



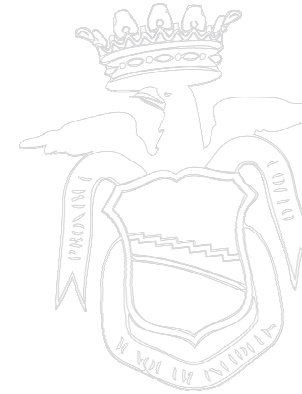
COMUNE DI SCANDIANO

Allegato "Sub A"

*alla Deliberazione della Giunta Comunale recante
"APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNI 2021, 2022 E 2023 - ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE"*

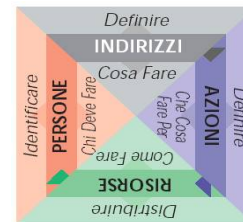
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

(composto di n. 48 pagine)





COMUNE DI SCANDIANO



Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021-23



Riepilogo generale entrate e uscite

ENTRATA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
Settore I	Affari Generali ed Istituzionali	3.188.231,04	3.271.731,04	3.242.731,04	3.611.688,10
Settore II	Bilancio e Finanza	20.293.569,19	19.618.907,77	18.653.390,48	30.455.491,31
Settore III	Uso e Assetto del Territorio	6.421.146,31	2.424.346,21	2.769.346,21	7.285.893,12
Settore IV	Attività Culturali e Politiche per la casa	371.313,00	371.313,00	371.313,00	626.223,16
Settore V	Servizi Scolastici ed Educativi	1.799.172,57	1.769.376,19	1.769.376,19	2.916.097,55
Settore VI	Farmacie Comunali	1.957.600,00	1.925.000,00	1.925.000,00	2.865.150,75
		34.031.032,11	29.380.674,21	28.731.156,92	47.760.543,99

USCITA

		Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
Settore I	Affari Generali ed Istituzionali	5.124.195,71	5.645.990,63	5.110.222,13	6.429.641,70
Settore II	Bilancio e Finanza	10.536.180,63	10.554.535,40	10.567.522,53	11.418.751,60
Settore III	Uso e Assetto del Territorio	9.132.856,56	4.690.532,38	4.334.813,76	12.703.816,49
Settore IV	Attività Culturali e Politiche per la casa	1.931.808,90	1.924.266,52	1.912.004,69	3.194.947,43
Settore V	Servizi Scolastici ed Educativi	5.593.649,51	4.853.008,48	5.094.253,01	6.821.540,55
Settore VI	Farmacie Comunali	1.712.340,80	1.712.340,80	1.712.340,80	2.160.887,20
		34.031.032,11	29.380.674,21	28.731.156,92	42.729.584,97

Settore I - Affari Generali ed Istituzionali

Responsabile Dirigente I° Settore Dott.ssa Lugari Stefania

Riepilogo generale entrate e uscite del settore

ENTRATA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C111.01	SEGRETERIA GENERALE	275.014,00	275.014,00	275.014,00	551.531,53
C112.01	G.U. PERSONALE UTS	1.859.200,00	1.859.200,00	1.859.200,00	1.859.213,70
C113.01	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	64.400,00	67.400,00	67.400,00	67.247,05
C115.01	CIMITERI	382.000,00	330.500,00	330.500,00	385.778,56
C116.01.02.03.04	ALTRI SERVIZI GENERALI - MESSI NOTIFICATORI - CENTRO STAMPA - CANILE	191.879,64	191.879,64	191.879,64	237.810,91
C117.01	IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE	56.000,00	58.000,00	58.000,00	61.086,43
C121.01	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI				
C141.01	FIERE	216.000,00	276.000,00	276.000,00	231.842,46
C142.01.02	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO - TURISMO	143.737,40	213.737,40	184.737,40	217.177,46
		3.188.231,04	3.271.731,04	3.242.731,04	3.611.688,10

USCITA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C111.01	SEGRETERIA GENERALE	513.569,08	513.569,08	500.014,58	567.766,96
C112.01	G.U. PERSONALE UTS	2.476.043,12	2.473.043,12	2.473.043,12	2.688.672,38
C113.01	ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	334.202,10	334.202,10	334.202,10	350.476,19
C115.01	CIMITERI	322.356,14	797.356,16	295.356,16	639.132,08
C116.01.02.03.04	ALTRI SERVIZI GENERALI - MESSI NOTIFICATORI - CENTRO STAMPA - CANILE	604.800,96	604.595,86	584.381,86	745.609,90
C117.01	IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE	187.500,00	187.500,00	187.500,00	254.870,70
C121.01	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	212.335,26	212.335,26	212.335,26	233.571,61
C141.01	FIERE	263.424,54	313.424,54	313.424,54	683.835,29
C142.01.02	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO - TURISMO	209.964,51	209.964,51	209.964,51	265.706,59
		5.124.195,71	5.645.990,63	5.110.222,13	6.429.641,70

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C111.01		SEGRETERIA GENERALE					
ENTRATA							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 2410000	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	E.2.01.01.02.003	G.U.Personele UTS	85.014,00	85.014,00	85.014,00	182.943,62
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Cap. 1190001	DIRITTI DI SEGRETERIA: ATTI PUBBLICI	E.3.01.02.01.032	segreteria generale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipol. 9020000	Entrate per conto terzi	Cat. 9020400	Depositi di/presso terzi				
Cap. 3870000	DEPOSITI CAUZIONALI	E.9.02.04.01.001	segreteria generale	78.000,00	78.000,00	78.000,00	79.032,91
Cap. 3970000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	E.9.02.04.01.001	segreteria generale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	277.555,00
			Tot. Entrata CDR	275.014,00	275.014,00	275.014,00	551.531,53
SPESA							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 5200010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personele UTS	115.608,00	115.608,00	115.608,00	123.719,71
Cap. 5200020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	34.682,40	34.682,40	34.682,40	39.270,67
Cap. 5300010	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personele UTS	105.000,00	105.000,00	94.500,00	114.923,12
Cap. 5300020	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE-ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	30.754,50	30.754,50	27.700,00	35.194,72
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 5341000	IRAP SEGRETERIA GENERALE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personele UTS	16.299,18	16.299,18	16.299,18	17.121,89
Cap. 5346000	IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personele UTS	8.925,00	8.925,00	8.925,00	10.053,70
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	Progr. 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 7147010	SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE: CONDOMINIO SEDE DISTRETTUALE	U.1.03.02.09.008	segreteria generale	4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.438,62
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	Progr. 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 05	Altre spese in conto capitale						
Cap. 17765001	INTERVENTI SULLA SICUREZZA EROGAZIONE CONTRIBUTI	U.2.05.99.99.999	segreteria generale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.500,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Progr. 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggr. 7 02	Uscite per conto terzi						
Cap. 17970000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	U.7.02.04.02.001	segreteria generale	78.000,00	78.000,00	78.000,00	84.544,53
Cap. 18070000	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI	U.7.02.04.01.001	segreteria generale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Tot. Spesa CDR	513.569,08	513.569,08	500.014,58	567.766,96

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021

CDR C112.01 Gestione Unica Personale - Unione TS

ENTRATA

Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	Cat. 3050200	Rimborsi in entrata				
Cap. 2795000	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	E.3.05.02.01.001	G.U.Personale UTS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipol. 9010000	Entrate per partite di giro	Cat. 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
Cap. 3840010	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	E.9.01.02.02.001	G.U.Personale UTS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 3840020	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI INADEL	E.9.01.02.02.001	G.U.Personale UTS	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Cap. 3840040	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI ONAOSI	E.9.01.02.02.001	G.U.Personale UTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3840050	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO E RICONGIUNZIONI	E.9.01.02.02.001	G.U.Personale UTS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3840080	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: FONDO PERSEO	E.9.01.02.02.001	G.U.Personale UTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3850000	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	E.9.01.02.02.001	G.U.Personale UTS	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Cap. 3851000	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	E.9.01.02.99.999	servizio ragioneria	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 3860010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONE STIPENDIO	E.9.01.02.02.001	G.U.Personale UTS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Cap. 3860020	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI	E.9.01.02.99.999	G.U.Personale UTS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.213,70
Cap. 3860030	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF	E.9.01.02.02.001	G.U.Personale UTS	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Tipol. 9010000	Entrate per partite di giro	Cat. 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
Cap. 3900020	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: CONTRIBUTI INPS	E.9.01.03.02.001	servizio ragioneria	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tot. Entrata CDR				1.859.200,00	1.859.200,00	1.859.200,00	1.859.213,70

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 14295002	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINAR E DIRIGENTI: IRAP SU FONDO RISULTATO DIRIGENTI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	5.613,74	5.613,74	5.613,74	7.636,30
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5230001	INDENNITA' E RIMBORSO DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE: INDENNITÀ E RIMBORSO DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	U.1.03.02.02.002	provveditorato	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.963,77
Cap. 8400000	SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ADESIONE AL CERFORM	U.1.03.02.04.999	G.U.Personale UTS	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 5400010	APPLICAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI-ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.001	G.U.Personale UTS	41.725,00	41.725,00	41.725,00	58.170,00
Cap. 5400020	APPLICAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI-ONERI RIFLESSI	U.1.01.01.01.001	G.U.Personale UTS	15.149,00	15.149,00	15.149,00	19.774,00
Cap. 14292001	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5: FONDO PRODUTTIVITÀ	U.1.01.01.01.004	G.U.Personale UTS	324.849,13	324.849,13	324.849,13	421.466,01
Cap. 14292002	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5: STRAORDINARI	U.1.01.01.01.003	G.U.Personale UTS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.708,89
Cap. 14292003	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5: FONDO DIRIGENTI	U.1.01.01.01.008	G.U.Personale UTS	66.044,69	66.044,69	66.044,69	83.634,27
Cap. 14292006	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART. 5: FONDO STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI	U.1.01.01.01.003	G.U.Personale UTS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Cap. 14293001	FONDO PRODUTTIVITA ONERI RIFLESSI: ONERI RIFLESSI SU PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	82.074,09	82.074,09	82.074,09	107.764,39
Cap. 14293002	FONDO PRODUTTIVITA ONERI RIFLESSI: ONERI RIFLESSI SU FONDO DIRIGENTI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	15.718,47	15.718,47	15.718,47	17.287,51
Cap. 5280000	ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO	U.1.01.02.02.004	G.U.Personale UTS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 5400030	APPLICAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI-IRAP	U.1.02.01.01.001	G.U.Persone UTS	3.244,00	3.244,00	3.244,00	4.644,00
Cap. 14295001	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINARI E DIRIGENTI: IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E STRAORDINARI	U.1.02.01.01.001	G.U.Persone UTS	34.925,00	34.925,00	34.925,00	51.494,54
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Progr. 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggr. 7 01	Uscite per partite di giro						
Cap. 17940010	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	U.7.01.02.02.001	G.U.Persone UTS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 17940020	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO INADEL	U.7.01.02.02.001	G.U.Persone UTS	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Cap. 17940040	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO ONAOSI	U.7.01.02.02.001	G.U.Persone UTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.289,27
Cap. 17940050	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO RICONGIUNZIONI	U.7.01.02.02.001	G.U.Persone UTS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 17940080	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE: FONDO PERSEO	U.7.01.02.02.001	G.U.Persone UTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.004,51
Cap. 17960010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DI STIPENDIO	U.7.01.02.99.999	G.U.Persone UTS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.013,70
Cap. 17960020	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI	U.7.01.02.99.999	G.U.Persone UTS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Cap. 17960030	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF	U.7.01.02.01.001	G.U.Persone UTS	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Macroaggr. 7 02	Uscite per conto terzi						
Cap. 17950000	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	U.7.02.05.01.001	G.U.Persone UTS	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.448,98
Cap. 17951000	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	U.7.02.05.01.001	servizio ragioneria	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.172,24
Cap. 18000020	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: ANTICIPAZIONE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTO INPS	U.7.02.02.03.001	servizio ragioneria	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tot. Spesa CDR				2.476.043,12	2.473.043,12	2.473.043,12	2.688.672,38

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C113.01 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE							
ENTRATA							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Cap. 625000	TRASFERIMENTO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	E.2.01.01.01.001	anagr., stato civ., elett.le	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1025000	RIMBORSO INDENNITA' AI RILEVATORI STATISTICHE	E.2.01.01.01.013	anagr., stato civ., elett.le	2.000,00	5.000,00	5.000,00	4.607,00
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 1067000	RIMBORSI DA COMUNI PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	E.2.01.01.02.003	anagr., stato civ., elett.le	200,00	200,00	200,00	212,14
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010100	Vendita di beni				
Cap. 2319000	PROVENTI PER VENDITA MICROCHIP E LETTORI	E.3.01.01.01.999	anagr., stato civ., elett.le	200,00	200,00	200,00	200,00
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Cap. 1402000	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	E.3.01.02.01.999	anagr., stato civ., elett.le	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.227,91
Tot. Entrata CDR				64.400,00	67.400,00	67.400,00	67.247,05

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 07	Elezioni e consult. popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 5900010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	202.317,00	202.317,00	202.317,00	202.317,00
Cap. 5900020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	60.088,15	60.088,15	60.088,15	60.088,15
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 6251000	IRAP UFFICIO ELETTORALE STATO CIVILE E DEMOGRAFICI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	17.196,95	17.196,95	17.196,95	17.196,95
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5051000	SPESE ELETTORALI	U.1.03.02.99.004	anagr., stato civ., elett.le	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64.502,09
Cap. 5393001	ACQUISTO MICROCHIP PER CANILE COMUNALE	U.1.03.01.02.008	anagr., stato civ., elett.le	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 5482000	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (2270/E)	U.1.03.02.01.007	anagr., stato civ., elett.le	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 5950000	SPESE PER SERVIZIO STATO CIVILE ED ANAGRAFE	U.1.03.01.02.014	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.305,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 6150000	INDENNITA' AI RILEVATORI PER STATISTICHE	U.1.03.02.99.999	anagr., stato civ., elett.le	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.467,00
Tot. Spesa CDR				334.202,10	334.202,10	334.202,10	350.476,19

