------------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3420210/21 | MATERIALE SANITARIO ASILO NIDO | 1.000,00 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3420210/30 | MATERIALE DIDATTICO ED EDUCATIVO | 2.000,00 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3420210/4 | MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO | 6.985,81 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3420210/5 | GIOCHI EDUCATIVI ASILO NIDO | 2.000,00 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3420210/99 | STAMPATI E CANCELLERIA ASILI NIDO | 5.987,11 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3430310/56 | SERVIZI DI PULIZIA | 32.789,76 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3430310/98 | RIPARAZIONI E MANUTENZIONE NIDI | 1.000,00 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3430310/99 | ACQUA NIDI (RILEV.IVA IRAP) | 15.355,38 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3430746/20 | ATTIVITA' FORMATIVE ASILO NIDO | 14.926,31 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3450540/0 | TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 | 15.000,00 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3510110/1 | STIPENDI PERSONALE TD ASILO NIDO | 27.848,53 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3510110/6 | ONERI PREVID. PERSONALE TI ASILO NIDO | 84.581,00 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3510110/7 | ONERI PREVID. PERSONALE TD ASILO NIDO | 8.355,00 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3510110/99 | STIPENDI PERSONALE TI ASILO NIDO | 293.787,00 |
| Spese in conto capitale | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 8650230/99 | ARREDI ATTREZZATURE ASILI NIDO | 5.000,00 |
| | | 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Somma: | 524.303,15 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | Totale di settore | 3.523.490,52 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE TRIBUTI |
| Responsabile | ROBERTA BARCHI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|----------|-----------------------------|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 310110/2 | TIROCINIO FORMATIVO TRIBUTI | 11.160,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|------------|--|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 310110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE RUOLO TRIBUTI | 21.369,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 310110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI | 76.013,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 325020/0 | TRASFERIMENTO TRIB.PROV. AMBIENT. | 367.629,33 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 330510/1 | UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO | 5.350,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 330510/2 | COLLEGAMENTI TELEMATICI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 4.602,16 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 330510/21 | SERVIZI VARI UFFICIO TRIBUTI | 44.082,61 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 330510/6 | SPESE TENUTA C.C. POSTALE E DIVERSE UFFICIO TRIBUTI | 2.649,72 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 330510/99 | SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI | 172.420,76 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 330520/0 | AGEVOLAZIONI IMU/TASI EX ART. 24 - D.L. 133 | 1.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 350950/1 | QUOTE ASSOCIATIVE VARIE | 900,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 350950/2 | UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO-QUOTA ASSOCIATIVA | 3.600,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 350970/0 | 0,8 PER MILLE I.C.I. IFEL | 5.041,36 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3701700/2 | IRAP TIROCINIO FORMATIVO TRIBUTI | 999,60 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI | 6.531,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 37070/0 | CONTR. UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO | 1.500,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 380970/7 | SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI | 10.000,00 |
| | | 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Somma: | 734.848,54 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | Totale di settore | 734.848,54 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | SETTORE VITA DELLA COMUNITA' |
| Responsabile | RINA MAREGGINI |