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa	
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021	
CDR C115.01		CIMITERI						
		ENTRATA						
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<i>Tipol. 3010000</i>	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	<i>Cat. 3010200</i>	<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>					
Cap. 1460000	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	E.3.01.02.01.014	anagr., stato civ., elett.le	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Cap. 1480011	CANONI DI PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA: PROVENTI PER GESTIONE IN ECONOMIA	E.3.01.02.01.014	anagr., stato civ., elett.le	97.000,00	95.500,00	95.500,00	100.778,56	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
<i>Tipol. 4040000</i>	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	<i>Cat. 4040100</i>	<i>Alienazione di beni materiali</i>					
Cap. 1451000	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI ED AREE CIMITERIALI	E.4.04.01.08.999	anagr., stato civ., elett.le	250.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	
				Tot. Entrata CDR	382.000,00	330.500,00	330.500,00	385.778,56
		SPESA						
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente							
Cap. 10130010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NECROFORI: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	64.413,00	64.413,00	64.413,00	64.413,00	
Cap. 10130020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NECROFORI: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	19.968,03	19.968,03	19.968,03	19.968,03	
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Cap. 10131000	IRAP NECROFORI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	5.475,11	5.475,13	5.475,13	5.475,11	
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Cap. 10170000	ACQUISTO DI BENI PER I CIMITERI: VESTIARIO	U.1.03.01.02.004	provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.975,20	
Cap. 10179001	SPESE VARIE PER I CIMITERI: ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	7.500,00	7.500,00	6.500,00	14.457,38	
Cap. 10179002	SPESE VARIE PER I CIMITERI: CARBURANTE AUTOMEZZI	U.1.03.01.02.002	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Cap. 10179003	SPESE VARIE PER I CIMITERI: MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.02.09.008	verde pubblico	25.000,00	25.000,00	25.000,00	48.656,00	
Cap. 10179004	SPESE VARIE PER I CIMITERI: VARIE	U.1.03.01.02.999	provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.625,66	
Cap. 10179005	SPESE VARIE PER I CIMITERI: ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	10.000,00	10.000,00	9.000,00	13.843,71	
Cap. 10179007	SPESE VARIE PER I CIMITERI: SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURACIMITERI E PULIZIE SERVIZI	U.1.03.02.13.001	segreteria generale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Cap. 10179008	SPESE VARIE PER I CIMITERI: SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	U.1.03.02.15.999	anagr., stato civ., elett.le	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.978,86	
Cap. 10179009	SPESE VARIE PER I CIMITERI: RECUPERO SALME	U.1.03.02.15.999	anagr., stato civ., elett.le	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.834,39	
Cap. 10179037	SPESE VARIE PER I CIMITERI: GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	U.1.03.02.09.011	provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.106,87	
Cap. 10182000	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	U.1.03.02.15.999	anagr., stato civ., elett.le	95.000,00	95.000,00	95.000,00	111.335,62	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Cap. 16008000	INTERVENTI PER CIMITERI	U.2.02.01.09.015	edifici e investimenti	60.000,00	540.000,00	40.000,00	60.000,00	
Cap. 16008099	INTERVENTI PER CIMITERI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.015	edifici e investimenti	0,00	0,00	0,00	255.462,25	
Cap. 17735000	INDENNITA' DI RESTITUZIONE LOCULI DAI PRIVATI	U.2.02.01.09.015	anagr., stato civ., elett.le	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
				Tot. Spesa CDR	322.356,14	797.356,16	295.356,16	639.132,08

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021

CDR C116.01 ALTRI SERVIZI GENERALI

ENTRATA

Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 1063000	RIMBORSO DA COMUNI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO (L. 56/1987 ART. 3)	E.2.01.01.02.003	segreteria generale	21.685,38	21.685,38	21.685,38	21.729,90
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Cap. 1395000	PROVENTI PER SERVIZIO FOTOCOPIE C/TERZI	E.3.01.02.01.029	segreteria generale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Cap. 1696000	CANONE LOCAZIONE LOCALI SELF SERVICE	E.3.01.03.02.002	segreteria generale	42.700,00	42.700,00	42.700,00	74.725,00
			Tot. Entrata CDR	66.385,38	66.385,38	66.385,38	98.454,90

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 5210010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETARIA GENERALE: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.006	G.U.Personale UTS	99.812,00	99.812,00	99.812,00	105.016,66
Cap. 5210020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETARIA GENERALE: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	29.943,60	29.943,60	29.943,60	29.943,60
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 5462000	IRAP DIRETTORE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	3.992,45	3.992,45	3.992,45	4.375,47
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5380000	SPESE PER REGISTRAZIONI DI CONTRATTI E SPESE NOTARILI	U.1.03.02.16.999	segreteria generale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	17.718,98
Cap. 5450000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	U.1.03.02.11.006	segreteria generale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82.888,68
Cap. 5450099	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.1.03.02.11.006	segreteria generale	0,00	0,00	0,00	3.810,36
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5352000	SPESE CONDOMINIALI PER EDIFICI ADIBITI A SERVIZI GENERALI	U.1.03.02.99.999	segreteria generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.906,08
Cap. 14297000	SPESE PER LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	U.1.03.02.07.001	segreteria generale	31.315,80	31.315,80	31.315,80	31.315,80
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 5221010	RETRIBUZIONE AL DIRETTORE: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.006	G.U.Personale UTS	46.970,00	46.970,00	46.970,00	50.414,27
Cap. 5221020	RETRIBUZIONE AL DIRETTORE: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	13.810,57	13.810,57	13.810,57	14.413,91
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5226000	SPESE PER VESTIARIO DIPENDENTI SERVIZI GENERALI	U.1.03.01.02.004	provveditorato	760,00	760,00	760,00	1.255,66
Cap. 5271000	SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	U.1.03.02.13.002	provveditorato	5.800,00	5.800,00	5.800,00	13.800,00
Cap. 5271001	SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI: TRASLOCHI	U.1.03.02.13.003	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5285000	SPESE PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI AI SERVIZI GENERALI	U.1.03.02.11.999	G.U.Personale UTS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	17.000,00
Cap. 5322001	SPESE VARIE D'UFFICIO: QUOTIDIANI E RIVISTE	U.1.03.01.01.001	provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.577,86
Cap. 5322002	SPESE VARIE D'UFFICIO: STAMPATI	U.1.03.01.02.001	provveditorato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.144,16
Cap. 5322003	SPESE VARIE D'UFFICIO: VARIE	U.1.03.01.02.999	provveditorato	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.922,31
Cap. 5322004	SPESE VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA	U.1.03.01.02.001	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.501,28
Cap. 5322005	SPESE VARIE D'UFFICIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	U.1.03.02.13.999	provveditorato	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.008,26
Cap. 5323002	SPESE VARIE D'UFFICIO: SPESE POSTALI	U.1.03.02.16.002	segreteria generale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.810,63
Cap. 5323003	SPESE VARIE D'UFFICIO: TELEFONO	U.1.03.02.05.001	provveditorato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.943,37

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 5685000	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD PP	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	7.686,65	7.481,55	7.267,55	7.686,65
Cap. 5694000	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI	U.1.07.05.04.999	servizio ragioneria	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.891,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 17726000	ACQUISTO MEZZI E ARREDI	U.2.02.01.03.001	provveditorato	20.000,00	20.000,00	0,00	21.029,30
Cap. 17726099	ACQUISTO MEZZI E ARREDI - RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.03.001	provveditorato	0,00	0,00	0,00	57,91
Tot. Spesa CDR				356.981,07	356.775,97	336.561,97	485.432,55

CDR C116.02

MESSI NOTIFICATORI

ENTRATA

Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Cat.	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3010200					
Cap. 1191000	DIRITTI DI NOTIFICA	E.3.01.02.01.999	segreteria generale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Tot. Entrata CDR				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 5471000	IRAP MESSI NOTIFICATORI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personele UTS	1.796,22	1.796,22	1.796,22	1.796,22
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 14298000	SPESE DI NOTIFICA	U.1.03.02.16.999	segreteria generale	300,00	300,00	300,00	600,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 5313010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MESSI NOTIFICATORI: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personele UTS	21.132,00	21.132,00	21.132,00	21.132,00
Cap. 5313020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MESSI NOTIFICATORI: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	6.193,79	6.193,79	6.193,79	6.193,79
Tot. Spesa CDR				29.422,01	29.422,01	29.422,01	29.722,01

CDR C116.03

CENTRO STAMPA

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 5472000	IRAP SERVIZIO CENTRO STAMPA	U.1.02.01.01.001	G.U.Personele UTS	1.844,08	1.844,08	1.844,08	1.844,08
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 5381010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CENTRO STAMPA: [g][ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personele UTS	21.695,00	21.695,00	21.695,00	21.695,00
Cap. 5381020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CENTRO STAMPA: [g]ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	6.358,80	6.358,80	6.358,80	6.358,80
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5384010	SPESE PER CENTRO STAMPA: [g]CANONI PER MANUTENZIONE MACCHINE	U.1.03.02.09.006	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.889,63
Cap. 5384020	SPESE PER CENTRO STAMPA: CARTA E MATERIALE DI CONSUMO	U.1.03.01.02.001	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.139,48
Tot. Spesa CDR				35.897,88	35.897,88	35.897,88	38.926,99

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C116.04		CANILE					
ENTRATA							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 1062000	RIMBORSI DA COMUNI PER CANILE INTERCOMUNALE	E.2.01.01.02.003	segreteria generale	121.994,26	121.994,26	121.994,26	135.856,01
Tot. Entrata CDR				121.994,26	121.994,26	121.994,26	135.856,01
SPESA							
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Progr. 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5312001	SPESE DI GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	U.1.03.02.15.011	segreteria generale	182.500,00	182.500,00	182.500,00	191.528,35
Tot. Spesa CDR				182.500,00	182.500,00	182.500,00	191.528,35
CDR C117.01		IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE					
ENTRATA							
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Cap. 1399000	PROVENTI PER USO LOCALI ADIBITI A SEDI DI RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	E.3.01.02.01.018	anagr., stato civ., elett.le	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.585,60
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Cap. 1690000	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	E.3.01.03.02.002	casa e politiche abitative	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.526,25
Cap. 1692000	CONCESSIONI PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI	E.3.01.03.01.003	segreteria generale	41.000,00	41.000,00	41.000,00	43.974,58
Tot. Entrata CDR				56.000,00	58.000,00	58.000,00	61.086,43
SPESA							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5329001	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI: GAS	U.1.03.02.05.006	provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.662,17
Cap. 5329003	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI: SERVIZIO PULIZIE	U.1.03.02.13.002	provveditorato	48.500,00	48.500,00	48.500,00	82.408,45
Cap. 5329004	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI: ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	69.000,00	69.000,00	69.000,00	83.297,79
Cap. 5329005	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI: ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.093,45
Cap. 5329035	SPESE PER LOCALI SERVIZI GENERALI: GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	U.1.03.02.15.014	edifici e manutenzioni	55.000,00	55.000,00	55.000,00	69.408,84
Tot. Spesa CDR				187.500,00	187.500,00	187.500,00	254.870,70

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C121.01 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI							
SPESA							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 01	Organi istituzionali				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 5202010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	50.784,00	50.784,00	50.784,00	50.784,00
Cap. 5202020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	14.874,62	14.874,62	14.874,62	14.874,62
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 5344000	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	4.316,64	4.316,64	4.316,64	4.316,64
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5010000	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	U.1.03.02.01.001	G.U.Personale UTS	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100.349,99
Cap. 5020000	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	U.1.03.02.01.001	segreteria generale	15.500,00	15.500,00	15.500,00	22.172,15
Cap. 5021000	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI ELETTI NEL CONSIGLIO COMUNALE ART.4 LEGGE 816/85	U.1.03.02.01.002	segreteria generale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5022000	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	U.1.03.02.01.008	serv. organi istituzionali	1.410,00	1.410,00	1.410,00	2.820,00
Cap. 5050000	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	U.1.03.02.02.002	provveditorato	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.103,51
Cap. 5055000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	U.1.03.01.02.009	serv. organi istituzionali	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 5410000	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI	U.1.03.02.02.005	serv. organi istituzionali	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.809,16
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 02	Segreteria generale				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 5580000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	U.1.04.01.04.001	serv. organi istituzionali	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 11	Altri servizi generali				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5388000	SPESE PER UFFICIO STAMPA E GIORNALINO.	U.1.03.02.11.999	serv. organi istituzionali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.185,81
Cap. 5388001	SPESE PER UFFICIO STAMPA E GIORNALINO.: PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE	U.1.03.02.02.004	serv. organi istituzionali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.005,73
Tot. Spesa CDR				212.335,26	212.335,26	212.335,26	233.571,61

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C141.01		FIERE					
ENTRATA							
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Cap. 1591000	PROVENTI E CONTRIBUTI GESTIONE FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERV. RILEV. AI FINI IVA)	E.3.01.02.01.009	fiere	150.000,00	210.000,00	210.000,00	156.971,87
Cap. 1592000	PROVENTI CONCESSIONE STRUTTURE FIERISTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	E.3.01.02.01.009	fiere	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.695,59
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipol. 9020000	Entrate per conto terzi	Cat. 9020400	Depositi di/presso terzi				
Cap. 3900011	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI: CAPARRE E ACCONTI FIERE VEDI CAP.18000/11	E.9.02.04.01.001	fiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.175,00
Tot. Entrata CDR				216.000,00	276.000,00	276.000,00	231.842,46
SPESA							
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	Progr. 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consum.				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 13671010	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FIERA: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	46.202,00	46.202,00	46.202,00	46.202,00
Cap. 13671020	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE FIERA: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	13.541,81	13.541,81	13.541,81	13.541,81
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 13691000	IRAP FIERA	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	3.927,16	3.927,16	3.927,16	3.927,16
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 13675000	SPESE PER MANTEN. E FINANZ.IMPIANTI DEST. A FIERE ED ESPOSIZ. (SERV. RILEV. AI FINI IVA)	U.1.03.02.09.008	edifici e manutenzioni	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
Cap. 13679002	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA): ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.599,81
Cap. 13679003	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA): ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.440,58
Cap. 13679004	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA): SPESE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.001	provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.796,28
Cap. 13679005	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA): GESTIONE FIERA	U.1.03.02.99.999	fiere	110.000,00	160.000,00	160.000,00	196.851,14
Cap. 13679006	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA): SERVIZIO PULIZIE	U.1.03.02.13.002	provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.969,85
Cap. 13679035	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA): GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	U.1.03.02.15.014	edifici e manutenzioni	24.953,57	24.953,57	24.953,57	38.268,53
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 17729099	TRASFERIMENTO FIERA: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.02.01.002	edifici e investimenti	0,00	0,00	0,00	309.859,69
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Progr. 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggr. 7 02	Uscite per conto terzi						
Cap. 18000011	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: CAPARRE E ACCONTI FIERE VEDI CAP.3900/11	U.7.02.04.01.001	fiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.378,44
Tot. Spesa CDR				263.424,54	313.424,54	313.424,54	683.835,29

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C142.01		ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO					
ENTRATA							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese	Cat. 2010301	Sponsorizzazioni da imprese				
Cap. 2336000	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI SERVIZIO COMMERCIO	E.2.01.03.01.999	att. prod.ve e comm.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Cap. 1699000	CANONE CONCESSIONE CHIOSCO PARCO DELLA RESISTENZA	E.3.01.03.01.003	att. prod.ve e comm.	8.737,40	8.737,40	8.737,40	15.712,32
Cap. 2420000	CANONE CONCESSIONE PUNTO RISTORO ROCCA	E.3.01.03.01.003	att. prod.ve e comm.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.110,00
Cap. 2780000	CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	E.3.01.03.01.002	att. prod.ve e comm.	0,00	0,00	0,00	48.111,14
Cap. 2783003	CANONE UNICO PATRIMONIALE-OCCUPAZIONI TEMPORANEE E MERCATALI	E.3.01.03.01.002	att. prod.ve e comm.	65.000,00	120.000,00	120.000,00	65.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipol. 4030000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 4030100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 2363000	CONTRIBUTO LR 41/97 PER VALORIZZAZIONE COMMERCIALE	E.4.03.10.02.001	fiere	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Tot. Entrata CDR				103.737,40	173.737,40	144.737,40	159.933,46
SPESA							
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	Progr. 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consum.				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 13640010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	68.194,00	68.194,00	68.194,00	68.194,00
Cap. 13640020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	19.974,02	19.974,02	19.974,02	19.974,02
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 13641000	IRAP COMMERCIO	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	5.796,49	5.796,49	5.796,49	5.796,49
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 13590000	SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI	U.1.03.01.02.999	att. prod.ve e comm.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.727,00
Cap. 13590001	SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI - SPESE VARIE	U.1.03.02.99.999	att. prod.ve e comm.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.292,80
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 13595001	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEI COMMERCianti E ARTIGIANI	U.1.04.03.99.999	att. prod.ve e comm.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.800,00
Tot. Spesa CDR				129.964,51	129.964,51	129.964,51	144.784,31

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C142.02		TURISMO					
ENTRATA							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010104	<i>Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</i>				
Cap. 1083000	CONTRIBUTO DESTINAZIONE TURISTICA	E.2.01.01.04.001	turismo	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010200	<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>				
Cap. 2671000	INTROITI PER INIZIATIVE TURISTICHE	E.3.01.02.01.011	att. prod.ve e comm.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.244,00
Tot. Entrata CDR				40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.244,00
SPESA							
MISSIONE 07	Turismo	Progr. 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 14296000	INIZIATIVE PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	U.1.03.02.02.999	att. prod.ve e comm.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	89.622,28
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 14299000	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	U.1.04.03.99.999	att. prod.ve e comm.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.300,00
Tot. Spesa CDR				80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.922,28

Settore II - Bilancio e Finanza

Responsabile Dirigente II° Settore Dott.ssa De Chiara Ilde

Riepilogo generale entrate e uscite del settore

ENTRATA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C211.01	SERVIZIO RAGIONERIA	7.282.999,30	6.598.337,88	5.637.820,59	13.720.445,23
C212.01	PROVVEDITORATO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.948,00
C213.01	TRIBUTI	12.968.569,89	12.978.569,89	12.973.569,89	16.691.098,08
C215.01	CONTROLLO DI GESTIONE				
		20.293.569,19	19.618.907,77	18.653.390,48	30.455.491,31

USCITA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C211.01	SERVIZIO RAGIONERIA	5.407.091,63	5.430.446,40	5.443.433,53	5.762.601,47
C212.01	PROVVEDITORATO	397.589,58	397.589,58	397.589,58	462.070,79
C213.01	TRIBUTI	4.702.530,18	4.697.530,18	4.697.530,18	5.165.110,10
C215.01	CONTROLLO DI GESTIONE	28.969,24	28.969,24	28.969,24	28.969,24
		10.536.180,63	10.554.535,40	10.567.522,53	11.418.751,60

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C211.01		SERVIZIO RAGIONERIA					
ENTRATA							
	FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO						6.092.021,78
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipol. 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	Cat. 1030101	Fondi perequativi dallo Stato				
Cap. 605000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	E.1.03.01.01.001	servizio ragioneria	2.157.740,00	2.131.750,00	2.131.750,00	2.285.553,40
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Cap. 597000	CONTRIBUTI SPETTANTI FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	E.2.01.01.01.001	servizio ragioneria	344.081,29	266.517,29	251.000,00	344.081,29
Cap. 601000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI PRETURA GIUDICE DI PACE	E.2.01.01.01.001	servizio ragioneria	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 620006	TRASFERIMENTI STATALI-FONDO ARTICOLO 177 DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020	E.2.01.01.01.001	servizio ragioneria	0,00	0,00	0,00	2.599,71
Cap. 600000	ENTRATE DA COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	E.2.01.01.01.005	servizio ragioneria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2798000	CINQUE PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI	E.2.01.01.01.999	servizio ragioneria	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 1073000	TRASFERIMENTO DA UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	E.2.01.01.02.005	servizio ragioneria	104.048,01	132.940,59	132.940,59	171.084,52
Cap. 2343000	RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE MANTENIMENTO DELLA SEDE DISTRETTUALE	E.2.01.01.02.005	servizio ragioneria	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010302	Altre trasferimenti correnti da imprese				
Cap. 691000	DONAZIONI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	E.2.01.03.02.999	servizio ragioneria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Cat. 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Cap. 1425000	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE	E.3.02.03.01.001	servizio ragioneria	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tipol. 3040000	Altre entrate da redditi da capitale	Cat. 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi				
Cap. 3400001	DIVIDENDI DI SOCIETÀ-DIVIDENDI IREN	E.3.04.02.03.002	servizio ragioneria	568.630,00	568.630,00	568.630,00	568.630,00
Cap. 3400002	DIVIDENDI DI SOCIETÀ-DIVIDENDI AGAC INFRASTRUTTURE	E.3.04.02.03.002	servizio ragioneria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Tipol. 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	Cat. 3050200	Rimborsi in entrata				
Cap. 2367000	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	E.3.05.02.02.002	servizio ragioneria	0,00	0,00	0,00	13.022,07
Cap. 2406000	RIMBORSO DALL' UNIONE PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF	E.3.05.02.01.001	servizio ragioneria	105.000,00	75.000,00	75.000,00	192.500,00
Tipol. 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	Cat. 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Cap. 2369000	ENTRATE IVA SU ATTIVITA' REVERSE CHARGE	E.3.05.99.03.001	servizio ragioneria	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Cap. 2320000	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	E.3.05.99.99.999	servizio ragioneria	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.072,49
Cap. 2368000	ENTRATE IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	E.3.05.99.99.999	servizio ragioneria	200.000,00	260.000,00	260.000,00	210.328,43
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Tipol. 5010000	Alienazioni di attività finanziarie	Cat. 5010100	Alienazioni di partecipazioni				
Cap. 2556000	VENDITA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	E.5.01.01.03.002	servizio ragioneria	1.555.000,00	945.000,00	0,00	1.555.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipol. 9010000	Entrate per partite di giro	Cat. 9010100	Altre ritenute				
Cap. 4211000	GESTIONE RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA	E.9.01.01.02.001	servizio ragioneria	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.806.769,33
Tipol. 9020000	Entrate per conto terzi	Cat. 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
Cap. 3900010	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI: PROVVEDIMENTI DI UFFICIO A CARICO DI PRIVATI	E.9.02.01.02.001	servizio ragioneria	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.090,12
Tipol. 9020000	Entrate per conto terzi	Cat. 9020210	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
Cap. 3910000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	E.9.02.02.01.001	servizio ragioneria	70.200,00	70.200,00	70.200,00	71.392,09
Tot. Entrata CDR				7.282.999,30	6.598.337,88	5.637.820,59	13.720.445,23

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
SPESA							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 01	Organi istituzionali				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 5345000	IRAP INCARICHI E AMMINISTRATORI	U.1.02.01.01.001	servizio ragioneria	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5065000	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	U.1.03.02.01.008	servizio ragioneria	57.500,00	57.500,00	57.500,00	97.459,89
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 03	Gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 5215010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	129.690,00	129.690,00	129.690,00	134.486,36
Cap. 5215020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	38.517,93	38.517,93	38.517,93	41.704,83
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 6255000	CENSI, CANONI, LIVELLI	U.1.02.01.99.999	provveditorato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 6341000	IRAP RAGIONERIA	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	11.023,65	11.023,65	11.023,65	11.023,65
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5286000	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INERENTI AL SERVIZIO FINANZA E BILANCIO:INCARICHI PROFESSIONALI	U.1.03.02.11.999	servizio ragioneria	9.050,00	9.050,00	9.050,00	13.198,00
Cap. 5370000	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE	U.1.03.02.17.002	servizio ragioneria	11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.225,88
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 5419019	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE:RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO PERSONALE	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	138.612,77	138.612,77	138.612,77	138.612,77
Cap. 5419020	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER FUNZIONI POLITICHE ABITATIVE	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	3.132,00	3.132,00	3.132,00	4.176,00
Macroaggr. 1 10	Altre spese correnti						
Cap. 6340000	I.V.A A DEBITO SUI SERVIZI COMUNA LI	U.1.10.03.01.001	servizio ragioneria	129.000,00	129.000,00	129.000,00	131.928,55
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 6250000	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	U.1.02.01.99.999	servizio ragioneria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 08	Statistica e sistemi informativi				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 5419014	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER S.I.A.	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	224.202,03	224.202,03	224.202,03	224.202,03
Cap. 5419015	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZI DI CONNESSIONE "LEPIDA"	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	8.958,83	8.958,83	8.958,83	8.958,83
<i>Titolo II</i>	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 16015000	TRASFERIMENTO UNIONE PER SERVIZIO INFORMATICO	U.2.02.01.07.002	servizio ragioneria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.701,16
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 10	Risorse umane				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 5419004	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER FONDO RISORSE DECENTRATE	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	241.400,38	241.400,38	241.400,38	241.400,38
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 11	Altri servizi generali				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 5419003	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER UFFICIO SERVIZI DI STAFF	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	33.316,50	33.316,50	33.316,50	33.316,50
Cap. 5419005	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZI VARI	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	53.007,72	53.007,72	53.007,72	53.007,72
Cap. 5419022	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER BUONI PASTO	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	36.235,10	36.235,10	36.235,10	36.235,10

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa	
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	Progr. 03 01	Polizia locale e amministrativa					
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>							
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti							
Cap. 5419013	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	340.983,27	340.983,27	340.983,27	340.983,27	
Cap. 5426000	RIMBORSO ALL'UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	104.048,01	132.940,59	132.940,59	171.084,52	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Progr. 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>							
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Cap. 5375000	SPESE DI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO PIAZZA SPALLANZANI	U.1.03.02.15.999	servizio ragioneria	6.850,00	6.850,00	6.850,00	26.862,80	
MISSIONE 11	Soccorso civile	Progr. 11 01	Sistema di protezione civile					
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>							
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti							
Cap. 5419021	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO ALERT DI PROTEZIONE CIVILE	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	6.857,89	6.857,89	6.857,89	6.857,89	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 07	Programmaz. e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>							
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti							
Cap. 5419009	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	623.078,92	623.078,92	623.078,92	877.959,20	
Cap. 5419017	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: RIMBORSO ALL'UNIONE PER N.T.V.	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	5.749,12	5.749,12	5.749,12	5.749,58	
Cap. 5419018	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE: FUNZIONE SOCIALE ADULTI E ANZIANI	U.1.04.01.02.005	servizio ragioneria	377.487,64	377.487,64	377.490,08	559.820,10	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	Progr. 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consum.					
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>							
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Cap. 5475000	IRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALI	U.1.02.01.01.001	servizio ragioneria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	Progr. 20 01	Fondo di riserva					
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>							
Macroaggr. 1 10	Altre spese correnti							
Cap. 14180000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	U.1.10.01.01.001	servizio ragioneria	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	Progr. 20 02	Fondo svalutazione crediti					
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>							
Macroaggr. 1 10	Altre spese correnti							
Cap. 14185000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	U.1.10.01.03.001	servizio ragioneria	272.660,96	288.775,48	288.140,68	0,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico	Progr. 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
<i>Titolo IV</i>	<i>RIMBORSO DI PRESTITI</i>							
Macroaggr. 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari							
Cap. 17801001	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	U.4.01.02.01.001	servizio ragioneria	177.280,20	169.620,00	175.909,00	177.280,61	
Macroaggr. 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
Cap. 17800010	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	U.4.03.01.04.999	servizio ragioneria	168.048,71	154.056,58	161.387,07	168.051,83	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Progr. 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
<i>Titolo VII</i>	<i>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>							
Macroaggr. 7 01	Uscite per partite di giro							
Cap. 18246000	GESTIONE RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA	U.7.01.01.02.001	servizio ragioneria	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.807.814,31	
Macroaggr. 7 02	Uscite per conto terzi							
Cap. 18000010	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: PROVVEDIMENTI DI UFFICIO A CARICO PRIVATI	U.7.02.01.02.001	servizio ragioneria	210.000,00	210.000,00	210.000,00	239.773,30	
Cap. 18010000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	U.7.02.02.01.001	servizio ragioneria	70.200,00	70.200,00	70.200,00	71.526,41	
				Tot. Spesa CDR	5.407.091,63	5.430.446,40	5.443.433,53	5.762.601,47