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

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|------------|--|-----------|
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0601 - Sport e tempo libero | 2130310/1 | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA) | 15.541,53 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2130310/4 | TELEFONICHE PALESTRA COM.LE (RIL. IVA) | 1.221,45 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2130310/5 | ENERGIA ELETTRICA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE | 2.195,77 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2130310/6 | ACQUA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE | 2.432,88 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2130310/7 | PULIZIA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE | 4.055,21 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2130310/99 | ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (RILEV. IVA) | 4.134,10 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2150770/0 | CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 81.300,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2210110/6 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE | 19.647,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2210110/8 | TIROCINI FORMATIVI UFF. SPORT | 7.200,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2210110/99 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE | 70.720,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2220654/99 | ACQUISTO BENI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | 1.500,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2230656/1 | PUBBLICITA' INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE VARIE (RIL. IVA) | 27.663,26 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2230656/2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FIERA | 31.373,70 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2230656/22 | PUBBLICITA' FIERA (RIL IVA) | 7.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2230656/3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO | 8.600,60 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2230656/7 | Prestazioni di servizio Settore Vita della Comunità | 743,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2230656/99 | PRESTAZIONI DI SERVIZI INIZ. RICR. SPORT. ORGANIZZATE DAL COMUNE | 30.177,02 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2250655/1 | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE | 34.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2250655/2 | CONTRIBUTI FIERA | 10.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2250655/5 | CONTRIBUTO PER SERVIZI DI VIGILANZA MANIFESTAZIONI VARIE | 3.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2250655/98 | CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONE | 30.000,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2250655/99 | CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI INIZIATIVE RICREATIVE | 17.500,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 22701700/2 | IRAP MANIFESTAZIONI RICREAT. E SPOR. | 200,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|-------------|--|------------|
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 22701700/8 | IRAP TIROCINI FORMATIVI UFF.SPORT | 612,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 22701700/99 | IRAP PERSONALE DI RUOLO SPORT TEMPO LIBERO | 6.044,00 |
| Spese correnti | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 22701701/2 | IMPOSTE E TASSE MANIFEST.RICR.SPORT. | 1.500,00 |
| | | 0601 - Sport e tempo libero | | Somma: | 418.361,52 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|--|-------------|----------------------------|-----------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 37501027/99 | CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO | 14.000,00 |
| | | 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio | | Somma: | 14.000,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|---|---|-------------|--------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 4330920/6 | SPESE DI NOTIFICA_COMMERCIO | 100,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4350901/0 | ALTRI TRASFERIMENTI COMMERCIO | 1.000,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4410110/1 | STIPENDI PERSONALE TD COMMERCIO | 24.510,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4410110/6 | ONERI PREVID. PERSONALE TI COMMERCIO | 13.670,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4410110/7 | ONERI PREVID. PERSONALE TD COMMERCIO | 7.651,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 4410110/99 | STIPENDI PERSONALE TI COMMERCIO | 45.999,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 44701700/7 | IRAP PERSONALE TD COMMERCIO | 2.125,00 |
| Spese correnti | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 44701700/99 | IRAP PERSONALE TI COMMERCIO | 3.991,00 |
| | | 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Somma: | 99.046,00 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|-------------------------------|--|-----------|---|----------|
| Spese correnti | 19 - Relazioni internazionali | 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 4330930/0 | SPESE RELATIVE A RELAZIONI INTERNAZIONALI | 6.469,78 |
| | | 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | Somma: | 6.469,78 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|------------|
| | | | | Totale di settore | 537.877,30 |
|--|--|--|--|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Desc Unità Organizzativa Sup | UFFICI DI STAFF |
| Responsabile | JESSICA CURTI |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-----------------------------|-----------|---|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0101 - Organi istituzionali | 3015/2 | MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI | 2.432,15 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3015/3 | RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI | 2.612,54 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3015/99 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI | 103.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 701700/99 | IRAP ORGANI ISTITUZIONALI | 8.800,00 |
| | | 0101 - Organi istituzionali | | Somma: | 116.844,69 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-----------------------|------------|--|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0110 - Risorse umane | 110110/1 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI | 47.080,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110110/7 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI | 14.578,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110110/97 | ONERI INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO | 2.200,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110110/98 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE | 6.694,84 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110110/99 | STIPENDI PERSONALE RUOLO AFFARI GENERALI | 38.759,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 110145/0 | ONERI PREV.LI PERS. IN PENSIONE E ALTRE PROVVIDENZE | 1.239,40 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/97 | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO | 800,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1701700/99 | I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI | 3.362,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 710110/50 | FONDO LAVORO STRAORDINARIO | 8.608,19 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 710110/51 | ONERI FONDO LAVORO STRAORDINARIO | 2.250,68 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 710110/6 | ONERI PREV.LI PRODUTTIVITA' | 74.727,86 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 710110/61 | ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE | 21.000,00 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 710110/66 | CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI | 6.569,63 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|------------|--|------------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 710110/77 | INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI | 29.107,65 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 710110/99 | F.DO PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 202.211,15 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 7701700/50 | IRAP F.DO LAVORO STRAORDINARIO | 39,82 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 7701700/77 | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI | 2.609,13 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 7701700/99 | IRAP F.DO PRUDUTTIVITA' | 21.212,48 |
| | | 0110 - Risorse umane | | Somma: | 483.049,83 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0111 - Altri servizi generali | 30200/0 | CONSULENZE LEGALI AMMINISTRATORI | 7.034,16 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 730200/5 | INCARICO DI CONSULENZA LEGALE | 10.048,69 |
| Spese correnti | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 730200/99 | INCARICHI E CONSULENZE | 2.065,83 |
| | | 0111 - Altri servizi generali | | Somma: | 19.148,68 |

| Des I Livello | Missione / Titolo | Programma / Tipologia | Rif Bil | Descrizione Capitolo | 2020 |
|----------------|--|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1203 - Interventi per gli anziani | 3630795/0 | RICOVERI IN CASE DI RIPOSO | 109,59 |
| Spese correnti | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3730820/0 | GESTIONE AUTOMEZZI RIL.IVA IRAP | 9,21 |
| | | 1203 - Interventi per gli anziani | | Somma: | 118,80 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | Totale di settore | 619.162,00 |



COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4/2020

*ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE
NELL'AMBITO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022.*

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 |
| Alessandra Gherardi (<i>ad interim</i>) | Attività culturali e politiche giovanili |
| Soncini Alberto | Servizi scolastici ed educativi |

Esprimono parere favorevole in relazione alla proposta di deliberazione n. 4/2020.

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



COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

Fax 0522 841039

protocollo@comune.casalgrande.re.it

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Cod. fisc. e P. Iva 00284720356



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. 4/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 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, 09/01/2020

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. 3 del 09/01/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/01/2020, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/01/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MORTARI SIMONA
(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. 3 del 09/01/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 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 14/01/2020 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, 30/01/2020

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