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C212.01		PROVVEDITORATO					
ENTRATA							
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	Cat. 3050100	Indennizzi di assicurazione				
Cap. 2321000	RIMBORSO DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	E.3.05.01.01.999	provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.948,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipol. 9010000	Entrate per partite di giro	Cat. 9019900	Altre entrate per partite di giro				
Cap. 3950000	GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	E.9.01.99.03.001	provveditorato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Tot. Entrata CDR				42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.948,00
SPESA							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 03	Gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 5218010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	65.590,00	65.590,00	65.590,00	65.590,00
Cap. 5218020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	19.224,43	19.224,43	19.224,43	19.224,43
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 6342000	IRAP SERVIZIO ECONOMATO	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	5.575,15	5.575,15	5.575,15	5.575,15
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5272000	ACQUISTO BENI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI	U.1.03.01.02.999	provveditorato	0,00	0,00	0,00	11.561,67
Cap. 5286001	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INERENTI AL SERVIZIO FINANZA E BILANCIO: INVENTARIO	U.1.03.02.11.999	provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.148,00
Cap. 5273000	SPESE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI	U.1.03.02.13.002	provveditorato	0,00	0,00	0,00	5.600,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5571000	SPESE PER DANNI ARRECATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALI COPERTE DA ASSICURAZIONE	U.1.03.02.09.008	provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.993,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5302000	ACQUISTO ARREDI UFFICI PER SERVIZI GENERALI NON INVENTARIABILI	U.1.03.01.02.005	provveditorato	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 5303000	ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI PER SERVIZI	U.1.03.02.09.006	provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 5570037	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVEETTURE	U.1.03.02.09.001	provveditorato	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.455,56
Cap. 14300000	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	U.1.03.02.07.008	provveditorato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.398,42
Cap. 14302000	NOLEGGIO AUTOMEZZI	U.1.03.02.07.002	provveditorato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.364,17
Macroaggr. 1 10	Altre spese correnti						
Cap. 6290000	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	U.1.10.04.99.999	provveditorato	220.000,00	220.000,00	220.000,00	250.718,89
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	Progr. 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 7147003	SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE: ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.720,00
Cap. 7147007	SPESE DIVERSE PER POLIZIA MUNICIPALE: APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	U.1.03.02.13.002	provveditorato	5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.221,50
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Progr. 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggr. 7 01	Uscite per partite di giro						
Cap. 18050000	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	U.7.01.99.03.001	provveditorato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Tot. Spesa CDR				397.589,58	397.589,58	397.589,58	462.070,79

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C213.03		TRIBUTI					
ENTRATA							
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQUATIVA						
Tipol. 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati	Cat. 1010106	Imposta municipale propria				
Cap. 170000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: QUOTA ALIQUOTE STATALI	E.1.01.01.06.001	tributi	5.514.000,00	5.514.000,00	5.514.000,00	5.539.000,00
Cap. 171000	RECUPERO GETTITO E VERIFICA IMU	E.1.01.01.06.002	tributi	430.000,00	450.000,00	450.000,00	1.022.396,89
Tipol. 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati	Cat. 1010116	Addizionale comunale IRPEF				
Cap. 197000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	E.1.01.01.16.001	servizio ragioneria	2.498.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00	2.987.352,69
Tipol. 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati	Cat. 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
Cap. 200000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES): TARES - TARI	E.1.01.01.61.001	tributi	4.203.569,89	4.203.569,89	4.203.569,89	6.786.186,84
Cap. 200001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES): TARI-RECUPERO SANZIONI E INTERESSI	E.1.01.01.61.001	tributi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	103.779,16
Cap. 200002	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES): TARI - RECUPERO FINANZIATO DAL PEF	E.1.01.01.61.001	tributi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 607000	TRIBUTO PROV. TARES-TARI	E.1.01.01.61.001	tributi	0,00	0,00	0,00	9.382,50
Tipol. 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati	Cat. 1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)				
Cap. 609001	TASI: RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI	E.1.01.01.76.002	tributi	30.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Cap. 606000	CONTRIBUTI MIUR TARES - TARI	E.2.01.01.01.002	tributi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 1077000	CONTRIBUTO DA ATERSIR PER TARI	E.2.01.01.02.999	tributi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Cap. 2783001	CANONE UNICO PATRIMONIALE-IMPIANTI PUBBLICITARI	E.3.01.03.01.002	tributi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Tot. Entrata CDR				12.968.569,89	12.978.569,89	12.973.569,89	16.691.098,08

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 6337010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IMPOSTE E TASSE: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	65.859,00	65.859,00	65.859,00	65.859,00
Cap. 6337020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IMPOSTE E TASSE: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	19.903,27	19.903,27	19.903,27	19.903,27
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 6451000	IRAP IMPOSTE E TASSE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	5.598,02	5.598,02	5.598,02	5.598,02
Cap. 6454000	SPESE PER AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'	U.1.02.01.03.001	tributi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.403,35
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 6452001	SPESA PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI FISCALI: SPESE VARIE	U.1.03.02.11.999	tributi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 6452002	SPESA PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI FISCALI: INCARICHI	U.1.03.02.10.001	tributi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.411,50
Cap. 6455000	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	U.1.03.02.16.999	tributi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.675,61
Cap. 6456000	SPESE RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	U.1.03.02.16.999	tributi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.280,21
Macroaggr. 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Cap. 14070000	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI	U.1.09.99.04.001	tributi	10.000,00	5.000,00	5.000,00	19.727,58
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5337003	SPESE PER LOCALI EX GANDINI: ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.243,38
Cap. 5337004	SPESE PER LOCALI EX GANDINI: ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr. 09 03	Rifiuti				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
<i>Macroaggr. 1 03</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
Cap. 10810001	TARES - TARI: COSTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	U.1.03.02.15.004	tributi	3.916.605,96	3.916.605,96	3.916.605,96	4.568.405,88
Cap. 10810002	TARES - TARI: COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE CARC	U.1.03.02.16.999	tributi	114.137,53	114.137,53	114.137,53	212.669,45
Cap. 10810003	TARES - TARI: ALTRI COSTI	U.1.03.02.16.999	tributi	29.426,40	29.426,40	29.426,40	29.426,40
<i>Macroaggr. 1 04</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>						
Cap. 10840000	TRASFERIMENTO PROVINCIALE TARES - TARI	U.1.04.01.02.002	tributi	0,00	0,00	0,00	119.506,45
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	Progr. 20 02	Fondo svalutazione crediti				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
<i>Macroaggr. 1 10</i>	<i>Altre spese correnti</i>						
Cap. 10830000	TARI FONDO SVALUT. CREDITI	U.1.10.01.03.001	servizio ragioneria	169.400,00	169.400,00	169.400,00	0,00
Cap. 10830001	TARI FONDO SVALUT. CREDITI FIN COMUNE	U.1.10.01.03.001	servizio ragioneria	278.600,00	278.600,00	278.600,00	0,00
Tot. Spesa CDR				4.702.530,18	4.697.530,18	4.697.530,18	5.165.110,10

CDR C215.01 CONTROLLO DI GESTIONE

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 03	Gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
<i>Macroaggr. 1 02</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>						
Cap. 6343000	IRAP SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	1.786,02	1.786,02	1.786,02	1.786,02
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 08	Statistica e sistemi informativi				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
<i>Macroaggr. 1 01</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>						
Cap. 5217010	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTROLLO DI GESTIONE: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	21.012,00	21.012,00	21.012,00	21.012,00
Cap. 5217020	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTROLLO DI GESTIONE: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	6.171,22	6.171,22	6.171,22	6.171,22
Tot. Spesa CDR				28.969,24	28.969,24	28.969,24	28.969,24

Settore III - Uso e Assetto del Territorio

Responsabile Dirigente III° Settore Ing. Nasi Matteo

Riepilogo generale entrate e uscite del settore

ENTRATA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C300.00.01	SETTORE TECNICO - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO	223.000,00	173.200,00	173.200,00	696.599,88
C311.01.04	EDIFICI E INVESTIMENTI - EDIFICI E MANUTENZIONI	3.960.000,00	400.000,00	1.040.000,00	3.962.596,00
C312.01	MAGAZZINO COMUNALE				
C321.01	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.966.000,00	1.681.000,00	1.386.000,00	2.145.890,72
C322.01.02	AMBIENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI	159.414,31	157.414,21	157.414,21	199.663,91
C341.01.02	INFRASTRUTTURE STRADALI - VERDE PUBBLICO	100.732,00	732,00	732,00	250.732,00
C342.01	ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
C343.01	TRASPORTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	30.410,61
		6.421.146,31	2.424.346,21	2.769.346,21	7.285.893,12

USCITA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C300.00.01	SETTORE TECNICO - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO	248.724,04	227.163,98	226.484,19	526.287,25
C311.01.04	EDIFICI E INVESTIMENTI - EDIFICI E MANUTENZIONI	4.657.793,05	1.033.591,05	1.373.073,76	5.959.680,91
C312.01	MAGAZZINO COMUNALE	11.700,00	11.700,00	11.700,00	18.016,49
C321.01	URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	245.040,00	181.040,00	181.040,00	329.569,71
C322.01.02	AMBIENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI	332.554,08	332.368,98	332.105,75	456.114,05
C341.01.02	INFRASTRUTTURE STRADALI - VERDE PUBBLICO	2.660.959,14	1.948.969,03	1.258.758,45	4.039.012,04
C342.01	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	898.980,25	878.593,34	874.545,61	1.232.924,04
C343.01	TRASPORTI	77.106,00	77.106,00	77.106,00	142.212,00
		9.132.856,56	4.690.532,38	4.334.813,76	12.703.816,49

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C300.00				SETTORE TECNICO			
ENTRATA							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 757000	CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA ALVEI FLUVIALI	E.2.01.01.02.001	settore tecnico	0,00	0,00	0,00	65.055,75
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Cap. 2783002	CANONE UNICO PATRIMONIALE-OCCUPAZIONI PERMANENTI	E.3.01.03.01.002	settore tecnico	68.000,00	73.200,00	73.200,00	68.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipol. 4020000	Contributi agli investimenti	Cat. 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Cap. 3158000	CONTRIBUTO MINISTERIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	E.4.02.01.01.001	settore tecnico	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Cap. 3160000	CONTRIBUTO MIUR PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI AD USO SCOLASTICO	E.4.02.01.01.001	settore tecnico	55.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Tipol. 4030000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 4030100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 3155000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	E.4.03.10.02.001	settore tecnico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	123.544,13
Cap. 3159000	CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI SUL DISSESTO E LE SISTEMAZIONI FLUVIALI	E.4.03.10.02.001	settore tecnico	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Tot. Entrata CDR				223.000,00	173.200,00	173.200,00	696.599,88
SPESA							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 03	Gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Cap. 14072000	RIMBORSO CANONE COSAP PER AGEVOLAZIONI COVID	U.1.09.99.05.001	settore tecnico	0,00	0,00	0,00	15.700,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5783001	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PRONTO INTERVENTO: ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.01.02.999	settore tecnico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.734,49
Cap. 5784000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO	U.1.03.02.09.008	settore tecnico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	74.004,02
Cap. 5784099	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO-RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.1.03.02.09.008	settore tecnico	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Cap. 5770000	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.	U.1.03.02.10.001	settore tecnico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	69.412,61
Cap. 5770099	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.1.03.02.10.001	settore tecnico	0,00	0,00	0,00	1.345,05
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 17731000	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	U.2.02.03.05.001	settore tecnico	40.000,00	30.000,00	30.000,00	175.146,03
Cap. 17731099	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.03.05.001	settore tecnico	0,00	0,00	0,00	28.690,35
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 11	Altri servizi generali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 05	Altre spese in conto capitale						
Cap. 17730000	ACCANTONAMENTO ART. 12 D.P.R.207/2010	U.2.05.01.99.999	settore tecnico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tot. Spesa CDR				118.000,00	98.000,00	98.000,00	391.032,55

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C300.01		PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO					
SPESA							
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr. 09 01	Difesa del suolo				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
<i>Macroaggr. 1 03</i>	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 10418001	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.09.008	protez.civile e difesa suol	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr. 09 04	Servizio idrico integrato				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
<i>Macroaggr. 1 07</i>	Interessi passivi						
Cap. 10650000	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	25.724,04	24.163,98	23.484,19	25.724,04
<i>Titolo II</i>	SPESE IN CONTO CAPITALE						
<i>Macroaggr. 2 02</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 16018000	INTERVENTI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONI FLUVIALI	U.2.02.01.09.014	protez.civile e difesa suol	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.030,66
Tot. Spesa CDR				130.724,04	129.163,98	128.484,19	135.254,70

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C311.01		EDIFICI E INVESTIMENTI					
SPESA							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
<i>Titolo II</i>	<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>						
<i>Macroaggr. 2 02</i>	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
Cap. 16001000	INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI	U.2.02.01.09.002	edifici e investimenti	1.189.000,00	255.000,00	160.000,00	1.498.390,91
Cap. 16001099	INTERVENTI PER EDIFICI COMUNALI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.002	edifici e investimenti	0,00	0,00	0,00	8.316,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 06	Ufficio tecnico				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
<i>Macroaggr. 1 01</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>						
Cap. 5730010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	253.211,50	253.211,50	242.088,00	269.977,34
Cap. 5730020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	78.495,57	78.495,57	75.047,28	91.640,25
<i>Macroaggr. 1 02</i>	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>						
Cap. 5791000	IRAP UFFICIO TECNICO	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	21.522,98	21.522,98	20.577,48	21.522,98
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Progr. 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
<i>Titolo II</i>	<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>						
<i>Macroaggr. 2 02</i>	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
Cap. 17764003	INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO: RIQUALIFICAZIONE CON CONTRIBUTO POR/FERS	U.2.02.01.10.002	edifici e investimenti	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.600.000,00
Cap. 17764001	INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO: RISTRUTTURAZIONE ROCCA	U.2.02.01.10.999	edifici e investimenti	0,00	0,00	50.000,00	48.267,20
Cap. 17764099	INTERVENTI PER ROCCA DEI BOIARDO: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.10.999	edifici e investimenti	0,00	0,00	0,00	237.941,61
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Progr. 06 01	Sport e tempo libero				
<i>Titolo II</i>	<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>						
<i>Macroaggr. 2 02</i>	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
Cap. 16003000	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI	U.2.02.01.09.016	edifici e investimenti	190.000,00	100.000,00	100.000,00	524.457,49
Cap. 16003099	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI-RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.016	edifici e investimenti	0,00	0,00	0,00	53.216,49
Tot. Spesa CDR				4.332.230,05	708.230,05	1.047.712,76	5.353.730,27

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C311.04 EDIFICI E MANUTENZIONI							
ENTRATA							
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipol. 4020000	Contributi agli investimenti	Cat. 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Cap. 3265000	CONTRIBUTI MEF ROCCA DEI BOIARDO	E.4.02.01.01.001	edifici e investimenti	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.600.000,00
Cap. 3153000	CONTRIBUTO PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA D.LGS. 69/2013	E.4.02.01.01.002	edifici e manutenzioni	0,00	0,00	0,00	2.596,00
Cap. 3147000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI	E.4.02.01.02.001	edifici e investimenti	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipol. 3000000	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Cat. 3000100	Finanziamenti a medio lungo termine				
Cap. 3826000	ASSUNZIONE MUTUO PER INVESTIMENTI	E.6.03.01.04.003	servizio ragioneria	600.000,00	400.000,00	640.000,00	600.000,00
Tot. Entrata CDR				3.960.000,00	400.000,00	1.040.000,00	3.962.596,00

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5290000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI SERV.GENERALI	U.1.03.02.09.008	edifici e manutenzioni	90.000,00	90.000,00	90.000,00	203.172,46
Cap. 5790001	SPESE PER IMMOBILI COMUNALI: MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA	U.1.03.02.09.004	edifici e manutenzioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.973,00
Cap. 5790002	SPESE PER IMMOBILI COMUNALI: MANUTENZIONE ASCENSORI	U.1.03.02.09.004	edifici e manutenzioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5778000	SPESE PER INTERVENTI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	U.1.03.02.11.999	edifici e manutenzioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.884,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	Progr. 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 7800001	SPESE PER EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE PALESTRE: MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.02.09.008	edifici e manutenzioni	180.000,00	180.000,00	180.000,00	297.585,18
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Progr. 17 01	Fonti energetiche				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 12382000	UTENZE ILLUMINAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	U.1.03.02.05.999	edifici e manutenzioni	10.563,00	10.361,00	10.361,00	30.336,00
Tot. Spesa CDR				325.563,00	325.361,00	325.361,00	605.950,64

CDR C312.02 MAGAZZINO COMUNALE

SPESA

MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 5338001	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI: ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.351,24
Cap. 5338002	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI: ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.348,01
Cap. 5338003	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI: TELEFONO	U.1.03.02.05.001	provveditorato	200,00	200,00	200,00	318,24
Cap. 5338005	SPESE PER LOCALI MAGAZZINO E DEPOSITO AUTOMEZZI: APPALTO PULIZIE	U.1.03.02.13.002	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.999,00
Tot. Spesa CDR				11.700,00	11.700,00	11.700,00	18.016,49

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C321.01 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA							
ENTRATA							
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Cap. 1190002	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA: UFFICIO TECNICO	E.3.01.02.01.032	verde pubblico	160.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00
Cap. 2326000	RECUPERO QUOTE DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	E.3.01.02.01.999	urban. e edil. resid.le put	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipol. 4020000	Contributi agli investimenti	Cat. 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Cap. 3146000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI AI PRIVATI CHE REALIZZANO OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	E.4.02.01.02.001	verde pubblico	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Tipol. 4020000	Contributi agli investimenti	Cat. 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				
Cap. 2555000	ALIENAZIONI AREE E FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE: ALIENAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	E.4.04.02.01.002	urban. edil. resid. pubbl.	470.000,00	195.000,00	0,00	521.900,00
Tipol. 4050000	Altre entrate in conto capitale	Cat. 4050100	Permessi di costruire				
Cap. 2500000	ONERI URBANIZZAZIONE DIVERSI	E.4.05.01.01.001	urban. edil. resid. pubbl.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.202.130,72
Tipol. 4050000	Altre entrate in conto capitale	Cat. 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
Cap. 3250000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI	E.4.05.04.99.999	urban. edil. resid. pubbl.	0,00	0,00	0,00	125.860,00
Tot. Entrata CDR				1.966.000,00	1.681.000,00	1.386.000,00	2.145.890,72
SPESA							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 17734001	ACQUISTO AREE E FABBRICATI: ACQUISTO FABBRICATI	U.2.02.01.09.002	urban. edil. resid. pubbl.	64.000,00	0,00	0,00	64.037,96
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Progr. 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 9121000	IRAP TERRITORIO ED AMBIENTE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	8.906,90	8.906,90	8.906,90	8.906,90
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 15106000	REINV.TO ONERI URBANIZZ. OPERE DI CULTO (7%)	U.2.02.01.09.008	urban. edil. resid. pubbl.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 17693000	[Det] SPESE PER RESTITUZIONE E RIMBORSO CONTRIBUTI LEGGE 10/77	U.2.02.01.09.013	urban. edil. resid. pubbl.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggr. 2 05	Altre spese in conto capitale						
Cap. 16030000	OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI	U.2.05.99.99.999	urban. edil. resid. pubbl.	0,00	0,00	0,00	42.900,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr. 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 9132010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	104.787,00	104.787,00	104.787,00	104.787,00
Cap. 9132020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	31.346,10	31.346,10	31.346,10	31.346,10
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 9135000	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA FUNZIONI DELEGATE	U.1.04.01.02.006	urban. edil. resid. pubbl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 15128000	TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	U.2.02.01.09.001	urban. edil. resid. pubbl.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.341,75
Tot. Spesa CDR				245.040,00	181.040,00	181.040,00	329.569,71

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C322.01		AMBIENTE					
		ENTRATA					
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 750001	CONTRIBUTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	E.2.01.01.02.001	servizio ragioneria				
Cap. 1075000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AMBIENTALI	E.2.01.01.02.001	ambiente	75.000,00	75.000,00	75.000,00	79.753,00
Cap. 2763000	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ALBERI MONUMENTALI (LR 2/1977)	E.2.01.01.02.001	ambiente	8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
Cap. 2893000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI	E.2.01.01.02.001	ambiente	0,00	0,00	0,00	4.120,00
Tipol. 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese	Cat. 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese				
Cap. 2382000	CONTRIBUTO AGAC INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	E.2.01.03.02.002	ambiente	21.414,31	21.414,21	21.414,21	33.627,50
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	Cat. 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Cap. 2436000	RIMBORSO PER RECUPERO ENERGIA FOTOVOLTAICO	E.3.05.99.99.999	servizio ragioneria	55.000,00	55.000,00	55.000,00	74.163,41
Tot. Entrata CDR				159.414,31	157.414,21	157.414,21	199.663,91

SPESA

MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr. 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 10414010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	24.606,00	24.606,00	24.606,00	24.606,00
Cap. 10414020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	7.627,86	7.627,86	7.627,86	7.627,86
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 10411000	IRAP TUTELA DEL VERDE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	2.091,51	2.091,51	2.091,51	2.091,51
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 10420000	INTERVENTI SU ALBERATURE TUTELE DALLA LEGGE N. 2/77	U.1.03.02.09.008	ambiente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.576,06
Cap. 10415003	SPESE VARIE PER SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E PER ZANZARA TIGRE	U.1.03.02.99.999	ambiente	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.802,36
Cap. 10415004	SPESE VARIE PER SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE-INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	U.1.03.02.99.999	ambiente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.970,00
Cap. 10419000	INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE	U.1.03.02.99.999	ambiente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.719,36
Cap. 10419001	INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE: INCARICHI E PROGETTI	U.1.03.02.99.999	ambiente	14.700,00	14.700,00	14.700,00	19.700,00
Cap. 11348001	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI:ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	5.000,00	5.000,00	4.930,00	14.624,60
Cap. 11348002	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI:FORZA MOTRICE ENEL	U.1.03.02.05.004	provveditorato	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.241,99
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 10841000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	U.1.04.01.02.002	ambiente	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,40
Cap. 10416000	CONVENZIONI AMBIENTALI: CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI AMBIENTALI	U.1.04.02.05.999	ambiente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.500,00
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 11349000	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	5.041,13	4.905,73	4.764,53	5.041,13
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale						
Cap. 16017099	CONTRIBUTI PER BONIFICHE AMBIENTALI-RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.04.22.01.001	ambiente	0,00	0,00	0,00	4.803,20
Macroaggr. 2 05	Altre spese in conto capitale						
Cap. 16017000	CONTRIBUTI PER BONIFICHE AMBIENTALI	U.2.05.99.99.999	ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr. 09 04	Servizio idrico integrato				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 11340000	SPESE DI GESTIONE ACQUA PUBBLICA	U.1.03.02.06.999	ambiente	8.540,00	8.540,00	8.540,00	14.640,00
Cap. 11340001	SPESE DI GESTIONE ACQUA PUBBLICA: GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA E ISOLA ECOLOGICA PIAZZA I^ MAGGIO	U.1.03.02.06.999	ambiente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	34.765,20

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Progr. 17 01	Fonti energetiche				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 11342000	SPESE DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO-SCAMBIO SUL POSTO	U.1.03.02.05.004	servizio ragioneria	56.500,00	56.500,00	56.500,00	106.396,80
Tot. Spesa CDR				187.606,50	187.471,10	187.259,90	311.166,47

CDR C322.02

SMALTIMENTO RIFIUTI

SPESA

MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr. 09 03	Rifiuti				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 10802000	SP. DIV. PER LA RACCOLTA RIFIUTI-CONTRIBUTI TARIFFA RIFIUTI	U.1.04.02.05.999	tributi	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 10850000	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP PER FINANZIAMENTO ATTREZZATURE SERV NETTEZZA URBANA	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	1.947,58	1.897,88	1.845,85	1.947,58
Tot. Spesa CDR				144.947,58	144.897,88	144.845,85	144.947,58

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C341.01							
INFRASTRUTTURE STRADALI							
ENTRATA							
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipol. 4020000	Contributi agli investimenti		Cat. 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Cap. 2563000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MOBILITA' CICLISTICA-CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTA CICLABILE TRESINARO	E.4.02.01.02.001	infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cap. 2563001	CONTRIBUTO REGIONALE PER MOBILITA' CICLISTICA-CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTA CICLABILE CA' DE CAROLI	E.4.02.01.02.001	infrastrutture stradali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. Entrata CDR				100.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SPESA							
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Progr. 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 17713000	ARREDO URBANO	U.2.02.01.03.999	infrastrutture stradali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		Progr. 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 12300010	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MANUTENZIONE STRADE: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personele UTS	126.685,00	126.685,00	126.685,00	126.685,00
Cap. 12300020	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MANUTENZIONE STRADE: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personele UTS	38.106,85	38.106,85	38.106,85	38.106,85
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 12311000	IRAP MANUTENZIONE STRADE	U.1.02.01.01.001	G.U.Personele UTS	10.768,23	10.768,23	10.768,23	10.768,23
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 12310000	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	U.1.03.02.09.008	infrastrutture stradali	90.000,00	100.000,00	100.000,00	191.593,86
Cap. 12310037	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE: GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	U.1.03.02.09.011	provveditorato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 12320000	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	U.1.03.01.02.999	infrastrutture stradali	15.000,00	5.000,00	5.000,00	20.548,79
Cap. 12340000	SGOMBERO NEVE	U.1.03.02.15.999	infrastrutture stradali	130.000,00	115.000,00	115.000,00	223.376,16
Cap. 12340099	SGOMBERO NEVE-RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.1.03.02.15.999	infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	219,45
Cap. 12375000	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	U.1.03.01.02.002	provveditorato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.849,12
Cap. 12375001	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: CARBURANTE NON RICOMPRESO NEL GLOBAL SERVICE	U.1.03.01.02.002	provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.020,76
Cap. 12376037	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: GLOBAL SERVICE - PARCO AUTOVETTURE	U.1.03.02.09.011	provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.978,17
Cap. 12385000	SPESE VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	U.1.03.01.02.004	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 12389000	INTERESSI PASSIVI VIABILITÀ: CASSA DD.PP.	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	4.755,10	4.007,54	3.228,19	4.755,10
Cap. 12389001	INTERESSI PASSIVI VIABILITÀ: ALTRI ISTITUTI	U.1.07.05.04.999	servizio ragioneria	31.143,96	26.901,41	22.470,18	32.181,82
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 16004000	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ	U.2.02.01.09.012	infrastrutture stradali	1.122.000,00	480.000,00	495.000,00	1.779.218,09
Cap. 16004099	INTERVENTI PER LA VIABILITÀ: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.012	infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	103.392,65
Cap. 16016001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U.2.02.01.09.012	infrastrutture stradali	750.000,00	700.000,00	0,00	750.000,00
Cap. 16016099	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE-RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.012	infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	61.838,41
Tot. Spesa CDR				2.370.959,14	1.658.969,03	968.758,45	3.404.032,46

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C341.02		VERDE PUBBLICO					
ENTRATA							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese	Cat. 2010301	Sponsorizzazioni da imprese				
Cap. 2764000	SPONSORIZZAZIONI AREE, PARCHI E GIARDINI	E.2.01.03.01.999	verde pubblico	732,00	732,00	732,00	732,00
Tot. Entrata CDR				732,00	732,00	732,00	732,00
SPESA							
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progr. 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 11348003	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E PARCHI:MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.02.09.008	verde pubblico	260.000,00	260.000,00	260.000,00	536.042,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 16007000	INTERVENTI PER PARCHI E GIARDINI	U.2.02.01.09.014	verde pubblico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	77.821,92
Cap. 16007099	INTERVENTI PER PARCHI E GIARDINI-RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.014	verde pubblico	0,00	0,00	0,00	21.114,67
Tot. Spesa CDR				290.000,00	290.000,00	290.000,00	634.979,58
CDR C342.01		ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
SPESA							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 11	Altri servizi generali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 17726004	ACQUISTO MEZZI E ARREDI - VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA	U.2.02.01.07.004	illuminazione pubblica	40.000,00	20.000,00	20.000,00	60.822,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Progr. 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 12421001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	provveditorato	531.904,00	515.900,00	515.900,00	655.193,33
Cap. 12421003	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ENEL SOLE	U.1.03.02.09.011	illuminazione pubblica	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.262,48
Cap. 12421033	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.1.03.02.15.015	illuminazione pubblica	133.100,00	133.100,00	133.100,00	178.100,00
Cap. 12430000	CANONE LEASING PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DIBAWATT	U.1.03.02.08.002	illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	20,60
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 12450000	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO PER FINANZ. VIABILITA', ILLUMINAZIONE ECC. CASSA DD PP	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	76.439,89	72.593,34	68.545,61	76.439,89
Cap. 12450001	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO PER FINANZ. VIABILITA', ILLUMINAZIONE ECC.: ALTRI ISTITUTI	U.1.07.05.04.999	servizio ragioneria	536,36	0,00	0,00	536,36
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 16005000	INTERVENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.2.02.01.09.012	illuminazione pubblica	100.000,00	120.000,00	120.000,00	243.549,38
Tot. Spesa CDR				898.980,25	878.593,34	874.545,61	1.232.924,04

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C343.01		TRASPORTI					
ENTRATA							
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Cap. 2340000	PROVENTI PARCOMETRO PIAZZA SPALLANZANI SERV.RILEV.AI FINI IVA	E.3.01.02.01.020	servizio ragioneria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	30.410,61
Tot. Entrata CDR				12.000,00	12.000,00	12.000,00	30.410,61
SPESA							
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Progr. 10 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 12597003	TRASPORTO PUBBLICO: SERVIZIO CHIAMABUS	U.1.03.02.15.001	trasporti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 12597004	TRASPORTO PUBBLICO: TRASFERIMENTI AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA'	U.1.04.03.02.001	servizio ragioneria	61.106,00	61.106,00	61.106,00	122.212,00
Tot. Spesa CDR				77.106,00	77.106,00	77.106,00	142.212,00

Settore IV - Attività Culturali e Politiche per la casa

Responsabile Dirigente IV° Settore ad interim Dott. Fulvio Carretti

Riepilogo generale entrate e uscite del settore

ENTRATA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C412.02.03	CASA PROTETTA E RSA - CENTRO DIURNO	0,00	0,00	0,00	5.150,18
C412.08	CASA E POLITICHE ABITATIVE	15.263,00	15.263,00	15.263,00	16.781,32
C413.02.03.10	HANDICAP E DISABILI - SERVIZIO ANZIANI - INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.446,00
C434.01.02	SERVIZIO CULTURA - INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI	194.900,00	194.900,00	194.900,00	397.177,79
C441.01	IMPIANTI SPORTIVI	68.800,00	68.800,00	68.800,00	110.947,87
C442.01.02	SERVIZIO SPORT - INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	3.720,00
C461.02	GEMELLAGGI	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
		371.313,00	371.313,00	371.313,00	626.223,16

USCITA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C412.02.03	CASA PROTETTA E RSA - CENTRO DIURNO	924,00	812,00	700,00	924,00
C412.08	CASA E POLITICHE ABITATIVE	34.075,00	34.075,00	33.075,00	370.683,81
C413.02.03.10	HANDICAP E DISABILI - SERVIZIO ANZIANI - INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE	19.600,00	14.600,00	14.600,00	194.131,44
C431.01	BIBLIOTECA	318.168,32	316.168,32	316.168,32	385.730,54
C432.01	CENTRO GIOVANI	200.750,00	200.750,00	200.750,00	269.016,14
C433.01	CINEMA TEATRO	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
C434.01.02	SERVIZIO CULTURA - INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI	710.048,87	710.048,87	710.048,87	1.029.723,11
C441.01	IMPIANTI SPORTIVI	417.214,89	416.784,51	415.634,68	635.403,28
C442.01.02	SERVIZIO SPORT - INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE	78.027,82	78.027,82	78.027,82	133.617,74
C461.01	PARTECIPAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C461.02	GEMELLAGGI	64.000,00	64.000,00	64.000,00	86.717,37
		1.931.808,90	1.924.266,52	1.912.004,69	3.194.947,43

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C412.02 CASA PROTETTA E RSA - 412.03 CENTRO DIURNO							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 1066003	TRASFERIMENTI DA AUSL: CONTRIBUTO PER SPESE CENTRI DIURNI	E.2.01.01.02.011	servizio anziani	0,00	0,00	0,00	466,96
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Cap. 2386000	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO	E.3.01.02.01.017	servizio anziani	0,00	0,00	0,00	4.683,22
Tot. Entrata CDR				0,00	0,00	0,00	5.150,18

SPESA

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 12061001	INTERESSI PASSIVI: ALTRI ISTITUTI	U.1.07.05.04.999	servizio ragioneria	924,00	812,00	700,00	924,00
Tot. Spesa CDR				924,00	812,00	700,00	924,00

CDR C413.02 HANDICAP E DISABILI - 413.03 SERVIZIO ANZIANI - 413.10 INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE

ENTRATA

Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 1066005	TRASFERIMENTI DA AUSL:TELESOCCORSO	E.2.01.01.02.011	servizio anziani	0,00	0,00	0,00	96,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	Cat. 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Cap. 1670001	ALTRI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE: CANONE DI CONCESSIONE CENTRO GRAVI DI BOSCO	E.3.01.03.01.003	casa e politiche abit.ve	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
Tot. Entrata CDR				23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.446,00

SPESA

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 11905000	RIMBORSO MANUTENZIONE CENTRO GRAVI BOSCO	U.1.04.01.02.005	casa e politiche abit.ve	7.600,00	7.600,00	7.600,00	22.800,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 04	Interventi per i soggetti a rischio elusione sociale				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 5420000	EROGAZIONE FONDI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	U.1.04.02.05.999	casa e politiche abit.ve	5.000,00	0,00	0,00	162.831,44
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 11874000	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE	U.1.03.02.15.999	servizio anziani	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
Tot. Spesa CDR				19.600,00	14.600,00	14.600,00	194.131,44

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C412.08		CASA E POLITICHE ABITATIVE					
ENTRATA							
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Cap. 1730000	PROVENTI ORTI DELLA PASSERELLA	E.3.01.03.02.001	casa e politiche abit.ve	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Cap. 1693000	FITTI ATTIVI MINI ALLOGGI: VIA LONGARONE E VIA CORRADO	E.3.01.03.02.002	casa e politiche abit.ve	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
Cap. 1693002	FITTI ATTIVI MINI ALLOGGI: ALLOGGI DI EMERGENZA	E.3.01.03.02.002	casa e politiche abit.ve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.518,32
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3059900	Altre entrate correnti n.c.				
Cap. 2892000	RIMBORSO SGATE PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ENERGETICO	E.3.05.99.99.999	casa e politiche abit.ve	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
Tot. Entrata CDR				15.263,00	15.263,00	15.263,00	16.781,32
SPESA							
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 03	Interventi per gli anziani				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 11850001	SPESE DIVERSE PER CENTRO SOCIALE ANZIANI: ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.405,32
Cap. 11850002	SPESE DIVERSE PER CENTRO SOCIALE ANZIANI: ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.999	casa e politiche abit.ve	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Cap. 11851005	SPESE PER GESTIONE MINI ALLOGGI PER ANZIANI (VIA LONGARONE E VIA CORRADO) VIA MANZONI E CONDOMINIO BELVEDERE: SPESE CONDOMINIALI	U.1.03.02.99.999	segreteria generale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 11873000	CONDOMINI CONAZ GALVANI FILANDA SPESE CONDOMINIALI	U.1.03.02.99.999	segreteria generale	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.539,85
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 06	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 11842000	SPESE DIVERSE PER EMERGENZA ABITATIVA	U.1.03.02.99.999	casa e politiche abit.ve	2.755,00	2.755,00	2.755,00	4.692,40
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 9150001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSEGNI DI LOCAZIONE	U.1.04.02.02.999	servizio ragioneria	0,00	0,00	0,00	232.475,05
Cap. 12046000	FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	U.1.04.02.02.999	casa e politiche abit.ve	0,00	0,00	0,00	26.307,53
Cap. 11854000	SPESE PER COPERTURA FONDO MOROSITA' ACER	U.1.04.03.02.001	casa e politiche abit.ve	0,00	0,00	0,00	68.992,48
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 07	Programmaz. e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 11841000	SPESE PER UTENZE MINI ALLOGGI PER EMERGENZE SOCIALI	U.1.03.02.05.999	casa e politiche abit.ve	11.000,00	11.000,00	10.000,00	13.951,18
Cap. 11852000	SPESE CONDOMINIALI-CONDOMINIO VECCHIA CANTINA	U.1.03.02.99.999	segreteria generale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Tot. Spesa CDR				34.075,00	34.075,00	33.075,00	370.683,81

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C431.01		BIBLIOTECA					
		SPESA					
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Progr. 05 02	Att. culturali e interventi diversi nel sett. culturale				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 8710010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	131.846,50	131.846,50	131.846,50	131.846,50
Cap. 8710020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	39.553,95	39.553,95	39.553,95	39.553,95
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 8721000	IRAP BIBLIOTECA	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	10.067,87	10.067,87	10.067,87	10.067,87
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 8761001	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	U.1.03.02.13.002	provveditorato	31.000,00	31.000,00	31.000,00	57.726,02
Cap. 8761003	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: VARIE	U.1.03.01.02.999	provveditorato	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.502,08
Cap. 8761006	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	25.000,00	23.000,00	23.000,00	27.099,14
Cap. 8761007	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.074,83
Cap. 8761009	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: TELEFONO	U.1.03.02.05.001	provveditorato	200,00	200,00	200,00	404,84
Cap. 8761011	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE DI PROMOZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	U.1.03.02.02.999	biblioteca	22.000,00	22.000,00	22.000,00	37.951,64
Cap. 8761012	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE:	U.1.03.02.13.999	edifici e manutenzioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.683,04
Cap. 8761035	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	U.1.03.02.15.014	edifici e manutenzioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.933,65
Cap. 8762000	ACQUISTO E VALORIZZAZIONE MATERIALE DOCUMENTALE	U.1.03.01.01.002	biblioteca	26.000,00	26.000,00	26.000,00	35.886,98
Cap. 8999001	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO CULTURA: INCARICHI BIBLIOTECA	U.1.03.02.10.001	biblioteca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tot. Spesa CDR				318.168,32	316.168,32	316.168,32	385.730,54

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C432.01		CENTRO GIOVANI					
SPESA							
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Progr. 06 02	Giovani				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 9012001	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI: INCARICHI	U.1.03.02.10.001	servizio cultura	101.250,00	101.250,00	101.250,00	124.898,63
Cap. 9012002	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	U.1.03.02.02.999	servizio cultura	23.000,00	23.000,00	23.000,00	31.342,94
Cap. 9013005	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE: APPALTO PER SPESE DI PULIZIA	U.1.03.02.13.002	provveditorato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.328,34
Cap. 9013008	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE: MATERIALE VARIO	U.1.03.01.02.999	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9013035	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE: GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	U.1.03.02.15.014	edifici e manutenzioni	0,00	0,00	0,00	1.563,69
Cap. 9026002	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: SERVIZIO PULIZIE	U.1.03.02.13.002	provveditorato	11.500,00	11.500,00	11.500,00	21.250,92
Cap. 9026003	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: [g]TELEFONO	U.1.03.02.05.001	provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Cap. 9026004	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: [g]ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	provveditorato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.151,63
Cap. 9026005	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: [g]ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.821,28
Cap. 9026006	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.02.09.008	edifici e manutenzioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00
Cap. 9026035	CENTRO GIOVANI SPESE DI GESTIONE: GLOBAL SERVICE GESTIONE CALORE	U.1.03.02.15.014	edifici e manutenzioni	17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.845,71
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 9011001	ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI: TRASFERIMENTI	U.1.04.03.99.999	servizio cultura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.013,00
Tot. Spesa CDR				200.750,00	200.750,00	200.750,00	269.016,14

CDR C433.01		CINEMA TEATRO					
SPESA							
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Progr. 05 02	Att. culturali e interventi diversi nel sett. culturale				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 9015000	SPESE DIVERSE CINEMA TEATRO E SALE ESPOSITIVE	U.1.03.02.99.999	servizio cultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 8998000	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL CINEMA TEATRO BOIARDO	U.1.04.01.02.019	servizio cultura	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Tot. Spesa CDR				79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa	
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021	
CDR C434.01	SERVIZIO CULTURA							
ENTRATA								
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Cap. 1078000	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI	E.2.01.01.02.001	servizio cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Cap. 1079000	CONTRIBUTI DA UNIONE PER PROGETTO GIOVANI LEGGE 14	E.2.01.01.02.005	servizio cultura	0,00	0,00	0,00	2.095,60	
Cap. 2276001	PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENZE -TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO	E.2.01.01.02.005	servizio cultura	27.900,00	27.900,00	27.900,00	83.700,00	
Cap. 2276002	PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENZE - TRASFERIMENTO FONDO SANITARIO	E.2.01.01.02.005	servizio cultura	35.000,00	35.000,00	35.000,00	134.746,19	
				Tot. Entrata CDR	92.900,00	92.900,00	92.900,00	250.541,79
SPESA								
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Cap. 5389001	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ	U.1.03.02.99.999	servizio cultura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.755,10	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Progr. 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Cap. 8770001	UTILIZZO LOCALI ROCCA DEI BOIARDO: ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.222,87	
Cap. 8770002	UTILIZZO LOCALI ROCCA DEI BOIARDO: ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
Cap. 8772000	CANONE DI CONCESSIONE BENI IMMOBILI	U.1.03.02.07.001	servizio ragioneria	110.000,00	110.000,00	110.000,00	117.853,69	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Cap. 17712000	CONTRIBUTO AL VOLONTARIATO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE	U.2.02.01.09.002	servizio cultura	70.000,00	70.000,00	70.000,00	86.211,37	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Progr. 05 02	Att. culturali e interventi diversi nel sett. culturale					
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente							
Cap. 8989010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	123.862,00	123.862,00	123.862,00	123.862,00	
Cap. 8989020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	37.158,60	37.158,60	37.158,60	37.158,60	
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Cap. 8981000	IRAP SERVIZI CULTURALI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	10.528,27	10.528,27	10.528,27	10.528,27	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Cap. 11617002	PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE: AZIONI DI STRADA	U.1.03.02.15.999	servizio cultura	17.467,00	17.467,00	17.467,00	34.921,00	
Cap. 11617003	PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE: AZIONI DI DISTRETTO	U.1.03.02.15.999	servizio cultura	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti							
Cap. 11617004	PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE: TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI DELL'UNIONE	U.1.04.01.02.003	servizio cultura	38.433,00	38.433,00	38.433,00	153.732,00	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Cap. 12045000	PROMOZIONE SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO	U.1.03.02.99.999	servizio cultura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.366,00	

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 08	Cooperazione e associazionismo				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
<i>Macroaggr. 1 04</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>						
Cap. 5414002	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER FINI SOCIALI	U.1.04.04.01.001	servizio cultura	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.080,00
Cap. 5416002	INIZIATIVE A CARATTERE UMANITARIE E SOCIALI	U.1.04.04.01.001	servizio cultura	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00
Tot. Spesa CDR				430.548,87	430.548,87	430.548,87	611.090,90

CDR C434.02	INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI						
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATA

<i>Titolo II</i>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
<i>Tipol. 2010100</i>	<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>	<i>Cat. 2010102</i>	<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>				
Cap. 1082000	TRASFERIMENTI PER PIANO DISTRETTUALE CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO	E.2.01.01.02.005	servizio cultura	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.000,00
<i>Titolo III</i>	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>						
<i>Tipol. 3010000</i>	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	<i>Cat. 3010200</i>	<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>				
Cap. 2328000	CONCORSO NELLE SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI	E.3.01.02.01.013	servizio cultura	62.000,00	62.000,00	62.000,00	68.636,00
Tot. Entrata CDR				102.000,00	102.000,00	102.000,00	146.636,00

SPESA

MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Progr. 05 02	Att. culturali e interventi diversi nel sett. culturale				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
<i>Macroaggr. 1 03</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
Cap. 8992002	SPESE PER SPETT.TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURALI: SPESE DIVERSE	U.1.03.02.02.999	servizio cultura	49.000,00	49.000,00	49.000,00	58.416,87
<i>Macroaggr. 1 04</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>						
Cap. 8197000	CONTRIBUTO A UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	U.1.04.01.04.001	servizio cultura	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 8993001	SPESE PER SPETT.TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURAL: CONTRIBUTI	U.1.04.03.99.999	servizio cultura	99.000,00	99.000,00	99.000,00	104.000,00
Cap. 8995000	INIZIATIVE CENTRO STUDI SPALLANZANI	U.1.04.01.04.001	servizio cultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.708,03
Cap. 9024000	CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI BOIARDO	U.1.04.01.04.001	servizio cultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Progr. 06 02	Giovani				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
<i>Macroaggr. 1 03</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
Cap. 9000000	FONDI PER PIANO DISTRETTUALE CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO	U.1.03.02.99.999	servizio cultura	40.000,00	40.000,00	40.000,00	144.751,69
MISSIONE 07	Turismo	Progr. 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>						
<i>Macroaggr. 1 03</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
Cap. 11353000	ANIMAZIONE CITTA' E PROMOZIONE	U.1.03.02.02.999	servizio cultura	79.000,00	79.000,00	79.000,00	93.255,62
Tot. Spesa CDR				279.500,00	279.500,00	279.500,00	418.632,21

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C441.01		IMPIANTI SPORTIVI					
ENTRATA							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 2362005	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	E.2.01.01.02.002	servizio cultura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Cap. 2396000	INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI	E.3.01.03.01.003	servizio cultura	41.900,00	41.900,00	41.900,00	79.502,87
Tipol. 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	Cat. 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Cap. 2775000	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI SEDI DI ASSOCIAZIONI	E.3.05.99.99.999	servizio cultura	6.900,00	6.900,00	6.900,00	11.445,00
Tot. Entrata CDR				68.800,00	68.800,00	68.800,00	110.947,87
SPESA							
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Progr. 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 11486000	SPESE PER GESTIONE PALESTRA PROVINCIALE ITI	U.1.03.02.07.999	servizio cultura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11489001	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: [g]GAS	U.1.03.02.05.006	provveditorato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.516,59
Cap. 11489002	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: ILLUMINAZIONE	U.1.03.02.05.004	provveditorato	59.000,00	59.000,00	59.000,00	74.882,06
Cap. 11489003	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA	U.1.03.02.05.005	provveditorato	8.000,00	8.000,00	7.300,00	13.930,57
Cap. 11489006	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.02.09.008	edifici e manutenzioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	71.232,39
Cap. 11489007	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: SPESE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.001	provveditorato	700,00	700,00	700,00	1.225,33
Cap. 11489009	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: ATTREZZATURE; MEZZI E VARIE	U.1.03.01.02.012	provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 11489035	SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI: GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE	U.1.03.02.15.014	edifici e manutenzioni	82.000,00	82.000,00	82.000,00	114.537,23
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 11352001	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SCANDIANO E SOCIETA SPORTIVE PER GESTIONE IMP.SPORTIVA: TRASFERIMENTI	U.1.04.03.99.999	servizio cultura	185.000,00	185.000,00	185.000,00	295.564,22
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 11491000	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ED ONERI FISCALI PER FINANZIAMENTO OPERE SPORTIVE CASSA DD PP	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	16.514,89	16.084,51	15.634,68	16.514,89
Tot. Spesa CDR				417.214,89	416.784,51	415.634,68	635.403,28

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021

CDR C442.01 SERVIZIO SPORT

SPESA

MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Progr. 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 11357010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SPORT E TEMPO LIBERO: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	23.819,00	23.819,00	23.819,00	23.819,00
Cap. 11357020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SPORT E TEMPO LIBERO: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	7.175,70	7.175,70	7.175,70	7.175,70
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 11361000	IRAP SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	2.033,12	2.033,12	2.033,12	2.033,12
Tot. Spesa CDR				33.027,82	33.027,82	33.027,82	33.027,82

CDR C442.02 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE

ENTRATA

Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 1080000	CONTRIBUTI DA REGIONE PER INIZIATIVE SPORTIVE	E.2.01.01.02.001	servizio cultura	0,00	0,00	0,00	3.720,00
Tot. Entrata CDR				0,00	0,00	0,00	3.720,00

SPESA

MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Progr. 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 11351003	SPESE E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	U.1.03.02.02.999	servizio cultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 11354000	VOUCHER PER ATTIVITA' SPORTIVA	U.1.04.02.05.999	servizio cultura	0,00	0,00	0,00	12.562,50
Cap. 11351000	SPESE E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE VARIE	U.1.04.04.01.001	servizio cultura	40.000,00	40.000,00	40.000,00	83.027,42
Tot. Spesa CDR				45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.589,92

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa	
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021	
CDR C461.01		PARTECIPAZIONE						
SPESA								
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 01	Organi istituzionali					
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI							
<i>Macroaggr. 1 03</i>	Acquisto di beni e servizi							
Cap. 5687000	ATTIVITÀ PARTECIPATIVE	U.1.03.02.02.99	serv. organi istituzionali	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				Tot. Spesa CDR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CDR C461.02		GEMELLAGGI						
ENTRATA								
<i>Titolo II</i>	TRASFERIMENTI CORRENTI							
<i>Tipol. 2010100</i>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>					
Cap. 2776000	PROVENTI DIVERSI PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	E.2.01.01.02.999	servizio cultura	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
<i>Tipol. 2010500</i>	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	Cat. 2010501	<i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>					
Cap. 3361000	CONTRIBUTI DA COMMISSIONE EUROPEA: GEMELLAGGI	E.2.01.05.01.999	servizio cultura	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
<i>Titolo III</i>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<i>Tipol. 3010000</i>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010300	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>					
Cap. 2437000	NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'	E.3.01.03.02.003	servizio cultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				Tot. Entrata CDR	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00

SPESA								
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	Progr. 19 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo					
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI							
<i>Macroaggr. 1 03</i>	Acquisto di beni e servizi							
Cap. 5688001	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI: INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	U.1.03.02.02.99	servizio cultura	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Cap. 5688002	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI: RAPPORTI INTERNAZIONALI	U.1.03.02.02.99	servizio cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.717,37	
<i>Macroaggr. 1 04</i>	Trasferimenti correnti							
Cap. 5692000	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI: TRASFERIMENTI	U.1.04.05.99.00	servizio cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
				Tot. Spesa CDR	64.000,00	64.000,00	64.000,00	86.717,37
<i>Tipol. 2010500</i>	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	Cat. 2010501	<i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>					
Cap. 3361000	CONTRIBUTI DA COMMISSIONE EUROPEA: GEMELLAGGI	E.2.01.05.01.999	servizio cultura	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
<i>Titolo III</i>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<i>Tipol. 3010000</i>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010300	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>					
Cap. 2437000	NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'	E.3.01.03.02.003	servizio cultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				Tot. Entrata CDR	99.000,00	99.000,00	99.000,00	121.717,37

SPESA								
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	Programma 19 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo					
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI							
<i>Macroaggr. 1 03</i>	Acquisto di beni e servizi							
Cap. 5688001	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI: INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	U.1.03.02.02.99	servizio cultura	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Cap. 5688002	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI: RAPPORTI INTERNAZIONALI	U.1.03.02.02.99	servizio cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.717,37	
<i>Macroaggr. 1 04</i>	Trasferimenti correnti							
Cap. 5692000	SPESE PER GEMELLAGGI E RAPPORTI INTERNAZIONALI: TRASFERIMENTI	U.1.04.05.99.00	servizio cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
				Tot. Spesa CDR	64.000,00	64.000,00	64.000,00	86.717,37

Settore V - Servizi Scolastici ed Educativi

Responsabile Direttore Istituzione Scolastica Dott. Carretti Fulvio

Riepilogo generale entrate e uscite del settore

ENTRATA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C511.01	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	1.799.172,57	1.769.376,19	1.769.376,19	2.916.097,55
		1.799.172,57	1.769.376,19	1.769.376,19	2.916.097,55

USCITA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C511.01	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	5.593.649,51	4.853.008,48	5.094.253,01	6.821.540,55
		5.593.649,51	4.853.008,48	5.094.253,01	6.821.540,55

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
CDR C511.01 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
ENTRATA							
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Cap. 617000	CONTRIBUTO STATALE MENSE SCOLASTICHE	E.2.01.01.01.002	serv. educ. e scolast.	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
Cap. 678000	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	E.2.01.01.01.002	serv. educ. e scolast.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipol. 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Cat. 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Cap. 2774000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE - DGR 363/2020	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	0,00	0,00	0,00	62.445,60
Cap. 9300000	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: L.328/2000 L.R 2/2003 - TRASF. REG.PER POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
Cap. 9300001	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: L.R. 1/200 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	112.805,00	112.805,00	112.805,00	112.805,00
Cap. 9300002	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE-L.R. 26/2001 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	133.456,00	133.456,00	133.456,00	133.456,00
Cap. 9300004	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: FONDO SOCIALE EUROPEO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	125.101,00	81.883,54	81.883,54	194.897,90
Cap. 9300005	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	203.674,00	101.837,96	101.837,96	203.674,00
Cap. 9300006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: FONDO NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	E.2.01.01.02.001	serv. educ. e scolast.	28.401,69	28.401,69	28.401,69	28.401,69
Cap. 9500000	CONTRIBUTI DIVERSI	E.2.01.01.02.003	serv. educ. e scolast.	28.945,00	28.945,00	28.945,00	64.428,22
Tipol. 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese	Cat. 2010301	Sponsorizzazioni da imprese				
Cap. 2348000	SPONSORIZZAZIONI SERVIZI SCOLASTICI	E.2.01.03.01.999	serv. educ. e scolast.	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipol. 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Cat. 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Cap. 8100000	PROVENTI RETTE NIDI: QUOTA FISSA	E.3.01.02.01.002	serv. educ. e scolast.	143.956,13	184.500,00	184.500,00	244.993,49
Cap. 8100001	PROVENTI RETTE NIDI: RETTE TIRAMOLLA	E.3.01.02.01.002	serv. educ. e scolast.	23.352,00	52.000,00	52.000,00	42.016,94
Cap. 8100002	PROVENTI RETTE NIDI: TEMPO PROLUNGATO	E.3.01.02.01.002	serv. educ. e scolast.	1.900,00	3.500,00	3.500,00	6.304,56
Cap. 8100003	PROVENTI RETTE NIDI: CENTRO BAMBINI GENITORI	E.3.01.02.01.002	serv. educ. e scolast.	600,00	1.100,00	1.100,00	1.520,30
Cap. 8200000	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA: QUOTA FISSA	E.3.01.02.01.999	serv. educ. e scolast.	64.381,00	64.381,00	64.381,00	130.621,66
Cap. 8200001	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA: PASTI BIMBI	E.3.01.02.01.008	serv. educ. e scolast.	56.425,50	65.800,00	65.800,00	97.797,77
Cap. 8200002	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA: TEMPO PROLUNGATO	E.3.01.02.01.999	serv. educ. e scolast.	2.830,00	6.050,00	6.050,00	12.031,60
Cap. 8200003	PROVENTI RETTE SCUOLA COMUNALE INFANZIA: TRASPORTO	E.3.01.02.01.016	serv. educ. e scolast.	2.800,00	3.000,00	3.000,00	7.410,75
Cap. 8300000	PROVENTI RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE: QUOTA FISSA	E.3.01.02.01.999	serv. educ. e scolast.	59.247,00	72.200,00	72.200,00	111.165,06
Cap. 8300001	PROVENTI RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE: PASTI BAMBINI	E.3.01.02.01.008	serv. educ. e scolast.	46.532,25	64.750,00	64.750,00	100.888,35
Cap. 8400000	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE	E.3.01.02.01.008	serv. educ. e scolast.	464.391,00	464.391,00	464.391,00	855.193,35
Cap. 8400001	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: TRASPORTI PRIMARIE E SECONDARIE	E.3.01.02.01.016	serv. educ. e scolast.	33.205,00	33.205,00	33.205,00	61.680,83
Cap. 8400002	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: RETTE PRE-POST SCUOLA	E.3.01.02.01.999	serv. educ. e scolast.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	68.433,91
Tipol. 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	Cat. 3050200	Rimborsi in entrata				
Cap. 8600000	RIMBORSI DIVERSI (BOLLI)	E.3.05.02.03.004	serv. educ. e scolast.	0,00	0,00	0,00	78,38
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipol. 4020000	Contributi agli investimenti	Cat. 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Cap. 3200000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	E.4.02.01.01.002	settore tecnico	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Cap. 3200001	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PON PER EDILIZIA SCOLASTICA	E.4.02.01.01.002	settore tecnico	0,00	0,00	0,00	103.482,19
Tot. Entrata CDR				1.799.172,57	1.769.376,19	1.769.376,19	2.916.097,55

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
SPESA							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Progr. 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
<i>Titolo II</i>	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggr. 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Cap. 16002000	INTERVENTI PER EDIFICI SCOLASTICI	U.2.02.01.09.003	edifici e investimenti	1.315.000,00	590.000,00	840.000,00	1.501.127,28
Cap. 16002099	INTERVENTI PER EDIFICI SCOLASTICI: RIACCERTAMENTO RESIDUI	U.2.02.01.09.003	edifici e investimenti	0,00	0,00	0,00	69.701,33
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	Progr. 04 01	Istruzione prescolastica				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 20200020	BENI E MATERIALI DI CONSUMO: SCUOLE INFANZIA	U.1.03.01.02.999	serv. educ. e scolast.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	44.112,38
Cap. 20300020	PRODOTTI FARMACEUTICI: SCUOLE INFANZIA	U.1.03.01.05.001	serv. educ. e scolast.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.386,45
Cap. 21300020	UTENZE E CANONI: SCUOLE INFANZIA	U.1.03.02.05.999	provveditorato	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98.938,95
Cap. 21400020	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI: SCUOLE INFANZIA	U.1.03.02.09.004	serv. educ. e scolast.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.219,60
Cap. 21600020	REFEZIONE PASTI ALUNNI: SCUOLE INFANZIA	U.1.03.02.15.006	serv. educ. e scolast.	221.931,00	221.931,00	221.931,00	255.745,72
Cap. 21620020	REFEZIONE PASTI ADULTI: REFEZIONE PASTI ADULTI	U.1.03.02.15.006	serv. educ. e scolast.	17.784,50	17.784,50	17.784,50	27.247,64
Cap. 21650020	SPESE DI TRASPORTO: SCUOLE INFANZIA	U.1.03.02.15.002	serv. educ. e scolast.	41.656,00	41.656,00	41.656,00	41.879,81
Cap. 21700020	INCARICHI ESTERNI: SCUOLE INFANZIA	U.1.03.02.11.999	serv. educ. e scolast.	28.500,00	28.500,00	28.500,00	46.250,04
Cap. 21800020	CONTRATTI DI SERVIZIO: SCUOLE INFANZIA	U.1.03.02.15.999	serv. educ. e scolast.	143.965,00	143.965,00	143.965,00	197.925,81
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 22400000	CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI	U.1.04.04.01.001	serv. educ. e scolast.	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Cap. 22400001	CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI: FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LETTERA B)	U.1.04.04.01.001	serv. educ. e scolast.	34.805,00	34.805,00	34.805,00	34.805,00
Cap. 27100000	UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI.	U.1.04.04.01.001	serv. educ. e scolast.	0,00	0,00	0,00	108.325,29
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	Progr. 04 02	Altri ordini di istruzione				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 20200030	BENI E MATERIALI DI CONSUMO: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	U.1.03.01.02.999	serv. educ. e scolast.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.203,89
Cap. 21300030	UTENZE E CANONI: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	U.1.03.02.05.999	provveditorato	212.000,00	203.000,00	203.000,00	292.503,15
Cap. 21400030	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	U.1.03.02.09.004	serv. educ. e scolast.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.496,73
Cap. 21600030	REFEZIONE PASTI ALUNNI: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	U.1.03.02.15.006	serv. educ. e scolast.	493.588,00	493.588,00	493.588,00	545.132,66
Cap. 21620030	REFEZIONE PASTI ADULTI: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	U.1.03.02.15.006	serv. educ. e scolast.	29.936,00	29.936,00	29.936,00	37.479,84
Cap. 21650030	SPESE DI TRASPORTO: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	U.1.03.02.15.002	serv. educ. e scolast.	124.966,00	124.966,00	124.966,00	170.382,34
Cap. 21700030	INCARICHI ESTERNI: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	U.1.03.02.11.999	serv. educ. e scolast.	7.900,00	7.900,00	7.900,00	12.189,63
Cap. 21800030	CONTRATTI DI SERVIZIO: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	U.1.03.02.15.999	serv. educ. e scolast.	282.970,00	282.970,00	282.970,00	305.158,44
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	Progr. 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
<i>Titolo I</i>	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 8360001	RETRIBUZIONE PERS. ISTITUZIONE SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI: PERSONALE RUOLO ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	834.047,00	834.047,00	834.047,00	875.942,85
Cap. 8360002	RETRIBUZIONE PERS. ISTITUZIONE SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI: PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	259.001,24	259.001,24	259.001,24	296.678,91
Cap. 8360003	RETRIBUZIONE PERS. ISTITUZIONE SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI: PERSONALE NON DI RUOLO ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.006	G.U.Personale UTS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 8360004	RETRIBUZIONE PERS. ISTITUZIONE SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI: PERSONALE NON DI RUOLO ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	28.007,00	28.007,00	28.007,00	28.007,00

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 8365001	IRAP PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	U.1.02.01.01.001	G.U.Personale UTS	20.338,28	20.338,28	20.338,28	20.338,28
Cap. 22500000	IMPOSTA DI BOLLO	U.1.02.01.99.999	serv. educ. e scolast.	5.500,00	1.500,00	1.500,00	5.857,04
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 20100020	ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI	U.1.03.01.02.002	serv. educ. e scolast.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 20100030	ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	U.1.03.01.02.004	serv. educ. e scolast.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.700,02
Cap. 20200040	BENI E MATERIALI DI CONSUMO: SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	U.1.03.01.02.999	serv. educ. e scolast.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.580,00
Cap. 21200000	SPESE DI FORMAZIONE	U.1.03.02.04.999	serv. educ. e scolast.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	28.677,35
Cap. 21300040	UTENZE E CANONI: SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	U.1.03.02.05.999	provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.798,95
Cap. 21450000	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	U.1.03.02.09.001	serv. educ. e scolast.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.151,58
Cap. 21700040	INCARICHI ESTERNI: SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	U.1.03.02.11.999	serv. educ. e scolast.	12.600,00	12.600,00	12.600,00	34.870,57
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 22100000	TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI DIVERSI	U.1.04.01.02.999	serv. educ. e scolast.	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Cap. 22200040	CONTRIBUTI A PRIVATI: SERVIZI ACCESSO E DIRITTO ALLO STUDIO	U.1.04.01.02.999	serv. educ. e scolast.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	148.668,38
Macroaggr. 1 07	Interessi passivi						
Cap. 8610000	INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI: INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD PP	U.1.07.05.04.003	servizio ragioneria	34.467,59	33.540,55	32.573,99	34.467,59
Cap. 8610001	INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI: ALTRI ISTITUTI	U.1.07.05.04.999	servizio ragioneria	9.872,13	8.158,14	6.369,23	9.872,13
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	Progr. 04 07	Diritto allo studio				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 23100000	IRAP SU INCARICHI	U.1.02.01.01.001	serv. educ. e scolast.	750,00	750,00	750,00	750,00
Macroaggr. 1 04	Trasferimenti correnti						
Cap. 22300000	CONTRIBUTI A COMUNI	U.1.04.01.02.003	serv. educ. e scolast.	123.793,27	123.793,27	123.793,27	123.793,27
Cap. 22300001	CONTRIBUTI A COMUNI: FONDO SOCIALE EUROPEO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	U.1.04.01.02.003	serv. educ. e scolast.	86.814,00	86.814,00	86.814,00	86.864,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr. 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggr. 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 20100040	ACQUISTO DI BENI: PRODOTTI ALIMENTARI	U.1.03.01.02.011	serv. educ. e scolast.	500,00	500,00	500,00	686,14
Cap. 20200010	BENI E MATERIALI DI CONSUMO: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.01.02.999	serv. educ. e scolast.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	32.874,91
Cap. 20300010	PRODOTTI FARMACEUTICI: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.01.05.001	serv. educ. e scolast.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.634,76
Cap. 21300010	UTENZE E CANONI: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.02.05.999	provveditorato	42.000,00	42.000,00	36.000,00	69.413,72
Cap. 21400010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI	U.1.03.02.09.004	serv. educ. e scolast.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 21500010	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.02.13.002	serv. educ. e scolast.	50.750,00	50.750,00	50.750,00	93.601,22
Cap. 21500020	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA: SCUOLE INFANZIA	U.1.03.02.13.002	serv. educ. e scolast.	23.250,00	23.250,00	23.250,00	36.225,19
Cap. 21500030	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA: SPESE PULIZIE UFFICI SOGGETTI A REGIME FISCALE DIVERSO	U.1.03.02.13.002	serv. educ. e scolast.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.761,35
Cap. 21500040	SPESE SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA: PULIZIE STRAORDINARIE	U.1.03.02.13.002	serv. educ. e scolast.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	13.969,92
Cap. 21620010	REFEZIONE PASTI ADULTI: REFEZIONE PASTI ADULTI	U.1.03.02.15.006	serv. educ. e scolast.	14.820,50	14.820,50	14.820,50	23.296,75
Cap. 21680000	CONTRATTI DI SERVIZI ASILO NIDO	U.1.03.02.15.010	serv. educ. e scolast.	11.300,00	11.300,00	11.300,00	20.844,41
Cap. 21700010	INCARICHI ESTERNI: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.02.11.999	serv. educ. e scolast.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.731,62
Cap. 21800010	CONTRATTI DI SERVIZIO: NIDI D'INFANZIA	U.1.03.02.15.010	serv. educ. e scolast.	355.537,00	355.537,00	355.537,00	503.270,66
Tot. Spesa CDR				5.593.649,51	4.853.008,48	5.094.253,01	6.821.540,55

Settore VI - Farmacie Comunali

Responsabile Dirigente Farmacie ad interim dott.ssa De Chiara Ilde

Riepilogo generale entrate e uscite del settore

ENTRATA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C611.01	FARMACIE COMUNALI	1.957.600,00	1.925.000,00	1.925.000,00	2.865.150,75
		1.957.600,00	1.925.000,00	1.925.000,00	2.865.150,75

USCITA

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021
C611.01	FARMACIE COMUNALI	1.712.340,80	1.712.340,80	1.712.340,80	2.160.887,20
		1.712.340,80	1.712.340,80	1.712.340,80	2.160.887,20

elemento	Denominazione	Conto/Cat.	Resp. Gestione	Previsioni di Competenza			Prev. Cassa	
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2021	
CDR C611.01	FARMACIE COMUNALI							
ENTRATA								
<i>Titolo III</i>	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>							
<i>Tipol. 3010000</i>	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	<i>Cat. 3010100</i>	<i>Vendita di beni</i>					
Cap. 1420010	PROVENTI FARMACIA COMUNALE: GESTIONE PER CONTO	E.3.01.01.01.002	servizio ragioneria	1.957.600,00	1.925.000,00	1.925.000,00	2.865.150,75	
				Tot. Entrata CDR	1.957.600,00	1.925.000,00	1.925.000,00	2.865.150,75

SPESA

MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	Progr. 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
<i>Titolo I</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>							
<i>Macroaggr. 1 01</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>							
Cap. 9750010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIA: ONERI DIRETTI	U.1.01.01.01.002	G.U.Personale UTS	132.416,00	132.416,00	132.416,00	132.416,00	
Cap. 9750020	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIA: ONERI RIFLESSI	U.1.01.02.01.001	G.U.Personale UTS	39.724,80	39.724,80	39.724,80	39.724,80	
<i>Macroaggr. 1 03</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>							
Cap. 9785000	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE FARMACIA COMUNALE	U.1.03.01.02.004	provveditorato	200,00	200,00	200,00	400,00	
Cap. 9790000	SPESE PER CONTO DELLA FARMACIA COMUNALE	U.1.03.02.15.999	servizio ragioneria	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.988.346,40	
				Tot. Spesa CDR	1.712.340,80	1.712.340,80	1.712.340,80	2.160.887,20